

## METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	22,595,766.87	13,547,445.47	59.96%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,783,408.40	1,279,878.66	71.77%
RECEITA PATRIMONIAL	4,357,273.90	1,961,181.42	45.01%
RECEITA DE SERVIÇOS	76,620.00	17,457.72	22.78%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131,700,598.01	89,963,139.94	68.31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236,642.82	445,521.68	188.27%
Dedução Para Formação do Fundeb	19,818,810.00	13,641,950.31	68.83%
Renúncia de Receita	0.00	349,593.28	-
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>140,931,500.00</b>	<b>93,223,081.30</b>	<b>66.15%</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,000.00	5,358,987.59	5358.99%
ALIENAÇÃO DE BENS	267,500.00	0.00	288.50%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	703,663.78	-
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>367,500.00</b>	<b>6,062,651.37</b>	<b>1649.70%</b>
<b>SOMA TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>141,299,000.00</b>	<b>99,285,732.67</b>	<b>70.27%</b>



**METAS FISCAIS RECEITA**

(Planilha 02 de 02)

	<b>ORÇADA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>% ARRECADADA</b>
<b>Transferencia FNDE</b>	1,462,715.53	1,349,555.62	<b>92.26%</b>
<b>Transferencia FNAS</b>	187,783.98	147,632.76	<b>78.62%</b>
<b>ICMS</b>	52,845,827.00	39,077,907.35	<b>73.95%</b>
<b>IPVA</b>	3,210,000.00	3,066,188.32	<b>95.52%</b>
<b>IPI Exportação</b>	588,822.98	573,368.25	<b>97.38%</b>
<b>FUNDEB</b>	17,405,650.00	11,895,674.99	<b>68.34%</b>
<b>Convenio Transporte Escolar Federal</b>	242,890.00	219,474.32	<b>90.36%</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	449,400.00	1,743,454.06	<b>387.95%</b>
<b>Transporte Escolar Estadual</b>	1,201,500.00	786,658.53	<b>65.47%</b>
<b>Outras Transferências do Estado</b>	185,892.89	118,750.00	<b>63.88%</b>
<b>Demais Receitas</b>	476,599.97	706,054.80	<b>148.14%</b>
<b>Dedução do Fundeb</b>	19,818,810.00	13,641,950.31	<b>68.83%</b>
<b>Renúncia de Receita</b>		349,593.28	
<b>Receitas de Capital</b>	367,500.00	6,062,651.37	<b>1649.70%</b>
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)</b>	<b>58,805,772.35</b>	<b>51,755,826.78</b>	<b>88.01%</b>
<b>SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)</b>	<b>141,299,000.00</b>	<b>99,285,732.67</b>	<b>70.27%</b>

## METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72,604,111.98	41,338,608.35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	644,558.44	489,084.47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,313,005.46	51,206,561.13
<b>SOMA DAS DESPESAS CORRENTES</b>	127,561,675.88	93,034,253.95
INVESTIMENTOS	3,306,100.30	1,566,458.15
INVERSÕES FINANCEIRAS		0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,340,878.81	1,344,699.75
<b>SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	5,646,979.11	2,911,157.90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,420.00	0.00
<i>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</i>	7,424,600.00	4,949,733.28
<b>SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)</b>	<b>140,639,674.99</b>	<b>100,895,145.13</b>

<b>% EMPENHADA</b>
56.94%
75.88%
94.28%
72.93%
47.38%
#DIV/0!
57.44%
51.55%
0.00%
66.67%
<b>71.74%</b>

## QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilha 01 de 0

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Subvenções Sociais Despesas com Pessoal	1,039,313.60	1,165,500.01	112.14%
Aposentadorias	117,450.34	32,881.84	28.00%
Pensões	103,449.25	31,030.10	30.00%
Salário-família/ Auxílio Doença	231,103.34	59,829.28	25.89%
Vencimentos e Vantagens Fixas	60,702,090.65	35,279,262.31	58.12%
Obrigações Patronais INSS/FGTS	2,579,299.04	758,842.69	29.42%
Indenizações e Restituições Pessoal	800,000.00	300,815.25	37.60%
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	7,212,509.10	3,657,770.53	50.71%
Juros sobre a Dívida por Contratos	644,558.44	489,084.47	75.88%
Indenizações e Restituições a União	7,500.00	62,076.79	827.69%
Indenizações e Restituições	106,000.00	467,689.76	441.22%
Premiações culturais e artísticas	25,000.00	61,142.15	244.57%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)</b>	<b>73,568,273.76</b>	<b>42,365,925.18</b>	<b>57.59%</b>

**QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO**

(Planilha 02 de

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>
Subvenções Sociais Despesas Correntes	1,556,126.62	1,704,499.99	109.53%
Rateio pela participação em contrato	1,405,000.00	2,409,209.97	171.47%
Diárias	605,263.39	368,065.39	60.81%
Material de Consumo	8,405,335.36	8,020,401.39	95.42%
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	3,640,161.36	2,274,854.17	62.49%
Passagens e Despesas com Locomoção	4,279,222.53	2,326,714.53	54.37%
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,832,138.82	2,480,309.51	135.38%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,171,100.00	1,083,813.10	92.55%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11,841,430.41	10,233,673.40	86.42%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1,509,396.06	1,133,774.86	75.11%
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	645,000.00	653,135.02	101.26%
Sentenças Judiciais	300,000.00	177,326.23	59.11%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)</b>	<b>37,190,174.55</b>	<b>32,865,777.56</b>	<b>88.37%</b>

## 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	1,376,552.49	119.65%
Auxilio Alimentação	2,100,000.00	1,121,040.63	53.38%
Aportes cobertura déficit atuarial	9,510,727.57	9,510,727.57	100.00%
Obras e Instalações	1,671,283.53	537,598.83	32.17%
Equipamento e Material Permanente	1,634,816.77	1,028,859.32	62.93%
Contribuição a entidade fechada de previdência	50,000.00		0.00%
Locação de Mão de Obra	3,992,000.00	5,681,724.90	142.33%
Despesas de Exercícios anteriores	11,550.00	112,505.62	974.07%
Principal da Dívida Contratual	2,329,328.81	1,344,699.75	57.73%
Reserva de Contingência	6,420.00		-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	<b>22,456,626.68</b>	<b>20,713,709.11</b>	<b>92.24%</b>
Transferência p/ Câmara	7,424,600.00	4,949,733.28	66.67%
<b>SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)</b>	<b>140,639,674.99</b>	<b>100,895,145.13</b>	<b>71.74%</b>

3)

**LIQUIDADO**

770,639.81

32,881.84

31,030.10

59,829.28

35,279,262.31

758,842.69

300,815.25

3,657,770.53

489,084.47

62,076.79

467,689.76

61,142.15

**41,971,064.98**

03)
<b>LIQUIDADO</b>
1,137,715.58
1,624,526.93
368,065.39
5,704,551.70
1,580,966.56
2,326,714.53
1,319,571.57
938,723.68
8,208,766.30
1,133,411.10
441,837.05
177,326.23
<b>24,962,176.62</b>

03)

<b>LIQUIDADO</b>
719,333.00
1,073,432.59
6,340,485.04
440,681.39
790,561.58
5,475,884.83
112,505.62
1,344,699.75
<b>16,297,583.80</b>
4,949,733.28
<b>88,180,558.68</b>

**POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31/08/2024**

<b>Ano</b>	<b>Valor</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Pagos em 2021</b>	<b>Pagos em 2022</b>	<b>Pagos em 2023</b>	<b>Pagos em</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
						<b>2024</b>	
2021	9,394,093.22	1,271,505.94	0.00	7,768,891.30	286,926.69	66,769.29	0.00
2022	20,254,653.79	844,765.06	0.00	0.00	15,336,367.50	3,697,983.31	375,537.92
2023	9,637,624.93	204,929.94	0.00	0.00	0.00	8,619,876.91	812,818.08
<b>TOTAL</b>	<b>39,286,371.94</b>	<b>2,321,200.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768,891.30</b>	<b>15,623,294.19</b>	<b>12,384,629.51</b>	<b>1,188,356.00</b>

## 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	<b>50.12%</b>
12/31/2021	45,247,236.87	102,378,175.75	<b>44.20%</b>
12/31/2022	56,048,999.42	113,080,769.11	<b>49.57%</b>
12/31/2023	64,844,415.90	132,760,804.68	<b>48.84%</b>
8/31/2024	68,088,677.77	146,259,005.88	<b>46.55%</b>

**ÍNDICE DATA-BASE 31/08/2024**

<b>APLICAÇÃO EM SAÚDE</b>	
<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>22.95%</b>
<b>% Aplicado Liquidado</b>	<b>19.55%</b>
<b>% Mínimo EC 29/00</b>	<b>15.00%</b>

<b>APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO</b>	
<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>25.62%</b>
<b>% Mínimo Art. 212 CF</b>	<b>25.00%</b>

**SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNDADA  
(POSIÇÃO EM 31/08/2024)**

Pavimentação (3.500.000,00)	1,362,682.75
Operação de Créditos (Equipamentos BB)	0.00
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)	2,210,707.57
Operação de Créditos (Creche São Bento)	1,338,393.19
Equipamento Rodoviário	1,560,093.11
<b>TOTAL DA DÍVIDA:</b>	<b>6,471,876.62</b>