

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Audiência
Pública

29 de Setembro

2020

Relatório de cumprimento de metas, conforme § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2º
Quadrimestre
2020



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Vereadores e Vereadoras dessa Casa de Leis,

Senhoras e Senhores,

Representando, nesta oportunidade, o Poder Executivo Municipal, e, na qualidade de Secretário Municipal de Fazenda do Município de Caraguatatuba, venho apresentar o Relatório de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, do 2º quadrimestre de 2020 com vistas ao cumprimento do § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 -Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Comissão Mista Permanente das Casas Legislativas estaduais e municipais.

Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o art. 4º, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, a Lei nº 2483 de 25 de junho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) estabeleceu no Anexo de Metas Fiscais as metas a serem alcançadas no exercício de 2020, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública municipal.

Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira no 2º quadrimestre de 2020.

Os dados são originários do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos Balancetes da Receita e Despesa do sistema contábil da Prefeitura de Caraguatatuba.

ANÁLISE DE RESULTADO BRUTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Resultado Bruto da Execução Orçamentária analisa os comportamentos das Receitas e das Despesas Orçamentárias. Conforme Demonstrativo, a Receita Bruta do Exercício comportou-se dentro das previsões contidas no PPA, na LDO e na LOA, conforme se demonstra a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 1
Balço Orçamentário da Receita

Receitas	Previsão Anual Atualizada	Realizado até o 2º Quadrimestre	
		Valor	% Realizada
1 Receitas Correntes (2+3+4+5+6)	836.708.775,00	513.657.731,21	61,39%
2 Receita Tributaria	243.987.100,00	118.601.729,06	48,61%
3 Receita Contribuições	30.170.200,00	18.751.027,23	62,15%
4 Receita Patrimonial	19.311.400,00	6.311.890,61	32,68%
5 Transferências Correntes	530.917.177,00	363.870.457,58	68,54%
6 Outras Receitas Corrente	12.322.898,00	6.122.626,73	49,68%
7 (Deduções da Receita)	-49.984.620,00	-33.555.862,25	67,13%
8 Receitas IntraOrçamentarias	30.830.002,00	14.475.923,47	46,95%
9 Receitas de Capital (10-11+12)	119.082.286,00	13.402.984,14	0,00%
10 Operações de Credito	105.000.000,00	9.320.692,84	8,88%
11 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00%
12 Transferência Capital	14.082.286,00	4.082.291,30	344,96%
13 Total da Receita (1+7+8+9)	936.636.443,00	507.980.776,57	54,23%

Tabela 2
Balço Orçamentário da Despesa

Despesas	Previsão Anual Atualizada	Realizado até o 2º Quadrimestre	
		Valor	% realização
14 Despesas Correntes (15+16+17)	722.714.899,06	417.337.423,53	54,01%
15 Pessoal e Encargos	314.887.436,10	207.923.685,72	66,03%
16 Juros Encargos da Divida	6.336.671,00	0,00	0,00%
17 Outras Desp. Correntes	451.490.791,96	209.413.737,81	46,38%
18 Despesas Intraorçamentarias	37.326.774,00	21.216.947,57	56,84%
19 Despesas de Capital (20+21+22)	149.045.914,69	30.776.767,91	20,50%
20 Investimentos	145.580.756,69	29.841.310,06	20,50%
21 Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00%
22 Amortização Refinanc da Divida	3.464.658,00	935.457,85	27,00%
23 Reserva Contingência	22.296.000,00	0,00	0,00%
24 Total Despesa (14+18+19+23)	981.383.587,75	469.331.139,01	47,82%

SUPERAVIT/DEFICIT (13-24) 38.649.637,56

Pelo que vai demonstrado, houve superávit no resultado da Execução Orçamentária no valor de R\$ 38.649.637,56 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Quarenta e nove Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reias e Cinquenta e Seis Centavos), no fechamento do 2º Quadrimestre de 2020.



ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Município para, utilizando suas Receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal), das suas despesas de Capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida. Para perfeita análise do Resultado Primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Receita Corrente Líquida: refere-se à Receita Bruta, reduzidas às receitas de valores e outros recursos financeiros (principal, juros, acessórios de dívidas de terceiros recebidos);

Despesa Fiscal líquida: trata-se da Despesa Bruta, descartadas as despesas referentes a empréstimos, financiamentos e outros recursos financeiros (principal, juros, acessórios da dívida pagas);

Resultado Primário: apura a diferença entre a Receita Fiscal Líquida e a Despesa Fiscal Líquida, (receita e despesa brutas excluídas os valores oriundos de receitas e despesas financeiras).

