

## METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	22,595,766.87	20,285,210.39	89.77%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,783,408.40	1,984,357.03	111.27%
RECEITA PATRIMONIAL	4,357,273.90	3,150,730.22	72.31%
RECEITA DE SERVIÇOS	76,620.00	40,546.22	52.92%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131,700,598.01	147,975,040.73	112.36%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236,642.82	726,817.58	307.14%
Dedução Para Formação do Fundeb	19,818,810.00	22,724,515.79	114.66%
Renúncia de Receita	0.00	353,064.10	-
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>140,931,500.00</b>	<b>151,085,122.28</b>	<b>107.20%</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,000.00	6,643,743.37	6643.74%
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>7,347,407.15</b>	<b>1999.29%</b>
<b>SOMA TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>141,299,000.00</b>	<b>158,432,529.43</b>	<b>112.13%</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	1,800,561.72	<b>123.10%</b>
<b>Transferencia FNAS</b>	187,783.98	217,409.47	<b>115.78%</b>
<b>ICMS</b>	52,845,827.00	61,515,359.04	<b>116.41%</b>
<b>IPVA</b>	3,210,000.00	3,378,959.95	<b>105.26%</b>
<b>IPI Exportação</b>	588,822.98	929,990.10	<b>157.94%</b>
<b>FUNDEB</b>	17,405,650.00	17,852,416.24	<b>102.57%</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	2,178,982.29	<b>484.86%</b>
<b>Transporte Escolar Estadual</b>	1,201,500.00	1,142,632.50	<b>95.10%</b>
<b>Outras Transferências do Estado</b>	185,892.89	1,328,726.75	<b>714.78%</b>
<b>Demais Receitas</b>	476,599.97	1,020,949.49	<b>214.22%</b>
<b>Dedução do Fundeb</b>	19,818,810.00	22,724,515.79	<b>114.66%</b>
<b>Renúncia de Receita</b>		353,064.10	
<b>Receitas de Capital</b>	367,500.00	7,347,407.15	<b>1999.29%</b>
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)</b>	<b>58,805,772.35</b>	<b>75,855,289.13</b>	<b>128.99%</b>
<b>SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)</b>	<b>141,299,000.00</b>	<b>158,432,529.43</b>	<b>112.13%</b>

## METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72,604,111.98	66,646,336.51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	644,558.44	691,185.56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,313,005.46	69,974,199.98
<b>SOMA DAS DESPESAS CORRENTES</b>	127,561,675.88	137,311,722.05
INVESTIMENTOS	3,306,100.30	3,653,026.02
INVERSÕES FINANCEIRAS		0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,340,878.81	1,987,512.16
<b>SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	5,646,979.11	5,640,538.18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,420.00	0.00
<i>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</i>	7,424,600.00	3,560,042.86
<b>SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)</b>	<b>140,639,674.99</b>	<b>146,512,303.09</b>

<b>% EMPENHADA</b>
91.79%
107.23%
128.84%
107.64%
110.49%
#DIV/0!
84.90%
99.89%
0.00%
47.95%
<b>104.18%</b>

## QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilha 01 de 03)

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	61,998.13	52.79%
Pensões	103,449.25	51,037.14	49.34%
Salário-família/ Auxílio Doença	231,103.34	118,771.76	51.39%
Vencimentos e Vantagens Fixas	60,702,090.65	57,774,204.81	95.18%
Obrigações Patronais INSS/FGTS	2,579,299.04	1,251,925.49	48.54%
Indenizações e Restituições Pessoal	800,000.00	300,815.25	37.60%
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	7,212,509.10	5,928,350.06	82.20%
Juros sobre a Dívida por Contratos	644,558.44	691,185.56	107.23%
Indenizações e Restituições a União	7,500.00	793,369.62	10578.26%
Indenizações e Restituições	106,000.00	353,423.07	333.42%
Premiações culturais e artísticas	25,000.00	79,414.38	317.66%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)</b>	<b>73,568,273.76</b>	<b>68,569,995.28</b>	<b>93.21%</b>

**QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO**

(Planilha 02 de 03)

<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	3,108,351.94	221.24%
Diárias	605,263.39	569,916.35	94.16%
Material de Consumo	8,405,335.36	9,964,024.65	118.54%
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	3,640,161.36	3,238,716.92	88.97%
Passagens e Despesas com Locomoção	4,279,222.53	4,424,998.50	103.41%
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,832,138.82	3,483,224.37	190.12%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,171,100.00	1,499,470.37	128.04%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11,841,430.41	14,788,121.86	124.88%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1,509,396.06	2,009,284.12	133.12%
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	645,000.00	707,586.30	109.70%
Sentenças Judiciais	300,000.00	297,549.48	99.18%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)</b>	<b>37,190,174.55</b>	<b>45,795,744.85</b>	<b>123.14%</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	1,648,157.00	143.26%
Auxilio Alimentação	2,100,000.00	1,919,975.88	91.43%
Aportes cobertura déficit atuarial	9,510,727.57	9,899,159.82	104.08%
Obras e Instalações	1,671,283.53	1,743,144.00	104.30%
Equipamento e Material Permanente	1,634,816.77	1,909,882.02	116.83%
Contribuição a entidade fechada de previdência	50,000.00		0.00%
Locação de Mão de Obra	3,992,000.00	9,366,183.60	234.62%
Despesas de Exercícios anteriores	11,550.00	112,505.62	974.07%
Principal da Dívida Contratual	2,329,328.81	1,987,512.16	85.33%
Reserva de Contingência	6,420.00		-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	<b>22,456,626.68</b>	<b>28,586,520.10</b>	<b>127.30%</b>
Transferência p/ Câmara	7,424,600.00	3,560,042.86	47.95%
<b>SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)</b>	<b>140,639,674.99</b>	<b>146,512,303.09</b>	<b>104.18%</b>







<b>POSIÇÃO DOS REST</b>		
<b>Ano</b>	<b>Valor</b>	<b>Cancelados</b>
2022	20,254,653.79	1,057,938.31
2023	9,637,624.93	547,958.53
<b>TOTAL</b>	<b>29,892,278.72</b>	<b>1,605,896.84</b>

<b>PAGOS A PAGAR EM 31/12/2024</b>		
<b>Pagos em 2023</b>	<b>Pagos em 2024</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
15,336,367.50	3,853,547.20	6,800.78
0.00	8,800,589.93	289,076.47
<b>15,336,367.50</b>	<b>12,654,137.13</b>	<b>295,877.25</b>

## DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Exercício Móvel	Despesas Com Pessoal	Receita Corrente Líquida para Fins de Despesa com Pessoal*	% Dispendido
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>
12/31/2024	71,559,906.34	148,230,316.82	<b>48.28%</b>

**ÍNDICE DATA-BASE 31/12/2024**

<b>APLICAÇÃO EM SAÚDE</b>	
<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>21.00%</b>
<b>% Aplicado Liquidado</b>	<b>20.24%</b>
<b>% Mínimo EC 29/00</b>	<b>15.00%</b>

<b>APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO</b>	
<b>% Aplicado Empenhado</b>	<b>26.04%</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)	1,109,046.61
Operação de Créditos (Equipamentos BB)	0.32
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)	2,095,943.84
Operação de Créditos (Creche São Bento)	1,293,379.33
Equipamento Rodoviário	1,330,694.43
<b>TOTAL DA DÍVIDA:</b>	<b>5,829,064.53</b>