

## METAS FISCAIS REC

CATEGORIAS	ORÇADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	24,177,391.53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2,230,019.00
RECEITA PATRIMONIAL	746,208.17
RECEITA DE SERVIÇOS	292,404.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95,889,255.10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210,630.00
Dedução Para Formação do Fundeb	14,331,257.80
Renúncia de Receita	0.00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	109,214,650.00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	327,500.00
ALIENAÇÃO DE BENS	185,850.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	513,350.00
<b>SOMA TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>109,728,000.00</b>

**CEITA**

<b>ARRECADADA</b>	<b>% ARRECADADA</b>
8,493,697.90	35.13%
876,070.72	39.29%
1,695,989.86	227.28%
61,491.70	21.03%
72,890,138.44	76.01%
351,523.18	166.89%
10,762,080.66	75.10%
153,744.59	-
	67.26%
73,453,086.55	
1,160,741.72	354.42%
0.00	-
193,846.64	-
	263.87%
1,354,588.36	
<b>74,807,674.91</b>	<b>68.18%</b>

## METAS FISCAIS DE RECEITA

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
IPTU	1,611,663.53	1,770,370.21	109.85%
Imposto de Renda Retido na Fonte	2,669,200.00	2,428,104.73	90.97%
ITBI	3,104,934.00	891,247.11	28.70%
ISS	15,080,535.00	2,700,299.60	17.91%
TAXAS	1,711,059.00	703,676.25	41.13%
Contribuição de Melhoria	86,019.00	0.00	0.00%
Iluminação Pública	2,144,000.00	876,070.72	40.86%
Aluguéis	4,956.00	20,140.22	406.38%
Rendimentos de Aplicação Financeira	741,252.17	1,675,849.64	226.08%
Serviços de Saúde	223,020.00	49,342.76	22.12%
Demais Serviços	69,384.00	12,217.94	17.61%
FPM	24,197,670.00	19,830,553.89	81.95%
ITR	5,459,000.00	526,081.77	9.64%
FPM 1%	2,478,000.00	1,214,953.55	49.03%
Royalties e Fundo Especial do Petróleo	644,505.00	1,457,123.90	226.08%
SUS Fundo a Fundo	2,339,015.00	3,424,810.88	146.42%
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 01 de 02)</b>	<b>62,564,212.70</b>	<b>37,580,843.17</b>	<b>60.07%</b>

SLIDE 4

## METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
Transferencia FNDE	1,330,628.00	969,833.32	<b>72.89%</b>
Transferencia FNAS	273,630.00	94,226.09	<b>34.44%</b>
ICMS Desoneração	245,322.00	260,885.20	<b>106.34%</b>
ICMS	39,000,000.00	30,387,107.75	<b>77.92%</b>
IPVA	2,230,200.00	2,463,675.35	<b>110.47%</b>
IPI Exportação	524,097.00	342,100.85	<b>65.27%</b>
FUNDEB	11,720,940.00	9,837,702.59	<b>83.93%</b>
Convenio Transporte Escolar Federal	303,555.00	144,673.69	<b>47.66%</b>

Outras Transferências da União	4,128,571.60	822,909.12	19.93%
Transporte Escolar Estadual	964,561.50	767,392.55	79.56%
Cessão Onerosa Bônus Pré sal			
Outras Transferências do Estado	49,560.00	220,970.40	445.86%
Demais Receitas	210,630.00	476,591.72	226.27%
Dedução do Fundeb	14,331,257.80	10,762,080.66	75.10%
Renúncia de Receita		153,744.59	
Receitas de Capital	513,350.00	1,354,588.36	263.87%
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)</b>	<b>47,163,787.30</b>	<b>37,226,831.74</b>	<b>78.93%</b>
<b>SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)</b>	<b>109,728,000.00</b>	<b>74,807,674.91</b>	<b>68.18%</b>

SLIDE 5

**METAS FISCAIS DESPES**

<b>DESPESA POR CATEGORIAS</b>	<b>ORÇADA</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,478,108.75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,674,284.09
<b>SOMA DAS DESPESAS CORRENTES</b>	97,487,392.84
INVESTIMENTOS	4,064,650.66
INVERSÕES FINANCEIRAS	118,056.50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,860,000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,900.00
<b>SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	6,048,607.16
<b>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</b>	6,192,000.00
<b>SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)</b>	<b>109,728,000.00</b>

<b>A</b>	
<b>EMPENHADA</b>	<b>% EMPENHADA</b>
32,455,213.17	61.85%
263,765.60	78.74%
39,947,541.54	89.42%
72,666,520.31	74.54%
15,596,708.89	383.72%
0.00	0.00%
588,941.35	31.66%
0.00	0.00%
16,185,650.24	267.59%
4,128,000.00	66.67%
<b>92,980,170.55</b>	<b>84.74%</b>

## QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Subvenções Sociais Despesas com Pessoal	1,170,211.39
Aposentadorias	46,000.00
Pensões	98,000.00
Salário-família/ Auxílio Doença	974,140.00
Vencimentos e Vantagens Fixas	43,554,117.36
Obrigações Patronais INSS/FGTS	1,830,000.00
Indenizações e Restituições Pessoal	900,000.00
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	4,879,780.00
Juros sobre a Dívida por Contratos	335,000.00
Indenizações e Restituições a União	1,180.00
Indenizações e Restituições	1,180.00
Premiações culturais e artísticas	36,657.70
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)</b>	<b>53,826,266.45</b>

## QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Subvenções Sociais Despesas Correntes	1,107,530.78
Rateio pela participação em contrato	1,228,000.00
Diárias	303,870.00
Material de Consumo	9,229,696.73
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	2,588,431.24
Passagens e Despesas com Locomoção	3,063,461.50
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	2,623,620.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,212,000.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15,347,486.20

Serv. Tecnologia da Inf. E Comunic. PJ	660,000.00
Auxílio Alimentação	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	1,338,760.00
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)</b>	<b>38,702,856.45</b>

## QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEI

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	432,000.00
Sentenças Judiciais	660,000.00
Aportes cobertura déficit atuarial	3,866,269.94
Obras e Instalações	1,561,897.08
Equipamento e Material Permanente	2,492,753.58
Aquisição de Imóveis	118,056.50
Principal da Dívida Contratual	1,860,000.00
Reserva de Contingência	5,900.00
<i>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)</i>	10,996,877.10
Transferência p/ Câmara	6,192,000.00
<b>SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)</b>	<b>109,718,000.00</b>

<b>ELEMENTO</b> (Planilha 01 de 03)	
<b>EMPENHADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>
854,675.00	73.04%
28,453.74	61.86%
70,943.81	72.39%
350,897.69	36.02%
26,942,652.13	61.86%
974,993.58	53.28%
609,872.14	67.76%
2,973,622.77	60.94%
263,765.60	78.74%
82,109.76	6958.45%
179,031.35	15172.15%
26,059.20	71.09%
<b>33,357,076.77</b>	<b>61.97%</b>

<b>ELEMENTO</b> (Planilha 02 de 03)	
<b>EMPENHADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>
1,557,129.68	140.59%
1,299,101.04	105.79%
294,114.00	96.79%
9,291,936.97	100.67%
1,922,357.09	74.27%
1,781,417.73	58.15%
2,147,630.00	81.86%
719,357.92	59.35%
13,177,103.10	85.86%

567,777.15	86.03%
1,000,000.00	#DIV/0!
762,797.40	56.98%
<b>34,520,722.08</b>	<b>89.19%</b>

<b>MENTO (Planilha 03 de 03)</b>	
<b>EMPENHADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>
205,483.66	47.57%
716,967.86	108.63%
3,866,269.94	100.00%
9,123,014.52	584.10%
6,473,694.37	259.70%
0.00	-
588,941.35	31.66%
0.00	-
20,974,371.70	190.73%
4,128,000.00	66.67%
<b>92,980,170.55</b>	<b>84.74%</b>

**POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31/08/2022**

<b>Ano</b>	<b>Valor</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Pagos em 2021</b>	<b>Pagos em 2022</b>
2020	4,175,020.61	1,420,435.77	2,712,305.56	5,391.30
2021	9,394,093.22	856,792.65	0.00	7,448,933.44
<b>TOTAL</b>	<b>13,569,113.83</b>	<b>2,277,228.42</b>	<b>2,712,305.56</b>	<b>7,454,324.74</b>

<b>Saldo à Pagar</b>
36,887.98
1,088,367.13
<b>1,125,255.11</b>

**DESPESA CO**

<b>Exercício Móvel</b>	<b>Despesas Com Pessoal</b>
12/31/2020	45,137,202.57
12/31/2021	45,247,236.87
3/31/2022	47,079,884.81

## **OM PESSOAL CONSOLIDADO**

<b>Receita Corrente Líquida para Fins de Despesa com Pessoal*</b>	<b>% Dispendido</b>
90,059,882.73	<b>50.12%</b>
102,378,175.75	<b>44.20%</b>
104,861,599.86	<b>44.90%</b>

## APLICAÇÃO EM SAÚDE

<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>18.40%</b>
<b>% Aplicado Liquidado</b>	<b>16.82%</b>
<b>% Mínimo EC 29/00</b>	<b>15.00%</b>

## APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>26.54%</b>
<b>% Aplicado Liquidado</b>	<b>25.17%</b>
<b>% Mínimo Art. 212 CF</b>	<b>25.00%</b>

**SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNI  
(POSIÇÃO EM 31/08/2022)**

Pavimentação (3.500.000,00)
Operação de Créditos (Equipamentos BB)
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)
Operação de Créditos (Creche São Bento)
<b>TOTAL DA DÍVIDA:</b>

## DADA

2,262,101.87
682,183.08
114,784.54
79,062.10
<b>3,138,131.59</b>