Tabela 3
Demonstrativo do Resultado Primário Receita

Descrição	Prevista 2º Quadrimestre	Realizadas até 2º Quadrimestre
1 Receitas Primárias Correntes	545.265.650,00	507.420.240,60
3 Receitas Primárias Capital	9.388.190,67	4.082.291,30
4 Dedução da receita	-33.323.080,00	-33.555.862,25
5 Total Receitas Fiscais (1+2+3)	521.330.760,67	477.946.669,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 4
Demonstrativo do Resultado Primário Despesa

Descrição	Prevista 2º Quadrimestre	Realizadas até 2º Quadrimestre
6 Despesas Correntes (IX)	515.143.266,05	417.337.423,53
7 Despesas de Capital	99.364.609,79	30.776.767,91
8 II -Reserva de contingência	14.864.000,00	0,00
9 Subtotal (6+7+8)	629.371.875,85	448.114.191,44
Deduções		
10 Juros e encargos	4.224.447,33	0,00
11 Amortização da Dívida	2.115.971,51	935.457,85
12 Total Despesas Fiscais (9-10-11)	623.031.457,00	447.178.733,59
17 Resultado Primário (5-12)		30.767.936,06

Até o momento o Resultado Primário apresenta Superavit na execução de R\$ 30.767.936,06 (Trinta Milhão, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Seis Centavos), no encerrado do 2º quadrimestre, verificou-se que o Governo Municipal atingiu o equilíbrio das metas de Resultado Primário previsto.

ANÁLISE DO RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal evidencia as variações do estoque líquido da Dívida de Longo Prazo (as dívidas consolidada e fundada) e seu calculo utiliza a capacidade financeira para fazer face aos pagamentos das dívidas

Tabela 5
Resultado Nominal

Especificação	Posição 31.12.2019	Posição 2º Quadrimestre	Resultado Nominal
Dívida Consolidada (I)	8.791.283,90	7.855.826,05	
(-) Deduções (II)	168.813.282,67	191.461.575,37	
(+) Ativo Disponível	177.466.632,49	188.374.860,04	
(+) Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.191.985,12	
(-) Resto a pagar processados	11.843.255,31	105.269,79	
Dívida Pública Líquida (III) = (I - II)	-160.021.998,77	-183.605.749,32	
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	
Passivos Reconhecidos (V)	8.791.283,90	5.941.283,90	
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-168.813.282,67	-189.547.033,22	-20.733.750,55



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANÁLISE DO RESULTADO RESTOS A PAGAR

Tabela 6
Resultado de Restos a Pagar

PODER/ORGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Realizada até o 2º Quadrimestre				
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos	
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
Prefeitura Municipal	10.420.660,69	19.171.868,38	15.905.606,89	10.359.628,93	15.548.588,38	0,00	2.531.043,78
Transf e Convênios Estaduais – Vinculados	1.076.134,08	1.911.938,97	1.097.963,02	1.076.134,08	1.097.963,02	0,00	8.058,48
Transf e Convênios Federais – Vinculados	273.017,76	7.169.873,82	5.291.528,31	265.890,84	5.287.731,79	0,00	1.715.259,97
Outras Fontes de Recursos	9.060,00	33.033,00	33.033,00	9.060,00	33.033,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	11.778.872,53	28.286.714,17	22.328.131,22	11.710.713,85	21.967.316,19	0,00	4.254.362,23
Prefeitura Municipal	46.159,79	0,00	0,00	46.159,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.825.662,32	28.286.714,17	22.328.131,22	11.757.503,64	21.967.316,19	0,00	4.254.362,23

DESPESAS COM PESSOAL

As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das Despesas, se manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 últimos meses, dentro dos limites legais. No Poder Executivo o valor dos gastos com pessoal e encargos onerou 43,58%. Conforme demonstrado.

