



PREFEITURA MUNICIPAL
CEL.XAVIER CHAVES
ANO DE 2026

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CEL. XAVIER CHAVES
1º Quadrimestre 2026

RECEITAS REALIZADAS – 2026

DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	44.963.000,00	12.675.992,20	28,19%
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	90.000,00	60,00%
TOTAL DA RECEITA	45.113.000,00	12.765.992,20	
Descontos Concedidos	0,00	327,59	
Dedução da Receita (-) FUNDEB	5.497.000,00	1.759.534,39	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.616.000,00	11.006.130,22	27,78%
DIFERENÇA PREVISTO/REALIZADO			-28.609.869,78

RECEITAS – RECURSOS PRÓPRIOS

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITAS DE IMPOSTOS	3.435.500,00	811.000,20	23,61%
IPTU	214.500,00	14.748,62	6,88%
ITBI	160.000,00	24.564,59	15,35%
IRRF	750.000,00	190.699,97	25,43%
ISSQN	2.311.000,00	580.987,02	25,14%
TAXAS	191.500,00	17.111,77	8,94%
Exercício do Poder Polícia	40.500,00	5.399,04	13,33%
Prestação de Serviços	151.000,00	11.712,73	7,76%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.555.000,00	469.925,79	30,22%
Contribuições	245.000,00	62.492,35	25,51%
Receita Patrimonial	1.090.000,00	365.718,88	33,55%
Receita Industrial	65.000,00	22.730,00	34,97%
Receita de Serviços	20.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	135.000,00	18.984,56	14,06%
TOTAL	5.182.000,00	1.298.037,76	25,05%

RECEITAS – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

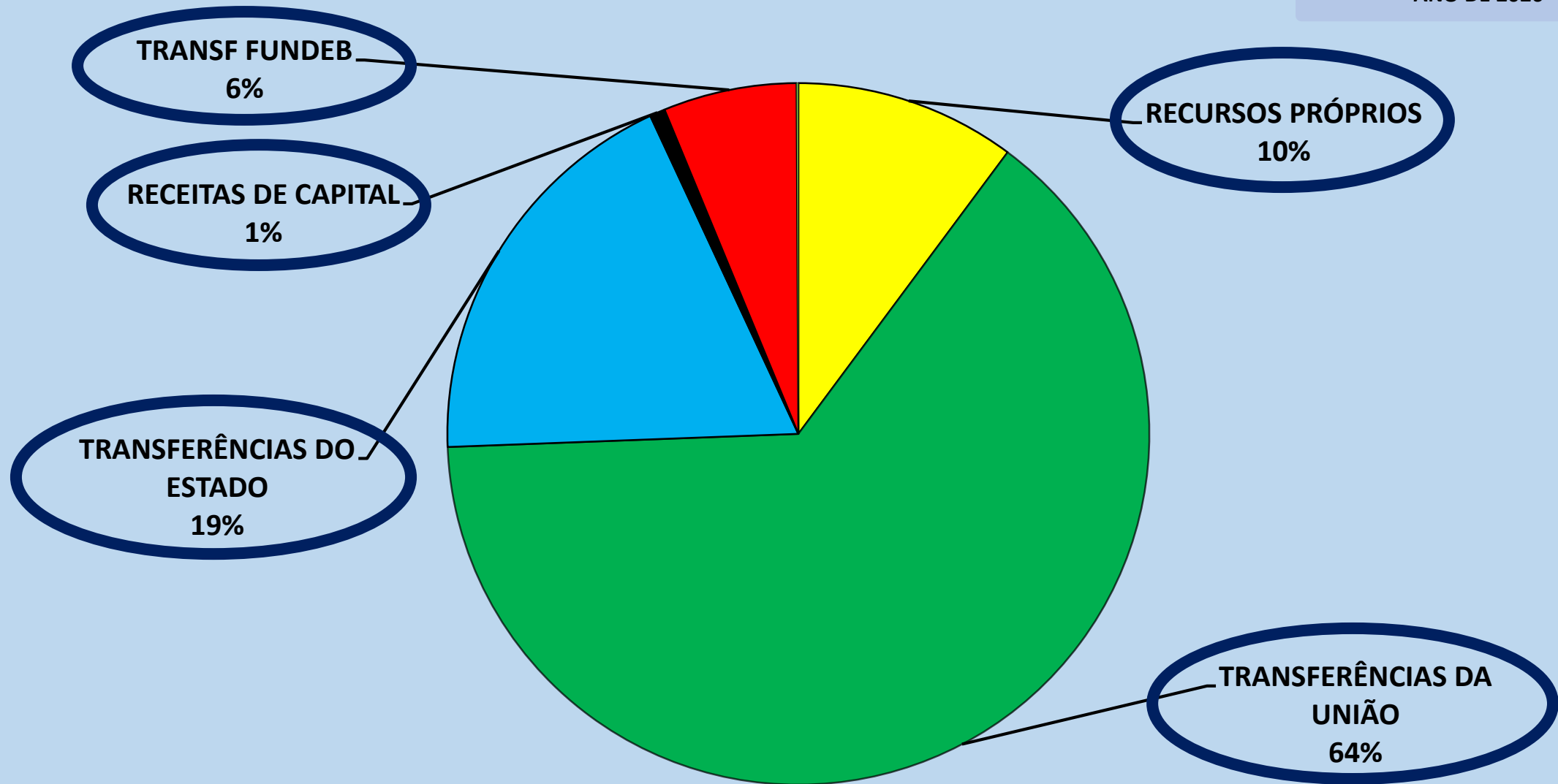
DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.964.000,00	8.200.352,81	27,37%
Cota Parte do FPM Mensal	21.400.000,00	6.713.741,60	31,37%
Cota Parte do FPM Extra	2.700.000,00	0,00	0,00%
Cota Parte do ITR	20.000,00	695,22	3,48%
Cota Parte do CFEM (Minérios)	2.950.000,00	746.765,86	25,31%
Cota Parte FEP (Petróleo)	380.000,00	110.289,64	29,02%
Transferências do SUS Federal (Saúde)	1.820.000,00	352.400,70	19,36%
Transferências do FNDE (Educação)	310.000,00	102.689,73	33,13%
FUNDEB - Transf Complemento VAAR	150.000,00	71.761,50	47,84%
FUNDEB - Transf ETI	0,00	1.222,09	#DIV/0!
Transferências FNAS (Assist.Social)	150.000,00	42.985,53	28,66%
Outras Transferências da União	84.000,00	57.800,94	68,81%
TOTAL	29.964.000,00	8.200.352,81	27,37%

RECEITAS – TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.387.000,00	2.382.697,91	32,26%
Cota Parte do ICMS	5.400.000,00	1.648.776,96	30,53%
Cota Parte do IPVA	600.000,00	414.429,35	69,07%
Cota Parte do IPI Municípios	65.000,00	20.032,01	30,82%
Cota Parte CIDE	12.000,00	5.005,07	41,71%
Transf. do SUS Estadual (Saúde)	800.000,00	178.664,12	22,33%
Transf. FEAS (Assist.Social)	60.000,00	15.000,00	25,00%
Transf. Prog. Estadual Educação	450.000,00	100.790,40	22,40%
Cota Parte Compensação Financeira	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Transf. do Estado	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	7.387.000,00	2.382.697,91	32,26%

RECEITA REALIZADA - ABRIL/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
CEL.XAVIER CHAVES
ANO DE 2026

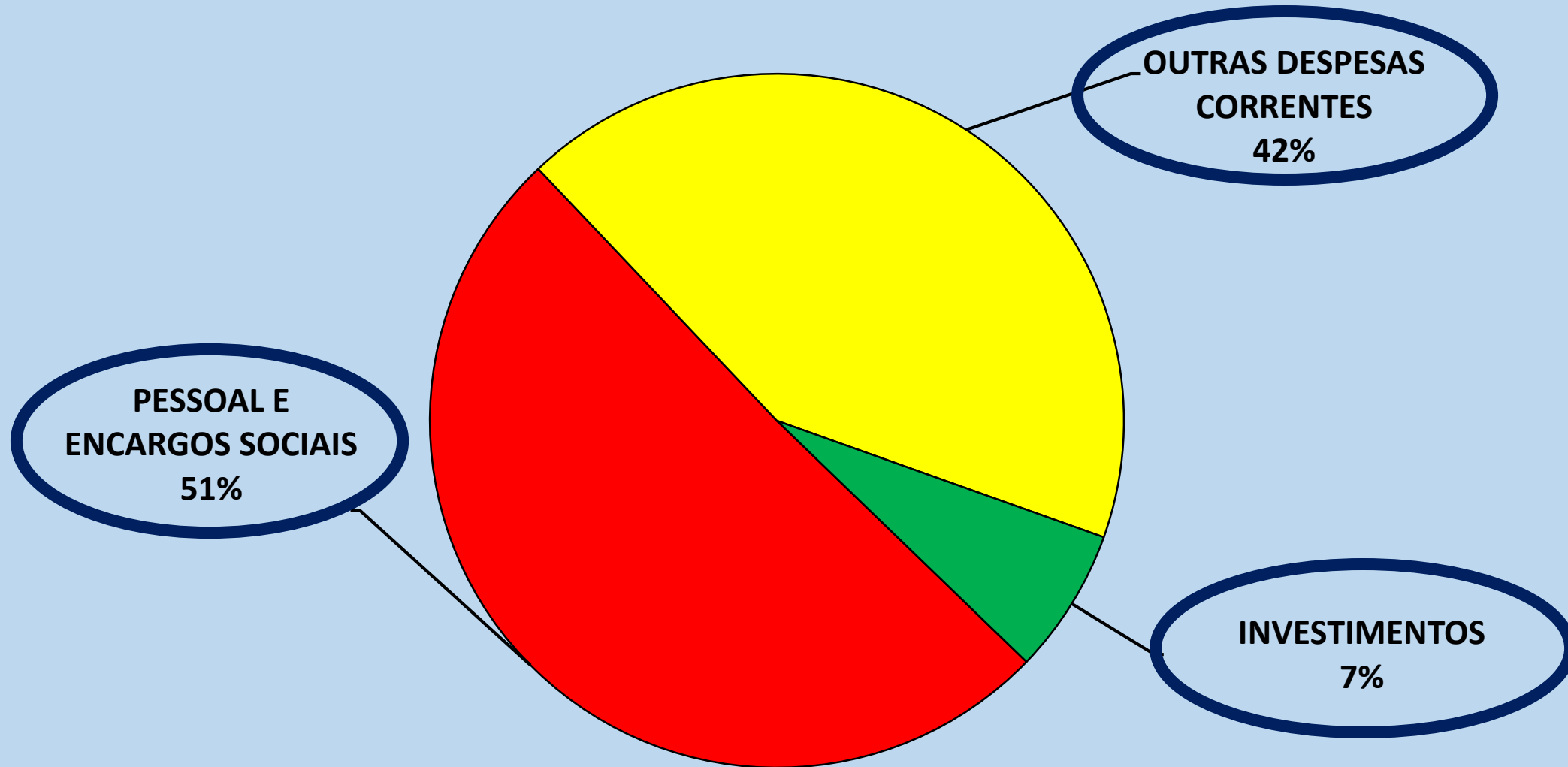


DESPESAS LIQUIDADAS EM GERAL – 2026

DESCRIÇÃO	LIQUIDADADA
DESPESAS CORRENTES	9.806.750,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.334.278,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472.472,02
DESPESAS DE CAPITAL	712.610,60
INVESTIMENTOS	712.610,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	329.883,11
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	382.727,49
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	302.085,00
TOTAL DE DESPESA	10.821.445,95

DESPESAS LIQUIDADAS - ABRIL/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
CEL.XAVIER CHAVES
ANO DE 2026

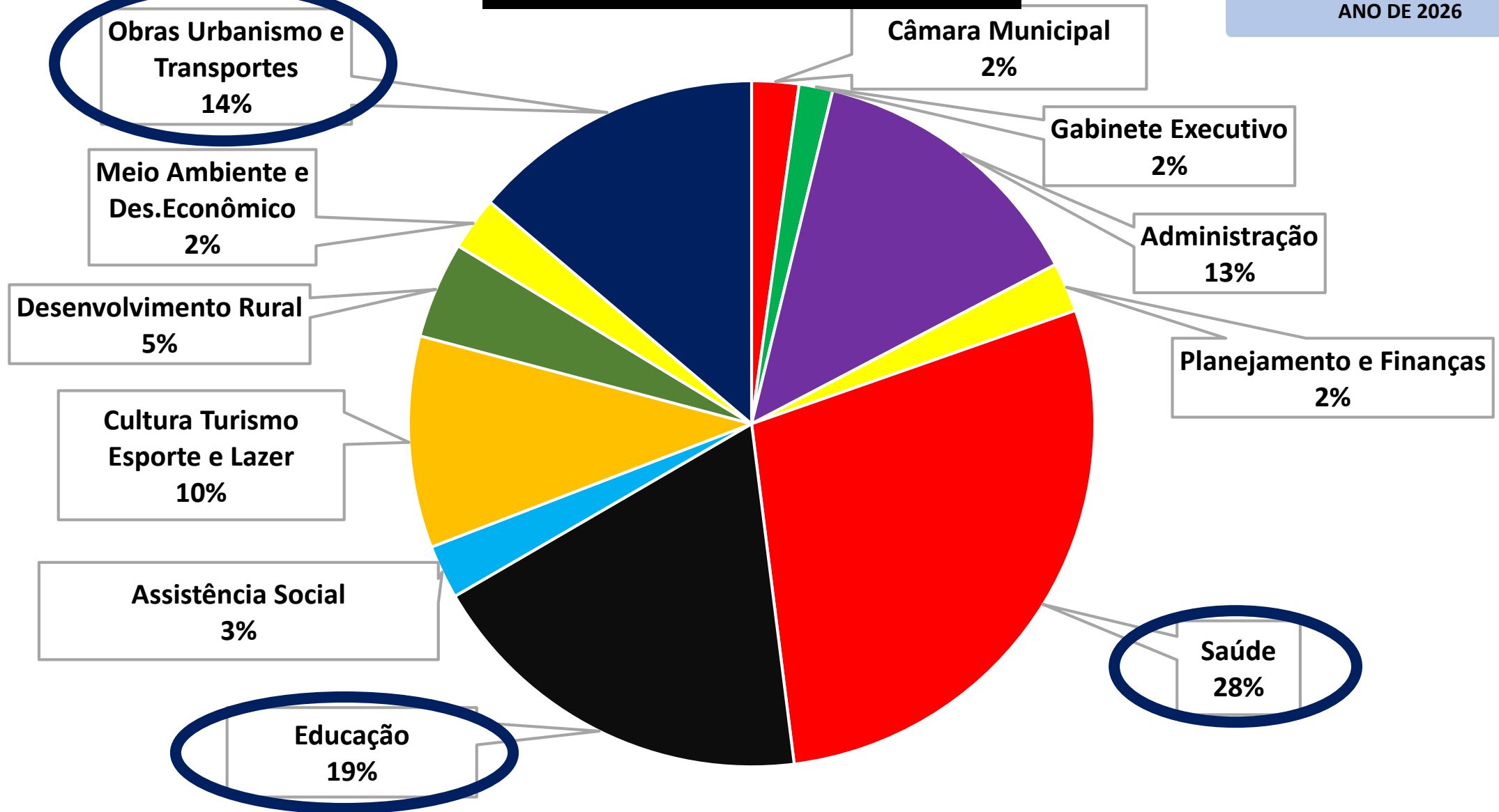


DESPESAS TOTAIS POR SECRETARIA – 2026

DESCRIÇÃO	LIQUIDADADA	%
Câmara Municipal	238.411,17	2,22%
Gabinete Executivo	170.851,45	1,59%
Administração	1.453.000,63	13,51%
Planejamento e Finanças	250.773,89	2,33%
Saúde	3.052.324,27	28,37%
Educação	2.001.362,39	18,60%
Assistência Social	272.328,98	2,53%
Cultura Turismo Esporte e Lazer	1.073.308,29	9,98%
Desenvolvimento Rural	489.585,53	4,55%
Meio Ambiente e Des.Econômico	270.861,14	2,52%
Obras Urbanismo e Transportes	1.484.964,38	13,80%
Total Despesas Liquidadas	10.757.772,12	100,00%

