

Demonstrativo da Meta 1 do PAF – Poupança Corrente

	Meta	Realizado (R\$)
Receitas Correntes Líquidas (I)	-	68.122.788.322,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-	31.615.574.732,68
Contribuições	-	4.170.491.697,23
Receita Patrimonial	-	2.263.105.857,53
Receita Agropecuária	-	115.702,24
Receita Industrial	-	0,00
Receita de Serviços	-	235.541.410,60
Transferências Correntes	-	27.088.199.350,33
Outras Receitas Correntes	-	2.749.759.572,27
Receitas Correntes Intraorçamentárias Líquidas (II)	-	3.178.062.583,48
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	-	3.118.321.984,70
Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	59.740.598,78
Despesas Correntes Empenhadas (III)	-	64.001.774.371,49
Pessoal e Encargos	-	37.289.008.869,56
Juros e Encargos da Dívida	-	1.766.890.874,47
Outras Despesas Correntes	-	24.945.874.627,46
Receita Corrente Líquida Ajustada (IV) = (I + II)	-	71.300.850.906,36
Poupança Corrente (V) = (III/IV)		89,76
Status da meta para fins de adimplência: 89,76 < 95,00. Cumprida.		
Status da meta para fins de bonificação: 89,76 > 89,44. Descumprida.		

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida

Demonstrativo da Meta 2 do PAF – Liquidez Relativa

	Meta	Realizado (R\$)
Recursos Vinculados		
*Disponibilidade de Caixa Bruta (I)	-	6.739.501.927,36
*Obrigações Financeiras (II) = (III + IV + V)	-	1.466.571.366,35
*Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)	-	91.525.112,78
De exercícios Anteriores	-	4.402.829,07
Do Exercício	-	87.122.283,71
*Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)	-	0,00
*Demais Obrigações Financeiras (V)	-	1.375.046.253,57
*Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)	-	0,00
*Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I – II – VI)	-	5.272.930.561,01
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (VIII)	-	516.613.084,42
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (IX) = (VII) - (VIII)		4.756.317.476,59
Recursos Não Vinculados		
*Disponibilidade de Caixa Bruta (VIII)	-	4.417.833.141,22
Recursos Não Vinculados de Impostos	-	3.261.517.473,78
Outros Recursos não Vinculados	-	1.156.315.667,44
*Obrigações Financeiras (IX) = (X + XI + XII)	-	2.387.231.799,30
*Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (X)	-	366.728.198,26
De exercícios Anteriores	-	12.282.004,76
Do Exercício	-	354.446.193,50
*Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (XI)	-	0,00
*Demais Obrigações Financeiras (XII)	-	2.020.503.601,04
*Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (XIII)	-	0,00
*Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (XIV) = (VIII – IX – XIII)	-	2.030.601.341,92
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (XV)	-	1.059.806.261,47
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (XVI) = (XIV) - (XV)		970.795.080,45
Total		
*Disponibilidade de Caixa Bruta (I)	-	11.157.335.068,58
*Obrigações Financeiras (II) = (III + IV + V)	-	3.853.803.165,65
*Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)	-	458.253.311,04
De Exercícios Anteriores	-	16.684.833,83
Do Exercício	-	441.568.477,21
*Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)	-	0,00
*Demais Obrigações Financeiras (V)	-	3.395.549.854,61
*Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)	-	0,00
*Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I – II – VI)	-	7.303.531.902,93
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (VIII)	-	1.576.419.345,89
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (IX) = (VII) - (VIII)		5.727.112.557,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (XVII)		65.047.362.383,36
Liquidez Relativa (XVIII) = ((VIII) - (IX)) / XVII		3,12
Status da meta para fins de adimplência: 3,12 > 0,00. Cumprida.		
Status da meta para fins de bonificação: 3,12 < 5,00. Descumprida.		

Legenda

*			
---	---	---	---

Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida
-------------	--------	----------	--------------

Demonstrativo da Meta 3 do PAF – Despesa com Pessoal/RCL

	Meta	Realizado (R\$ milhões)
*DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	39.639,45
*Pessoal Ativo	-	24.876,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	21.789,06
Obrigações Patronais	-	3.087,25
*Pessoal Inativo e Pensionistas	-	12.412,69
Aposentadoria, Reserva e Reformas	-	10.837,16
Pensões	-	1.575,54
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	2.350,45
*DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	7.209,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	83,22
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	1.246,78
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	387,95
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	5.364,83
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)		0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		127,11
Outras Deduções Constitucionais ou Legais (Dedução despesa com pessoal)		0,00
*DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	-	32.429,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
*RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	-	65.047,36
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	141,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)	-	51,94
(-) Transferências relativas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)		0,00
(-) Outras deduções constitucionais ou legais (Dedução RCL ajustada para limite de pessoal) (VIII)		0,00
*RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV-V-VI-VII-VIII)	-	64.853,82
RELAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL / RCL AJUSTADA (X) = (III) / (IX)	 	50,00
Status da meta para fins de adimplência: 50,00 <= 60,00. Cumprida.		
Status da meta para fins de bonificação: 50,00 <= 54,69. Cumprida.		

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida