

METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	22,595,766.87	5,279,254.75	23.36%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,783,408.40	733,561.74	41.13%
RECEITA PATRIMONIAL	4,357,273.90	1,012,223.65	23.23%
RECEITA DE SERVIÇOS	76,620.00	10,099.18	13.18%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131,700,598.01	45,989,753.56	34.92%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236,642.82	300,750.56	127.09%
Dedução Para Formação do Fundeb	19,818,810.00	7,087,392.95	35.76%
Renúncia de Receita	0.00	97,576.38	-
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	140,931,500.00	46,140,674.11	32.74%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,000.00	2,776,541.11	2776.54%
ALIENAÇÃO DE BENS	267,500.00	0.00	288.50%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	703,663.78	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	367,500.00	3,480,204.89	946.99%
SOMA TOTAL DAS RECEITAS	141,299,000.00	49,620,879.00	35.12%

METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
Transferencia FNDE	1,462,715.53	660,934.21	45.19%
Transferencia FNAS	187,783.98	70,090.28	37.32%
ICMS	52,845,827.00	19,235,470.46	36.40%
IPVA	3,210,000.00	2,333,602.23	72.70%
IPI Exportação	588,822.98	254,344.66	43.20%
FUNDEB	17,405,650.00	6,130,956.41	35.22%
Convenio Transporte Escolar Federal	242,890.00	109,737.16	45.18%
Outras Transferências da União	449,400.00	809,435.12	180.11%
Transporte Escolar Estadual	1,201,500.00	329,605.53	27.43%
Outras Transferências do Estado	185,892.89	447,541.49	240.75%
Demais Receitas	476,599.97	300,750.56	63.10%
Dedução do Fundeb	19,818,810.00	7,087,392.95	35.76%
Renúncia de Receita		97,576.38	
Receitas de Capital	367,500.00	3,480,204.89	946.99%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)	58,805,772.35	26,977,703.67	45.88%
SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)	141,299,000.00	49,620,879.00	35.12%

METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72,604,111.98	21,102,768.48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	644,558.44	274,285.52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,313,005.46	31,824,024.56
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	127,561,675.88	53,201,078.56
INVESTIMENTOS	3,306,100.30	445,080.82
INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,340,878.81	662,140.10
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	5,646,979.11	1,107,220.92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,420.00	0.00
<i>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</i>	7,424,600.00	2,474,866.64
SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)	140,639,674.99	56,783,166.12

% EMPENHADA
29.07%
42.55%
58.59%
41.71%
13.46%
#DIV/0!
28.29%
19.61%
0.00%
33.33%
40.37%

QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilha 03 de 03)

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Serv. Tecnologia da Inf. E Comunic. PJ	1,150,500.00	68,070.00	5.92%
Auxilio Alimentação	2,100,000.00	1,121,040.63	99.98%
Aportes cobertura déficit atuarial	9,510,727.57	9,510,727.57	100.00%
Obras e Instalações	1,671,283.53	241,890.54	14.47%
Equipamento e Material Permanente	1,634,816.77	203,190.28	12.43%
Contribuição a entidade fechada de previdência	50,000.00		0.00%
Locação de Mão de Obra	3,992,000.00	3,813,901.08	95.54%
Despesas de Exercícios anteriores	11,550.00	112,505.62	974.07%
Principal da Dívida Contratual	2,329,328.81	662,140.10	28.43%
Reserva de Contingência	6,420.00		-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	22,456,626.68	15,733,465.82	70.06%
Transferência p/ Câmara	7,424,600.00	2,474,866.64	33.33%
SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)	140,639,674.99	56,783,166.12	40.37%

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 30/04/2024

Ano	Valor	Cancelados	Pagos em 2021	Pagos em 2022	Pagos em 2023	Pagos em	Saldo à Pagar
						2024	
2021	9,394,093.22	1,266,277.24	0.00	7,768,891.30	286,926.69	41,721.12	30,276.87
2022	20,254,653.79	844,765.06	0.00	0.00	15,336,367.50	2,928,294.61	1,145,226.62
2023	9,637,624.93	137,838.65	0.00	0.00	0.00	6,483,869.70	3,015,916.58
TOTAL	39,286,371.94	2,248,880.95	0.00	7,768,891.30	15,623,294.19	9,453,885.43	4,191,420.07

DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Exercício Móvel	Despesas Com Pessoal	Receita Corrente Líquida para Fins de Despesa com Pessoal*	% Dispendido
12/31/2020	45,137,202.57	90,059,882.73	50.12%
12/31/2021	45,247,236.87	102,378,175.75	44.20%
12/31/2022	56,048,999.42	113,080,769.11	49.57%
12/31/2023	64,844,415.90	132,760,804.68	48.84%
4/30/2024	67,255,114.23	141,469,169.71	47.54%

ÍNDICE DATA-BASE 30/04/2024

APLICAÇÃO EM SAÚDE	
% Aplicado Empenhado	24.30%
% Aplicado Liquidado	20.02%
% Mínimo EC 29/00	15.00%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
% Aplicado Empenhado	25.55%
% Mínimo Art. 212 CF	25.00%

**SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNDADA
(POSIÇÃO EM 30/04/2024)**

Pavimentação (3.500.000,00)	1,608,621.45
Operação de Créditos (Equipamentos BB)	88,980.68
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)	2,323,263.25
Operação de Créditos (Creche São Bento)	1,350,000.00
Equipamento Rodoviário	1,783,571.21
TOTAL DA DÍVIDA:	7,154,436.59