DESPESAS POR SECRETARIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL
CEL.XAVIER CHAVES**
ANO DE 2026



DESPESAS DE PESSOAL POR SECRETARIA – 2026

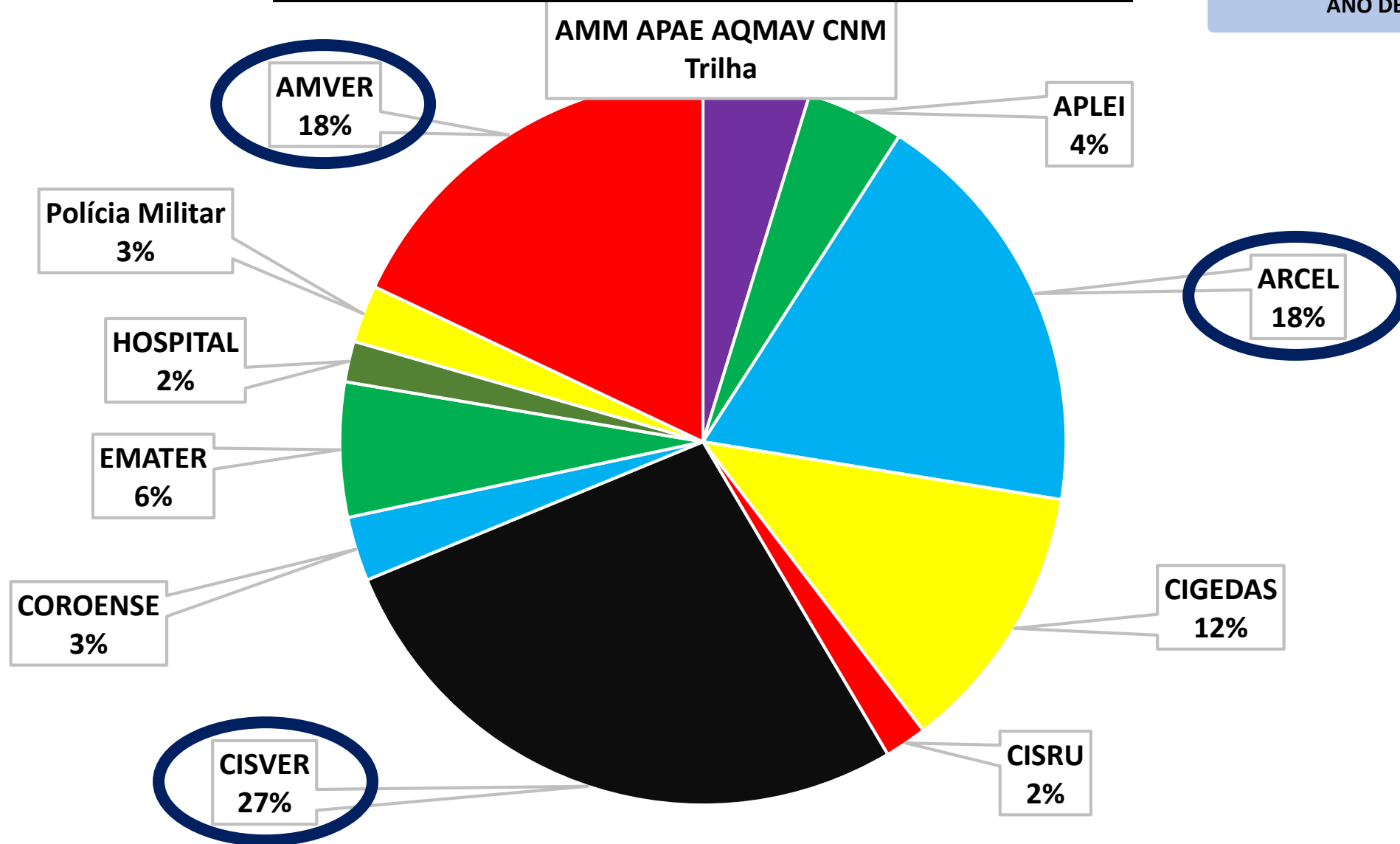
DESCRIÇÃO	FIXADA	COLABORADOR
Câmara Municipal	127.174,07	11
Gabinete Executivo	125.802,97	3
Administração	563.014,20	23
Planejamento e Finanças	217.528,85	7
Saúde	1.793.861,69	71
Educação	1.362.888,39	82
Assistência Social	137.276,62	10
Cultura Turismo Esporte	98.764,04	4
Desenvolvimento Rural	28.731,12	1
Meio Ambiente e Des.Econômico	108.753,36	4
Obras Urbanismo e Transportes	897.657,09	60
Total Despesas Pessoal	5.461.452,40	276

