

METAS FISCAIS REC

CATEGORIAS	ORÇADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	23,425,130.43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,684,972.80
RECEITA PATRIMONIAL	1,889,058.83
RECEITA DE SERVIÇOS	138,853.20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115,641,952.01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,161.50
Dedução Para Formação do Fundeb	17,051,128.77
Renúncia de Receita	0.00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	125,950,000.00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	500,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	250,000.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	750,000.00
SOMA TOTAL DAS RECEITAS	126,700,000.00

CEITA

ARRECADADA	% ARRECADADA
2,239,883.12	9.56%
529,067.23	31.40%
803,419.32	42.53%
10,878.41	7.83%
37,509,170.24	32.44%
127,687.50	57.73%
5,872,429.52	34.44%
1,943.97	-
	28.06%
35,345,732.33	
1,763,264.22	352.65%
709,600.00	-
1,413,179.65	-
	518.14%
3,886,043.87	
39,231,776.20	30.96%

METAS FISCAIS DE RECEITA

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
IPTU	1,871,431.53	145,472.51	7.77%
Imposto de Renda Retido na Fonte	4,000,000.00	807,459.40	20.19%
ITBI	3,260,180.70	410,119.83	12.58%
ISS	12,116,504.75	777,745.27	6.42%
TAXAS	2,177,013.45	99,086.11	4.55%
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	
Iluminação Pública	1,684,972.80	529,067.23	31.40%
Aluguéis	21,000.00	5,688.41	27.09%
Rendimentos de Aplicação Financeira	1,868,058.83	794,720.91	42.54%
Juros Pagamento TDA	0.00	3,010.00	
Serviços de Saúde	66,000.00	10,878.41	16.48%
Demais Serviços	72,853.20	0.00	0.00%
FPM	29,000,000.00	10,994,405.71	37.91%
ITR	5,731,950.00	537,401.91	9.38%
FPM 1%	2,601,900.00	0.00	0.00%
Royalties e Fundo Especial do Petróleo	919,522.00	484,336.26	52.67%
SUS Fundo a Fundo	3,818,552.25	1,359,311.61	35.60%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 01 de 02)	69,209,939.51	16,958,703.57	24.50%

SLIDE 4

METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
Transferencia FNDE	1,275,000.00	486,326.44	38.14%
Transferencia FNAS	139,461.66	76,903.78	55.14%
ICMs Desoneração	0.00	0.00	
ICMS	46,553,392.00	15,244,389.05	32.75%
IPVA	3,000,000.00	2,292,400.82	76.41%
IPI Exportação	550,301.85	166,725.29	30.30%
FUNDEB	16,195,000.00	4,789,776.13	29.58%
Convenio Transporte Escolar Federal	227,000.00	20,667.67	9.10%

Outras Transferências da União	4,211,575.23	626,825.12	14.88%
Transporte Escolar Estadual	1,100,000.00	329,605.53	29.96%
Cessão Onerosa Bônus Pré sal	0.00	.00	
Outras Transferências do Estado	94,038.00	100,094.92	106.44%
Demais Receitas	445,420.52	127,687.50	28.67%
Dedução do Fundeb	17,051,128.77	5,872,429.52	34.44%
Renúncia de Receita	0.00	1,943.97	
Receitas de Capital	750,000.00	3,886,043.87	518.14%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)	57,490,060.49	22,273,072.63	38.74%
SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)	126,700,000.00	39,231,776.20	30.96%

SLIDE 5

METAS FISCAIS DESPESAS

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,577,871.05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351,750.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,971,660.36
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	113,901,281.41
INVESTIMENTOS	4,115,768.59
INVERSÕES FINANCEIRAS	111,950.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,953,000.00
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	6,180,718.59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,000.00
TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA	6,612,000.00
SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)	126,700,000.00

A	
EMPENHADA	% EMPENHADA
19,115,407.63	31.56%
254,707.16	72.41%
25,917,060.37	48.93%
45,287,175.16	39.76%
807,122.63	19.61%
0.00	0.00%
307,717.82	15.76%
1,114,840.45	18.04%
0.00	0.00%
2,204,000.00	33.33%
48,606,015.61	38.36%

QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Subvenções Sociais Despesas com Pessoal	1,262,623.38
Aposentadorias	44,772.00
Pensões	98,000.00
Salário-família/ Auxílio Doença	975,750.00
Vencimentos e Vantagens Fixas	50,608,265.67
Obrigações Patronais INSS/FGTS	1,785,000.00
Indenizações e Restituições Pessoal	750,000.00
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	5,994,117.23
Juros sobre a Dívida por Contratos	351,750.00
Indenizações e Restituições a União	21,239.00
Indenizações e Restituições	1,239.00
Premiações culturais e artísticas	40,000.00
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)	61,932,756.28

QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Subvenções Sociais Despesas Correntes	1,299,376.62
Rateio pela participação em contrato	1,466,242.87
Diárias	315,996.22
Material de Consumo	9,425,238.98
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	3,026,156.01
Passagens e Despesas com Locomoção	4,595,824.59
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	2,492,959.74
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,416,732.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,501,049.23

Obrigações Tributárias e Contributivas	1,414,295.00
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	632,000.00
Sentenças Judiciais	200,000.00
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)	42,785,871.26

QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELE	
NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Serv. Tecnologia da Inf. E Comunic. PJ	870,000.00
Auxilio Alimentação	1,500,000.00
Aportes cobertura déficit atuarial	6,812,963.97
Obras e Instalações	867,020.41
Equipamento e Material Permanente	3,233,438.08
Aquisição de Imóveis	15,000.00
Inversões Financeiras	111,950.00
Principal da Dívida Contratual	1,953,000.00
Reserva de Contingência	6,000.00
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	15,369,372.46
Transferência p/ Câmara	6,612,000.00
SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)	126,700,000.00

ELEMENTO (Planilha 01 de 03)	
EMPENHADO	% EXECUTADO
980,102.00	77.62%
40,317.25	90.05%
26,392.16	26.93%
74,470.96	7.63%
15,566,601.62	30.76%
605,138.97	33.90%
261,911.28	34.92%
1,634,944.35	27.28%
254,707.16	72.41%
158,592.87	746.71%
270.54	21.84%
0.00	0.00%
19,603,449.16	31.65%

ELEMENTO (Planilha 02 de 03)	
EMPENHADO	% EXECUTADO
1,407,266.42	108.30%
760,912.05	51.90%
160,764.80	50.88%
4,449,418.46	47.21%
857,564.81	28.34%
700,415.41	15.24%
1,156,725.00	46.40%
396,265.41	27.97%
8,072,934.49	48.92%

338,270.85	23.92%
100,707.41	15.93%
0.00	0.00%
18,401,245.11	43.01%

MENTO (Planilha 03 de 03)	
EMPENHADO	% EXECUTADO
149,310.00	17.16%
320,206.92	
6,812,963.97	100.00%
177,297.98	20.45%
629,824.65	19.48%
0.00	-
0.00	
307,717.82	15.76%
0.00	-
8,397,321.34	54.64%
2,204,000.00	33.33%
48,606,015.61	38.36%

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 30/04/2

Ano	Valor	Cancelados	Pagos em 2021	Pagos em 2022
2020	4,175,020.61	1,447,279.39	2,712,305.56	5,391.30
2021	9,394,093.22	1,175,384.49	0.00	7,768,891.30
2022	20,254,653.79	124,405.26	0.00	0.00
TOTAL	33,823,767.62	2,747,069.14	2,712,305.56	7,774,282.60

022	
Pagos em 2023	Saldo à Pagar
10,044.36	0.00
62,357.14	387,460.29
8,695,371.75	11,434,876.78
8,767,773.25	11,822,337.07

DESPESA CO

Exercício Móvel	Despesas Com Pessoal
12/31/2020	45,137,202.57
12/31/2021	45,247,236.87
12/31/2022	56,048,999.42

OM PESSOAL CONSOLIDADO

Receita Corrente Líquida para Fins de Despesa com Pessoal*	% Dispendido
90,059,882.73	50.12%
102,378,175.75	44.20%
113,080,769.11	49.57%

ÍNDICE DATA-BASE 31/12/2022

APLICAÇÃO EM SAÚDE	
% Aplicado Empenhado	21.32%
% Aplicado Liquidado	20.21%
% Mínimo EC 29/00	15.00%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
% Aplicado Empenhado	26.33%
% Mínimo Art. 212 CF	25.00%

**SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNI
(POSIÇÃO EM 30/04/2023)**

Pavimentação (3.500.000,00)
Operação de Créditos (Equipamentos BB)
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)
Operação de Créditos (Creche São Bento)
Equipamento Rodoviário
TOTAL DA DÍVIDA:

DADA

2,112,311.44
539,872.50
1,635,598.93
431,959.22
2,284,085.37
7,003,827.46