

## Execução orçamentária da Receita

| Exercício | Estimado      | Arrecadado    | %      |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 2006      | 8.993.000,00  | 8.875.370,49  | 98,69  |
| 2007      | 9.758.000,00  | 9.554.025,04  | 97,91  |
| 2008      | 9.740.000,00  | 11.144.416,42 | 114,42 |
| 2009      | 11.188.000,00 | 12.170.720,00 | 108,78 |
| 2010      | 13.321.000,00 | 14.285.954,33 | 107,24 |
| 2011      | 16.062.000,00 | 18.325.078,27 | 114,09 |
| 2012      | 19.968.000,00 | 20.439.070,31 | 102,36 |
| 2013      | 21.978.000,00 | 23.914.493,03 | 108,81 |
| 2014      | 24.305.000,00 | 28.447.602,57 | 117,04 |
| 2015      | 28.873.000,00 | 28.093.825,00 | 97,30  |
| 2016      | 30.715.000,00 | 30.723.353,13 | 100,03 |
| 2017      | 31.670.000,00 | 31.206.907,00 | 98,54  |
| 2018      | 31.960.000,00 | 33.477.049,40 | 104,75 |
| 2019      | 34.600.000,00 | 37.695.701,74 | 108,95 |
| 2020      | 36.680.000,00 | 38.751.048,33 | 105,65 |
| 2021      | 39.264.000,00 | 30.588.460,86 | 77,90  |
| 2022      | 44.000.000,00 | -             | -      |

58.126.572,50 Projetado

|      |               |                      |
|------|---------------|----------------------|
| 2022 | 44.000.000,00 | Crescimento de 10,0% |
|------|---------------|----------------------|

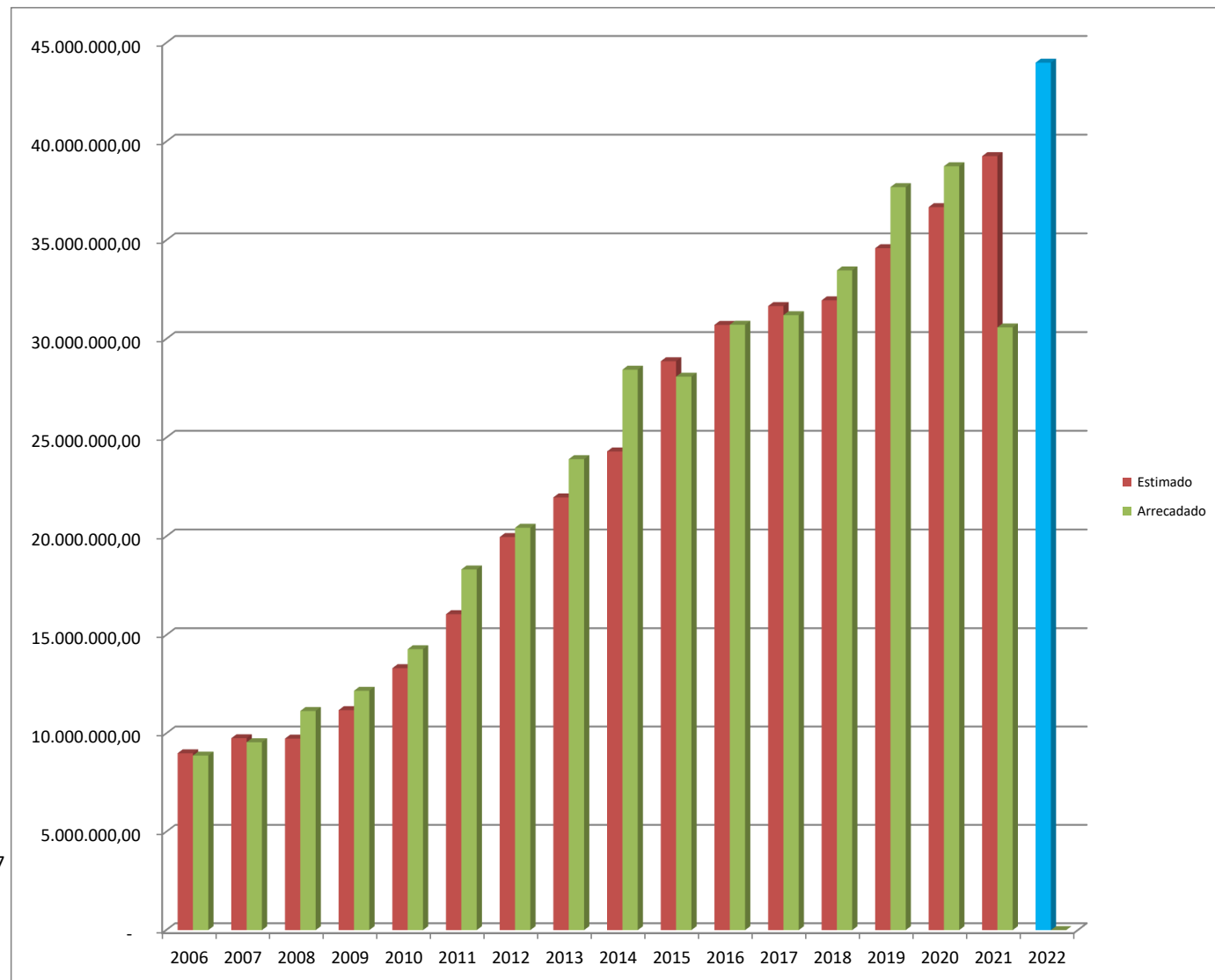
OBS: Exceto as receitas decorrentes de convênio para Obras de infraestrutura, de alienações de Ativos e Operações de Crédito