CONTRIBUIÇÕES – 2026

TOTAL RECEITA REALIZADA		11.006.130,22	
DESCRIÇÃO	LIQUIDADADA		%
AMM APAE AQMAV CNM Trilha	44.319,62		4,75%
APLEI	40.513,00		4,34%
ARCEL	172.308,00		18,46%
CIGEDAS	112.687,32		12,07%
CISRU	17.550,59		1,88%
CISVER	254.709,99		27,29%
COROENSE	26.726,98		2,86%
EMATER	55.948,05		5,99%
HOSPITAL	16.935,00		1,81%
Polícia Militar	23.861,84		2,56%
AMVER	167.843,52		17,98%
Total Despesas Correntes Variadas	933.403,91		8,48%

CONTRIBUIÇÕES - Associações e Consórcios

PREFEITURA MUNICIPAL
CEL.XAVIER CHAVES
ANO DE 2026



GASTOS COM EDUCAÇÃO – 2026

DESCRIÇÃO	VALOR	%
BC Receita de Impostos e Transferências	9.608.470,63	
Aplicação Devida (Art. 212 da CF/1988)	2.402.117,66	25,00%
Valor Aplicado	2.327.148,18	24,22%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	-74.969,48	-0,78%

BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	9.608.470,63
IPTU	14.543,91
ITBI	24.564,59
IRRF	190.699,97
ISSQN	580.987,02
TRANSFERÊNCIAS CONSITUCIONAIS E LEGAIS	8.797.675,14

Cota-Parte FPM Mensal	6.713.741,60
Cota-Parte FPM Extra	0,00
Cota-Parte ITR	695,22
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Trib ICMS	0,00
Cota-Parte ICMS	1.648.776,96
Cota-Parte IPVA	414.429,35
Cota-Parte IPI	20.032,01
Transf. Compensação Perdas ICMS	0,00

GASTOS DO FUNDEB – 2026

DESCRIÇÃO	VALOR	%
FUNDEB - Transferências Recebidas	784.263,26	
FUNDEB - Rendimentos Aplicação Financeira	7.864,13	
FUNDEB - Complementação União VAAR	71.761,50	
FUNDEB - Matrículas em ETI	1.222,09	
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB	865.110,98	
BASE DE CÁLCULO DO FUNDEB	793.349,48	
Aplicação Mínima 70% Remuneração	555.344,64	70,00%
Valor Aplicado Remuneração Profissionais Educ	509.658,29	64,24%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	-45.686,35	

GASTOS COM A SAÚDE – 2026

DESCRIÇÃO	VALOR	%
BC Receita de Impostos e Transferências	9.608.470,63	
Aplicação Devida (LC 141/2012)	1.441.270,59	15,00%
Valor Aplicado	1.517.873,40	15,80%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	76.602,81	0,80%

BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	9.608.470,63
IPTU	14.543,91
ITBI	24.564,59
IRRF	190.699,97
ISSQN	580.987,02
TRANSFERÊNCIAS CONSITUCIONAIS E LEGAIS	8.797.675,14



Cota-Parte FPM Mensal	6.713.741,60
Cota-Parte ITR	695,22
Cota-Parte ICMS	1.648.776,96
Cota-Parte IPVA	414.429,35
Cota-Parte IPI	20.032,01
Transf. Compensação Perdas ICMS	0,00

LIMITE DE PESSOAL – 2026

DESCRIÇÃO	VALOR	%	LIMITE DE ALERTA	%
Receita Corrente Líq. Ajustada	36.537.487,90			
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	16.405.358,85	44,90%	19.730.243,47	54,00%

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Despesas Pessoal Executivo	16.007.879,38	43,81%
Despesas Pessoal Legislativo	397.479,47	1,09%
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	16.405.358,85	44,90%

OUTROS DADOS IMPORTANTES – 2026

DESCRIÇÃO	VALOR Abr/2026	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	R\$ 10.322.040,31	
Contas Não Vinculadas	2.703.821,33	26,19%
Contas Vinculadas	7.618.218,98	73,81%
Restos A Pagar Ano de 2025	1.025.198,69	
Restos A Pagar Cancelados em 2026	0,00	
Restos A Pagar Pagos em 2026	688.788,34	
Restos A Pagar	R\$ 336.410,35	3,26%
Dívida Pública		0,00
Devolução da Câmara Municipal	R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL
CEL. XAVIER CHAVES
ANO 2026