



AUDIÊNCIA PÚBLICA
CEL. XAVIER CHAVES
3º Quadrimestre 2025



RECEITAS REALIZADAS – 2025

DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	38.092.000,00	42.207.651,68	110,80%
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	2.646.143,48	1764,10%
TOTAL DA RECEITA	38.242.000,00	44.853.795,16	
Descontos Concedidos	0,00	19.808,90	
Dedução da Receita (-) FUNDEB	4.839.000,00	4.822.023,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.403.000,00	40.011.963,11	119,79%
DIFERENÇA PREVISTO/REALIZADO			6.608.963,11



RECEITAS – RECURSOS PRÓPRIOS

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
RECEITAS DE IMPOSTOS	2.041.500,00	5.465.408,88	267,72%
IPTU	195.500,00	211.669,05	108,27%
ITBI	130.000,00	126.379,95	97,22%
IRRF	550.000,00	867.893,97	157,80%
ISSQN	1.166.000,00	4.259.465,91	365,31%
TAXAS	174.000,00	160.568,97	92,28%
Exercício do Poder Polícia	33.000,00	27.628,06	83,72%
Prestação de Serviços	141.000,00	132.940,91	94,28%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.155.000,00	1.408.681,88	121,96%
Contribuições	210.000,00	249.605,96	118,86%
Receita Patrimonial	840.000,00	966.431,75	115,05%
Receita Industrial	55.000,00	71.187,80	129,43%
Receita de Serviços	30.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	20.000,00	121.456,37	607,28%
TOTAL	3.370.500,00	7.034.659,73	208,71%



RECEITAS – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
TRANSNFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.026.500,00	25.994.984,85	99,88%
Cota Parte do FPM Mensal	19.000.000,00	18.349.592,29	96,58%
Cota Parte do FPM Extra	2.150.000,00	2.262.142,31	105,22%
Cota Parte do ITR	20.000,00	18.611,87	93,06%
Cota Parte do CFEM (Minérios)	2.700.000,00	2.582.654,02	95,65%
Cota Parte FEP (Petróleo)	350.000,00	354.450,36	101,27%
Transferências do SUS Federal (Saúde)	1.210.000,00	1.867.230,77	154,32%
Transferências do FNDE (Educação)	272.500,00	238.620,51	87,57%
FUNDEB - Transf Complemento VAAR	0,00	130.253,63	#DIV/0!
FUNDEB - Transf ETI	0,00	6.925,15	#DIV/0!
Transferências FNAS (Assist.Social)	170.000,00	152.606,43	89,77%
Outras Transferências da União	154.000,00	31.897,51	20,71%
TOTAL	26.026.500,00	25.994.984,85	99,88%