Tabela 7
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	Realizado até o 2º Quadrimestre 2019		Realizado até o 2º Quadrimestre 2020	
Receita Corrente Líquida	571.640.002,12		692.100.931,01	
Descrição	R\$	Índice %	R\$	Índice %
Despesa com Pessoal	265.958.960,88	46,53	301.596.248,37	43,58
Limite Legal Art.20 LRF	308.685.601,14	54,00	373.734.502,75	54,00
Limite Prudencial 95%	293.251.321,09	51,30	355.047.777,61	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

No fechamento do 2º Quadrimestre de 2020 a movimentação de receitas e despesas com recursos próprios referentes aos 25% obrigatórios em Educação foi a seguinte:

Tabela 8
Receitas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Receitas de Impostos			Limites Constitucionais	
Especificação	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
Receitas Municipais	182.063.600,00	115.887.326,49	45.515.900,00	28.971.831,62
Transferências da União	59.510.100,00	31.643.334,80	14.877.525,00	7.910.833,70
Transferências do Estado	194.870.000,00	138.148.384,85	48.717.500,00	34.537.096,21
Total da Receita	436.443.700,00	285.679.046,14	109.110.925,00	71.419.761,54

Tabela 9
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Despesas Próprias em Educação

Realizadas – Ensino	Dotação Atualiz para o Exercício	Índice %	Despesa Empenhada até o Período	Índice %	Despesa Liquidada até o Período	Índice %	Despesa Paga até o Período	Índice %
Ensino Fundamental	39.911.923,00	9,14	24.427.993,54	8,55	20.411.940,08	7,15	19.111.016,74	6,69
Ensino Infantil	69.332.336,93	15,89	49.294.475,01	17,26	43.173.271,52	15,11	39.717.602,43	13,90
Retenções ao FUNDEB	49.984.620,00	11,45	33.555.833,15	11,75	33.555.833,15	11,75	33.555.833,15	11,75
Total da Despesa Realizada	159.228.879,93	36,48	107.278.301,70	37,56	97.141.044,75	34,01	92.384.452,32	32,34

APLICAÇÕES NA SAÚDE

No 2º quadrimestre de 2020, a movimentação de receitas e despesas com recursos próprios obrigatórios em Saúde foi a seguinte:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 10
Reservas Próprias com Saúde

Resumo da Aplicação em Saúde 2º Quadrimestre		
Especificação	Previsão no Exercício	Arrecadado até o Período
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos	431.986.700,00	283.650.619,17
Valor Mínimo a Aplicar 15%	64.798.005,00	42.547.592,88

Tabela 13
Despesas Próprias com Saúde

Apuração do Percentual Aplicação na Saúde 2º Quadrimestre				
Especificação	Dotação Atuliz para o Exercício	Até o Período		
		Empenhada	Liquidada	Paga
Despesa Realizada	164.666.801,07	118.982.856,70	86.193.799,47	82.322.867,42
Porcentagem Aplicadas	38,12%	41,95%	30,39%	29,02%

Os gastos com saúde consolidados no exercício atingiram até 2º quadrimestre de 2020 o montante de (82.322.867,42) que corresponde a 29,02%, de Receita de Imposto e Transferência Constitucionais e Legais (283.650.619,17) – Tabela 12 e 13.

Foi distribuído aos presentes cópia dos demonstrativos e dos relatórios objeto da Audiência Pública.

Para atendimento à legislação vigente, ao encerramento da sessão foi lavrada a presente ata e os presentes assinam lista de presença ao ato.

Caraguatuba, 23 de Setembro de 2020.

Eliseu Oliveira de Faria
Diretor Financeiro
CRC SP 193.279-0/8

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda

José Pereira Aguilar Junior
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE À AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, AS 17h00min, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.

RESSALTAMOS QUE FORAM TOMADOS OS DEVIDOS CUIDADOS DE HIGIENIZAÇÃO E DISTANCIAMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19).

Nº	NOME	RG	ASSINATURA
01	LEONATO L.C. DE AGUIAR	28.645.181-5	
02	Elisete Oliveira de Faria	20.788.627	
03	Angela Maria Nunes Seneca	18.849.193	
04	Agumaldo Pereira S. Santos	22.146.352-5	
05	CARLOS FRANCISCO FOCESI	10.454.353	
06	Oswaldo Pimentel Mello Neto	18.224.737-1	
07	NELSON HAYASHIDA	6.401.392.3	
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2º Quadrimestre

