

METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	26,647,847.00	30,041,148.25	112.73%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2,142,866.00	1,967,458.71	91.81%
RECEITA PATRIMONIAL	2,268,170.30	5,121,759.19	225.81%
RECEITA DE SERVIÇOS	36,300.00	61,630.20	169.78%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139,723,711.30	153,048,901.55	109.54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548,200.00	312,074.29	56.93%
Dedução Para Formação do Fundeb	21,647,969.60	23,210,012.07	107.22%
Renúncia de Receita	0.00	338,806.65	-
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	149,719,125.00	167,004,153.47	111.54%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0.00	4,703,789.72	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	280,875.00	0.00	0.00%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	280,875.00	4,703,789.72	1674.69%
SOMA TOTAL DAS RECEITAS	150,000,000.00	171,707,943.19	114.47%

METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
Transferencia FNDE	1,749,755.00	1,643,152.62	93.91%
Transferencia FNAS	278,060.00	187,599.21	67.47%
ICMS	57,787,530.00	59,763,257.81	103.42%
IPVA	4,859,000.00	3,620,383.05	74.51%
IPI Exportação	816,000.00	868,375.68	106.42%
FUNDEB	17,885,000.00	17,937,351.35	100.29%
Convenio Transporte Escolar Federal	250,000.00	241,507.21	96.60%
Outras Transferências da União	882,978.00	1,150,018.86	130.24%
Transporte Escolar Estadual	1,196,000.00	1,211,190.45	101.27%
Outras Transferências do Estado	30,000.00	1,161,486.74	3871.62%
Demais Receitas	980,050.00	558,742.38	57.01%
Dedução do Fundeb	21,647,969.60	23,210,012.07	107.22%
Renúncia de Receita	0.00	338,806.65	
Receitas de Capital	280,875.00	4,703,789.72	1674.69%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)	65,347,278.40	69,498,036.36	106.35%
SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)	150,000,000.00	171,707,943.19	114.47%

METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,176,126.69	71,985,801.30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	676,786.36	509,387.34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,153,887.55	75,012,647.41
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	135,006,800.60	147,507,836.05
INVESTIMENTOS	2,941,495.38	8,717,416.20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,457,922.75	2,053,805.81
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	5,399,418.13	10,771,222.01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,741.00	0.00
<i>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</i>	8,941,275.00	3,544,857.17
SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)	149,354,234.73	161,823,915.23

% EMPENHADA
98.37%
75.27%
122.66%
109.26%
296.36%
0.00%
83.56%
199.49%
0.00%
39.65%
108.35%

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

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Subvenções Sociais Despesas com Pessoal	1,446,991.57	1,506,360.29	104.10%
Aposentadorias	60,000.00	80,654.35	134.42%
Pensões	60,000.00	49,319.87	82.20%
Contribuição entidade fechada de previdência	50,000.00		
Salário-família/ Auxílio Doença	242,658.51	144,162.83	59.41%
Vencimentos e Vantagens Fixas	60,985,000.56	61,908,978.48	101.52%
Obrigações Patronais INSS/FGTS	2,060,000.00	2,024,693.17	98.29%
Indenizações e Restituições Pessoal	840,000.00		0.00%
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	7,573,134.56	6,415,795.14	84.72%
Juros sobre a Dívida por Contratos	676,786.36	509,387.34	75.27%
Indenizações e Restituições a União	600.00	686,632.00	114438.67%
Indenizações e Restituições	97,125.00	295,194.27	303.93%
Premiações culturais e artísticas	41,250.00	92,822.70	225.02%
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)	74,133,546.56	73,714,000.44	99.43%

QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO

(Planilha 02 de 03)

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Subvenções Sociais Despesas Correntes	2,057,310.14	2,164,331.82	105.20%
Rateio pela participação em consórcio	2,045,000.00	3,104,060.58	151.79%
Diárias	520,287.50	719,905.48	138.37%
Material de Consumo	8,544,722.97	11,522,907.93	134.85%
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	3,907,784.99	2,621,786.59	67.09%
Passagens e Despesas com Locomoção	4,457,702.11	5,414,718.39	121.47%
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	2,845,063.53	5,828,523.59	204.86%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1,219,230.00	1,446,540.76	118.64%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15,536,963.16	14,719,501.53	94.74%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1,502,871.11	2,126,782.94	141.51%
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	752,250.00	682,821.29	90.77%
Sentenças Judiciais	320,000.00	566,441.81	177.01%
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)	43,709,185.51	50,918,322.71	116.49%

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

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Serv. Tecnologia da Inf. E Comunic. PJ	1,071,500.00	508,725.16	47.48%
Auxilio Alimentação	2,205,000.00	2,205,000.00	100.00%
Aportes cobertura déficit atuarial	10,170,668.25	9,901,129.91	97.35%
Obras e Instalações	1,379,744.56	5,868,993.26	425.37%
Equipamento e Material Permanente	1,561,750.82	2,848,422.94	182.39%
Locação de Mão de Obra	3,715,400.28	10,255,457.83	276.03%
Despesas de Exercícios anteriores	13,627.50	5,200.00	38.16%
Principal da Dívida Contratual	2,445,795.25	2,053,805.81	83.97%
Reserva de Contingência	6,741.00	0.00	-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	22,570,227.66	33,646,734.91	149.08%
Transferência p/ Câmara	8,941,275.00	3,544,857.17	39.65%
SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)	149,354,234.73	161,823,915.23	108.35%

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31/12/2025

Ano	Valor	Cancelados	Pagos em	Saldo à Pagar
			2025	
2022	6,800.78	4,353.09	2,447.69	0.00
2023	289,076.47	214,206.54	71,369.03	3,500.90
2024	6,681,260.24	460,341.02	5,926,246.93	294,672.29
TOTAL	6,977,137.49	678,900.65	6,000,063.65	298,173.19

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	49.57%
12/31/2023	64,844,415.90	132,760,804.68	48.84%
12/31/2024	71,559,906.34	148,230,316.82	48.28%
12/31/2025	79,135,737.11	163,710,995.37	48.34%

ÍNDICE DATA-BASE 31/12/2025

APLICAÇÃO EM SAÚDE	
% Aplicado Empenhado	20.29%
% Aplicado Liquidado	18.88%
% Mínimo EC 29/00	15.00%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
% Aplicado Empenhado	27.46%
% Mínimo Art. 212 CF	25.00%

**SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNDADA
(POSIÇÃO EM 31/12/2025)**

Pavimentação (3.500.000,00)	293,926.35
Operação de Créditos (Pavimentação SEDU)	1,731,759.32
Operação de Créditos (Creche São Bento)	1,150,945.76
Equipamento Rodoviário	598,557.31
TOTAL DA DÍVIDA:	3,775,188.74