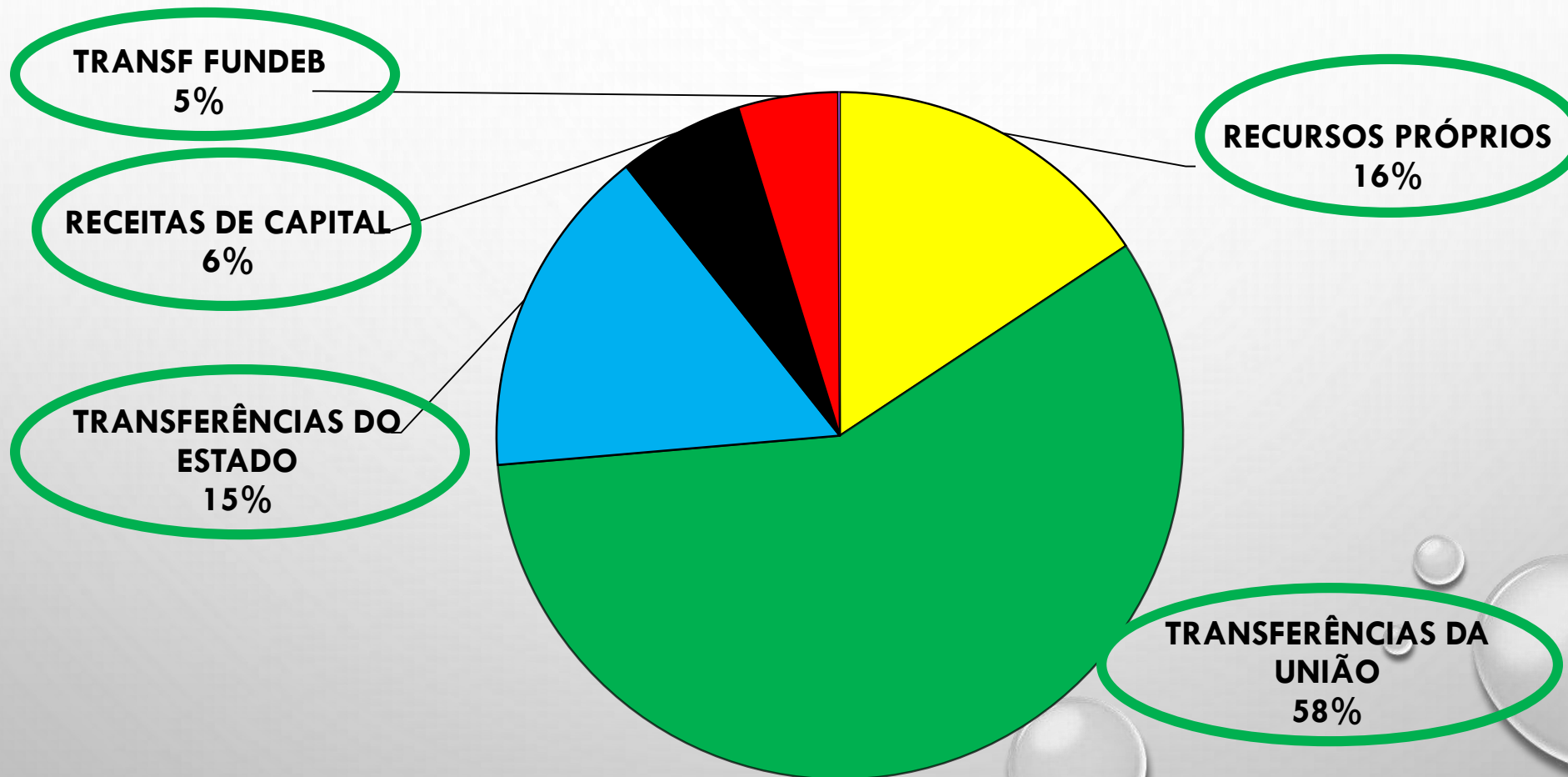


RECEITAS – TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.465.000,00	7.032.271,67	108,77%
Cota Parte do ICMS	4.575.000,00	5.073.926,33	110,91%
Cota Parte do IPVA	550.000,00	576.308,40	104,78%
Cota Parte do IPI Municípios	50.000,00	66.857,09	133,71%
Cota Parte CIDE	10.000,00	9.525,86	95,26%
Transferências do SUS Estadual (Saúde)	800.000,00	869.857,01	108,73%
Transferências FEAS (Assist.Social)	60.000,00	60.000,00	100,00%
Transferências Prog. Estadual Educação	420.000,00	335.968,00	79,99%
Cota Parte Compensação Financeira	0,00	24.828,98	#DIV/0!
Outras Transf. do Estado	0,00	15.000,00	100,00%
TOTAL	6.465.000,00	7.032.271,67	108,77%



RECEITA REALIZADA - 2025



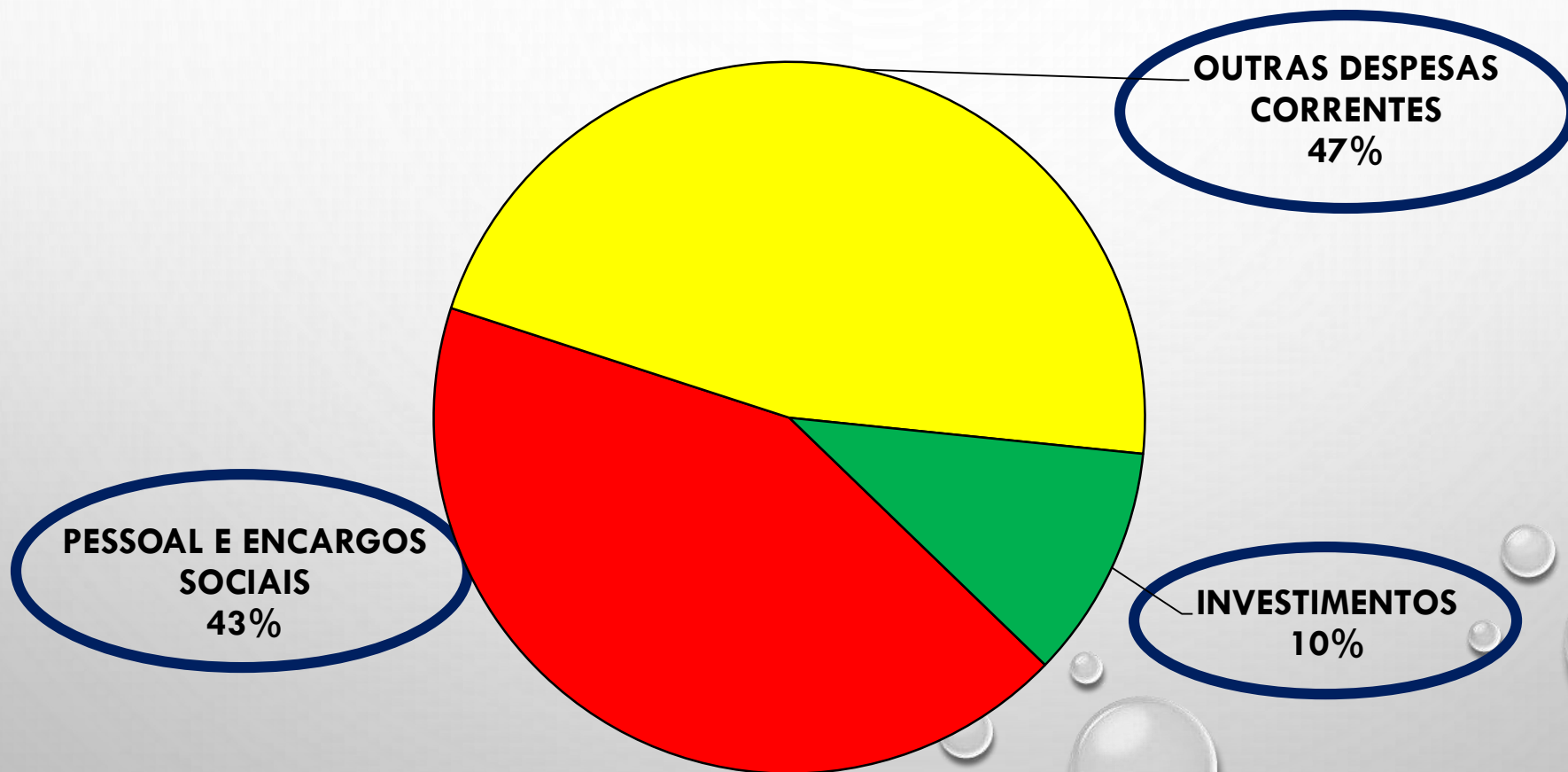


DESPESAS LIQUIDADAS EM GERAL – 2025

DESCRICAO	LIQUIDADADA
DESPESAS CORRENTES	30.179.580,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.541,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.742.039,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.579.376,88
INVESTIMENTOS	3.579.376,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.242.915,35
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.336.461,53
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.530,00
REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	863.100,00
TOTAL DE DESPESA	34.954.587,55



DESPESAS LIQUIDADAS - 2025



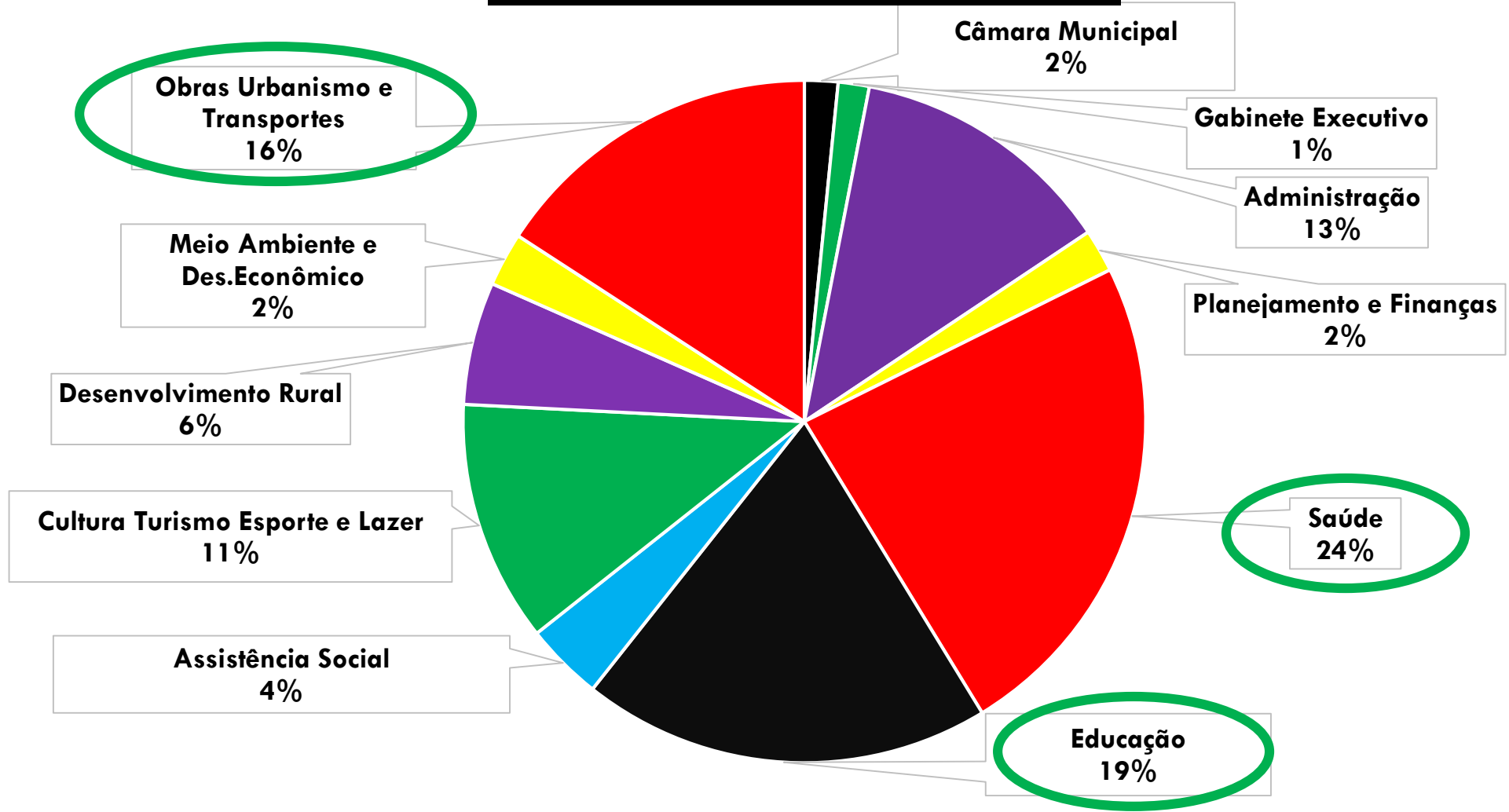


DESPESAS TOTAIS POR SECRETARIA – 2025

DESCRIÇÃO	LIQUIDADA	%
Câmara Municipal	762.966,89	2,21%
Gabinete Executivo	504.069,25	1,46%
Administração	4.313.655,82	12,50%
Planejamento e Finanças	698.216,85	2,02%
Saúde	8.099.875,31	23,46%
Educação	6.648.019,78	19,26%
Assistência Social	1.263.954,07	3,66%
Cultura Turismo Esporte e Lazer	3.931.919,62	11,39%
Desenvolvimento Rural	1.994.112,23	5,78%
Meio Ambiente e Des.Econômico	872.499,78	2,53%
Obras Urbanismo e Transportes	5.432.634,84	15,74%
Total Despesas Liquidadas	34.521.924,44	100,00%



DESPESAS POR SECRETARIAS



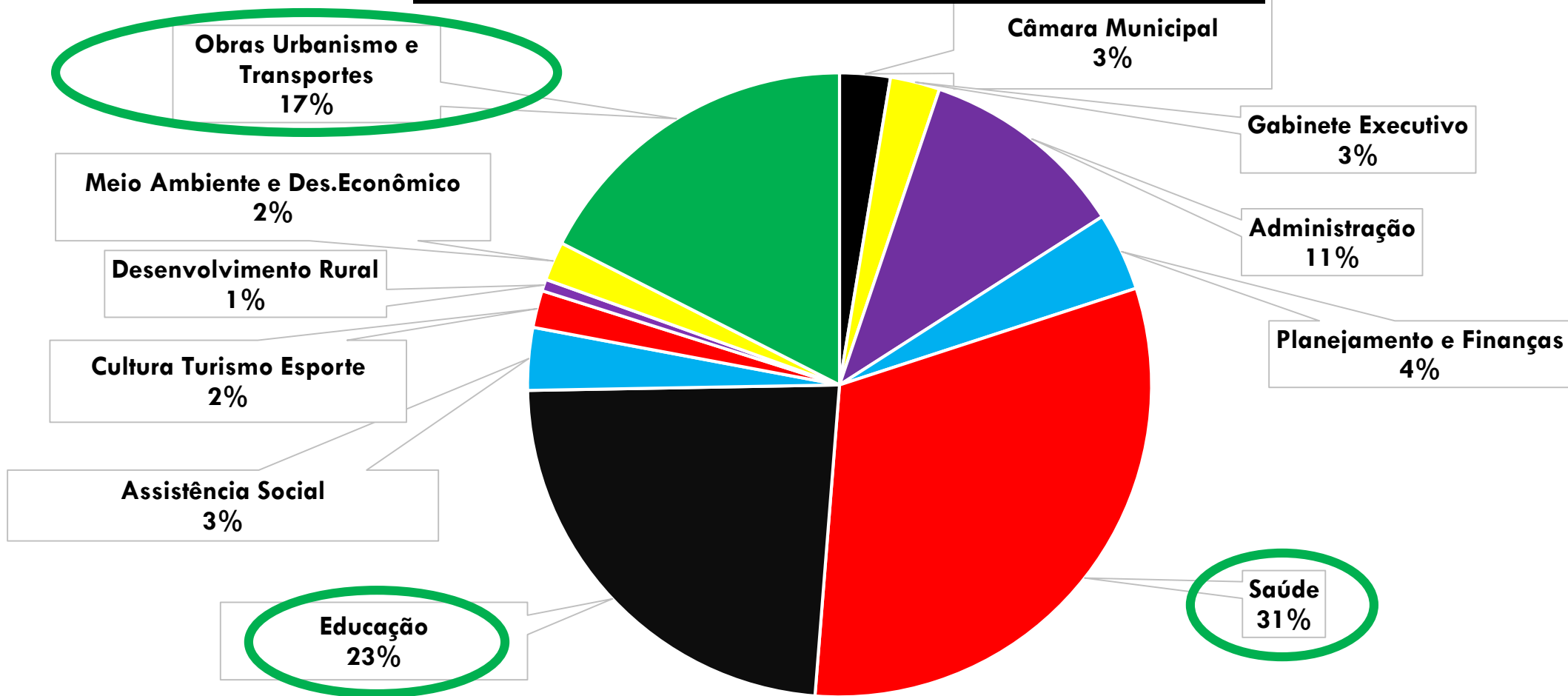


DESPESAS DE PESSOAL POR SECRETARIA – 2025

DESCRIÇÃO	FIXADA	COLABORADOR
Câmara Municipal	388.285,16	11
Gabinete Executivo	380.855,76	3
Administração	1.592.805,56	25
Planejamento e Finanças	601.391,64	7
Saúde	4.635.539,42	68
Educação	3.478.632,24	60
Assistência Social	480.349,62	11
Cultura Turismo Esporte	284.980,50	4
Desenvolvimento Rural	90.074,40	2
Meio Ambiente e Des.Econômico	299.388,69	3
Obras Urbanismo e Transportes	2.593.523,71	52
Total Despesas Pessoal	14.825.826,70	246



DESPESAS DE PESSOAL POR SECRETARIAS



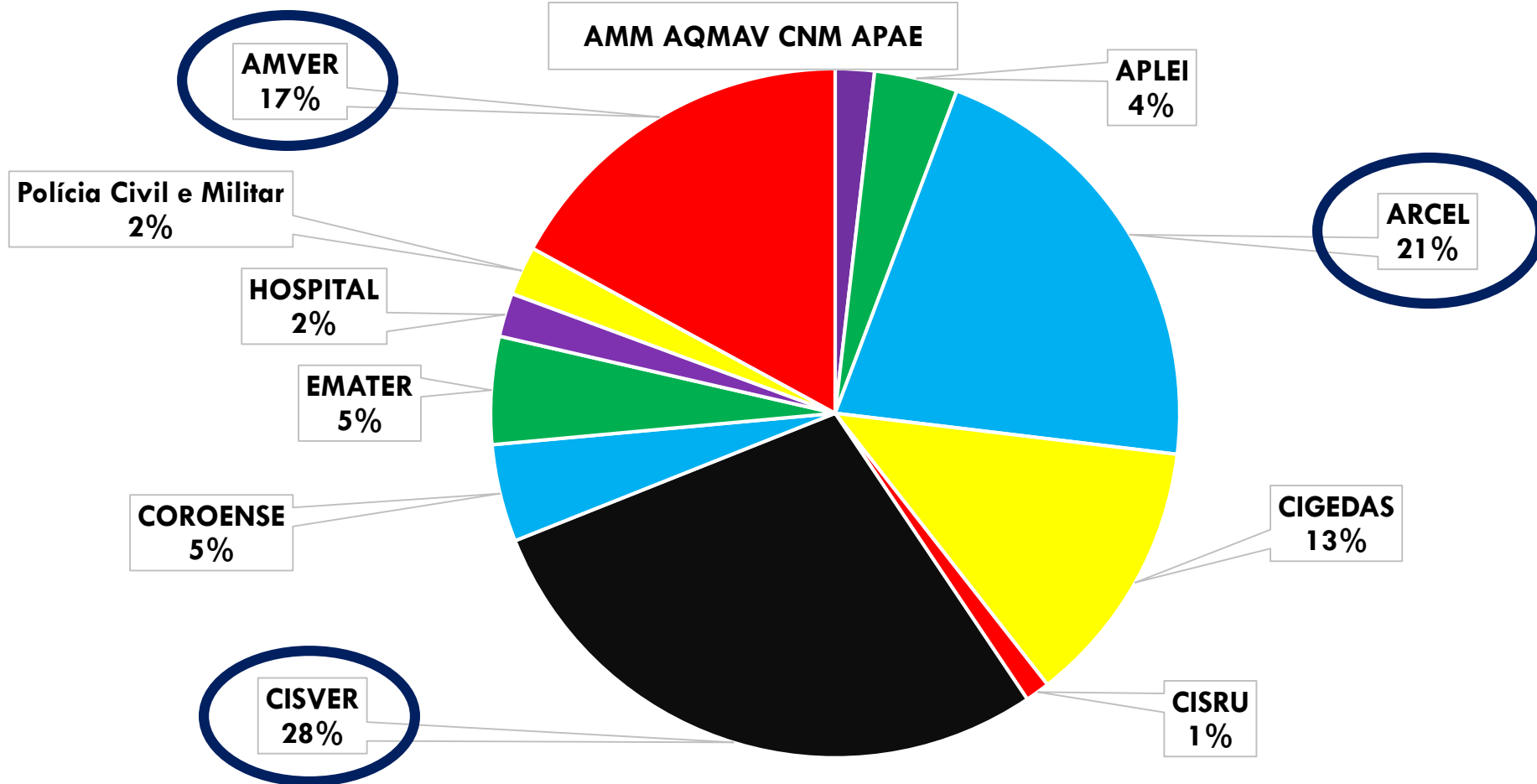


CONTRIBUIÇÕES – 2025

TOTAL RECEITA REALIZADA	40.011.963,11	
DESCRIÇÃO	LIQUIDADADA	%
AMM AQMAV CNM APAE TRE Trilha	55.384,00	1,83%
APLEI	118.177,12	3,91%
ARCEL	639.232,00	21,16%
CIGEDAS	378.608,73	12,53%
CISRU	34.740,99	1,15%
CISVER	857.529,54	28,38%
COROENSE	138.259,63	4,58%
EMATER	152.569,82	5,05%
HOSPITAL	61.900,00	2,05%
Polícia Civil e Militar	69.551,06	2,30%
AMVER	515.294,17	17,06%
Total Despesas Correntes Variadas	3.021.247,06	7,55%



CONTRIBUIÇÕES - Associações e Consórcios





GASTOS COM EDUCAÇÃO – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR	%
BC Receita de Impostos e Transferências	31.825.219,07	
Aplicação Devida (Art. 212 da CF/1988)	7.956.304,77	25,00%
Valor Aplicado	8.417.999,04	26,45%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	461.694,27	1,45%

BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	31.825.219,07
IPTU	199.343,81
ITBI	126.379,95
IRRF	867.893,97
ISSQN	4.259.334,07
TRANSFERÊNCIAS CONSITUCIONAIS E LEGAIS	26.372.267,27



Cota-Parte FPM Mensal	18.349.592,29
Cota-Parte FPM Extra	2.262.142,31
Cota-Parte ITR	18.611,87
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Trib ICMS	0,00
Cota-Parte ICMS	5.073.926,33
Cota-Parte IPVA	576.308,40
Cota-Parte IPI	66.857,09
Transf. Compensação Perdas ICMS	24.828,98



GASTOS DO FUNDEB – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR	%
FUNDEB - Transferências Recebidas	2.111.079,74	
FUNDEB - Rendimentos Aplicação Financeira	33.846,01	
FUNDEB - Complementação União VAAR	130.253,63	
FUNDEB - Matrículas em ETI	6.925,15	
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB	2.282.104,53	
BASE DE CÁLCULO DO FUNDEB	2.151.850,90	
Aplicação Mínima 70% Remuneração	1.506.295,63	70,00%