Período de: 01/09/2019 a 31/08/2020

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Total
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	19.104.583,26	18.882.136,25	19.069.703,25	29.147.390,74	23.263.197,35	25.656.952,54	20.071.905,82	20.659.221,89	19.290.526,88	25.581.293,07	19.646.876,74	19.229.570,38	259.603.358,17
Contratacao Temporaria	447.214,82	438.399,74	424.462,47	493.958,11	383.675,84	363.499,10	361.146,00	359.957,36	449.039,41	452.395,12	445.240,43	436.701,88	5.055.690,28
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	125.856,08	127.437,24	127.437,24	127.218,86	127.437,24	127.437,24	127.437,24	139.589,63	140.457,66	140.457,66	140.020,90	140.020,89	1.590.807,88
Encargos Sociais	2.853.283,36	2.729.178,79	2.749.335,71	5.199.819,66	2.996.529,40	2.904.883,75	2.913.700,50	2.977.655,70	2.868.498,05	2.881.172,11	2.900.635,72	2.949.439,29	36.924.132,04
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	2.061.022,77	2.731.431,49	2.502.557,93	4.618.491,79	2.622.840,32	2.698.558,14	2.732.371,03	2.787.084,05	2.783.978,05	2.494.053,51	3.098.349,35	2.826.879,95	33.957.618,38
Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	514.050,74	531.160,27	532.470,03	1.160.687,88	605.192,28	682.460,06	768.062,56	434.219,96	359.161,10	383.243,38	341.746,16	344.854,30	6.657.308,72
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	47.253,23	26.963,74	0,00	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	123.487,55
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	545.738,96	56.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.005,46
SUBTOTAL (I)	25.106.011,03	25.486.997,01	25.978.669,33	40.803.833,54	29.998.872,43	32.433.790,83	26.991.814,94	27.375.128,59	25.891.661,15	31.932.614,85	26.583.378,64	25.931.636,14	344.514.408,48
Indenizacao por demissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a demissao voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisào Judicial e Exercício Anteriores	0,00	47.253,23	26.963,74	0,00	0,00	0,00	17.191,79	17.400,00	0,00	0,00	10.509,34	4.169,45	123.487,55
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.991.810,49	2.099.864,81	2.138.673,45	4.038.656,18	2.287.638,46	2.335.794,40	2.371.823,92	2.420.960,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.433.737,44	2.456.123,90	29.423.573,41
SUBTOTAL (II)	1.991.810,49	2.147.118,04	2.165.637,19	4.038.656,18	2.287.638,46	2.335.794,40	2.389.015,71	2.438.360,04	2.418.847,86	2.429.642,46	2.444.246,78	2.460.293,35	29.547.060,96
TOTAL LIQUIDO	23.114.200,54	23.339.878,97	23.813.032,14	36.765.177,36	27.711.233,97	30.097.996,43	24.602.799,23	24.936.768,55	23.472.813,29	29.502.972,39	24.139.131,86	23.471.342,79	314.967.347,52



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre

Período de: 01/05/2020 a 31/08/2020

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre	
Receita Corrente Liquida		692.100.931,01
Despesas Totais com Pessoal	301.596.248,37	43,58
Limite Maximo (art. 20 LRF)	373.734.502,75	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	355.047.777,61	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-183.605.749,32	-26,53
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	830.521.117,21	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	152.262.204,82	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	9.320.692,84	1,35
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	110.736.148,96	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	48.447.065,17	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 2º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	0,00
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	168.835.282,67	185.517.639,97	191.461.575,37	0,00
Ativo Disponivel	177.488.632,49	182.522.967,31	188.374.860,04	0,00
Haveres Financeiros	3.189.905,49	3.177.592,90	3.191.985,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.843.255,31	182.920,24	105.269,79	0,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	-160.043.998,77	-177.661.813,92	-183.605.749,32	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	683.811.410,05	699.223.369,69	692.100.931,01	0,00
% da DC sobre a RCL	1,29	1,12	1,14	0,00
% da DCL sobre a RCL	-23,40	-25,41	-26,53	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	820.573.692,06	839.068.043,63	830.521.117,21	0,00
Detalhamento da Divida Contratual	8.791.283,90	7.855.826,05	7.855.826,05	0,00
Parcelamentos de Dividas	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	0,00
Previdenciarias	8.791.283,90	5.941.283,90	5.941.283,90	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	1.914.542,15	1.914.542,15	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	103.251.634,73	103.348.897,11	103.349.662,33	0,00
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.138.592,91	2.138.592,91	2.138.592,91	0,00
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	101.093.929,64	101.191.192,02	101.191.957,24	0,00
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	19.112,18	19.112,18	19.112,18	0,00
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00