Valor Aplicado Remuneração Profissionais Educ	2.113.548,08	98,22%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	607.252,45	



GASTOS COM A SAÚDE – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR	%
BC Receita de Impostos e Transferências	29.563.076,76	
Aplicação Devida (LC 141/2012)	4.434.461,51	15,00%
Valor Aplicado	5.634.189,75	19,06%
DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÃO E LIMITE	1.199.728,24	4,06%

BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	29.563.076,76
IPTU	199.343,81
ITBI	126.379,95
IRRF	867.893,97
ISSQN	4.259.334,07
TRANSFERÊNCIAS CONSITUCIONAIS E LEGAIS	24.110.124,96



Cota-Parte FPM Mensal	18.349.592,29
Cota-Parte ITR	18.611,87
Cota-Parte ICMS	5.073.926,33
Cota-Parte IPVA	576.308,40
Cota-Parte IPI	66.857,09
Transf. Compensação Perdas ICMS	24.828,98



LIMITE DE PESSOAL – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR	%	LIMITE DE ALERTA	%
Receita Corrente Líquida Ajustada	36.628.733,63			
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	15.287.954,67	41,74%	19.779.516,16	54,00%

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Despesas Pessoal Executivo	14.899.669,51	40,68%
Despesas Pessoal Legislativo	388.285,16	1,06%
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	15.287.954,67	41,74%



OUTROS DADOS IMPORTANTES – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR Dez/2025	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	R\$ 9.260.868,50	
Contas Não Vinculadas	2.464.211,02	26,61%
Contas Vinculadas	6.796.657,48	73,39%
Restos A Pagar Ano de 2024	2.455.253,33	
Restos A Pagar Cancelados em 2025	134.760,46	
Restos A Pagar Pagos em 2025	2.061.754,92	
Restos A Pagar	R\$ 258.737,95	2,79%
Dívida Pública		0,00
Devolução da Câmara Municipal	R\$ 99.899,21	



PREFEITURA MUNICIPAL
CEL. XAVIER CHAVES
ANO 2025