2018 = Deduções RC = 484.206,20 - Convênios = 700.000,00

2019 = Deduções RC = 1.515.825,85 - Convênios = 667.000,00

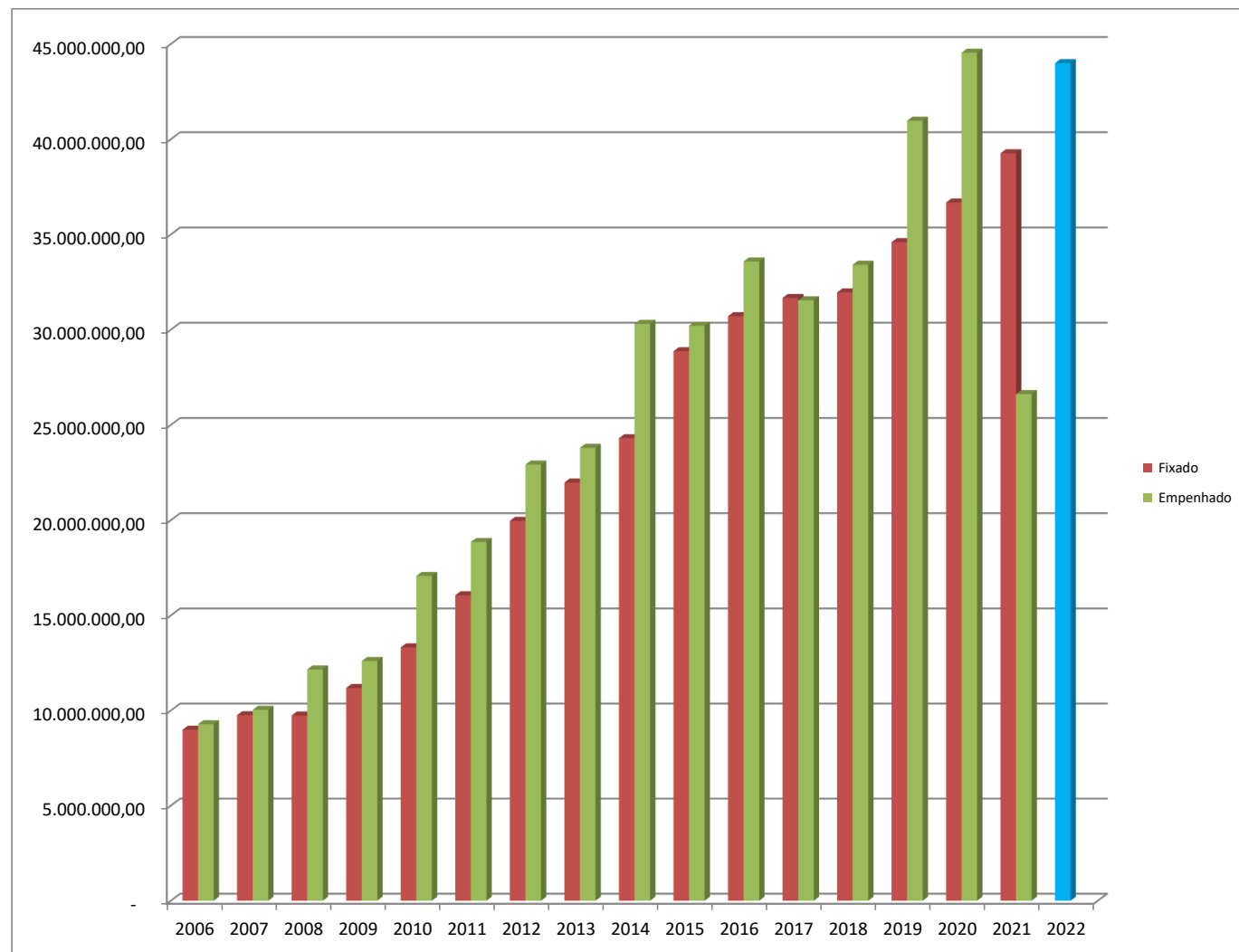
2020 = Deduções RC = 4.397.977,55 - Convênios = 3.529.618,87

2021 = Deduções RC = 585.399,44 - Convênios = 1.951.185,62



## Execução orçamentária da Despesa

| Exercício | Fixado        | Empenhado     | %      |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 2006      | 11.790.000,00 | 9.282.215,77  | 78,73  |
| 2007      | 9.800.000,00  | 10.037.653,14 | 102,43 |
| 2008      | 10.750.000,00 | 12.161.461,87 | 113,13 |
| 2009      | 11.200.000,00 | 12.604.933,72 | 112,54 |
| 2010      | 13.350.000,00 | 17.074.945,96 | 127,90 |
| 2011      | 16.500.000,00 | 18.857.727,02 | 114,29 |
| 2012      | 21.500.000,00 | 22.921.568,64 | 106,61 |
| 2013      | 23.500.000,00 | 23.801.431,46 | 101,28 |
| 2014      | 25.930.000,00 | 30.309.899,71 | 116,89 |
| 2015      | 30.500.000,00 | 30.210.295,54 | 99,05  |
| 2016      | 32.250.000,00 | 33.585.361,55 | 104,14 |
| 2017      | 32.250.000,00 | 31.547.521,35 | 97,82  |
| 2018      | 31.990.000,00 | 33.415.005,08 | 104,45 |
| 2019      | 34.600.000,00 | 40.974.257,70 | 118,42 |
| 2020      | 36.680.000,00 | 44.547.852,41 | 121,45 |
| 2021      | 36.696.000,00 | 26.621.863,97 | 72,55  |
| 2022      | 44.000.000,00 | -             | -      |



## Despesas com Pessoal

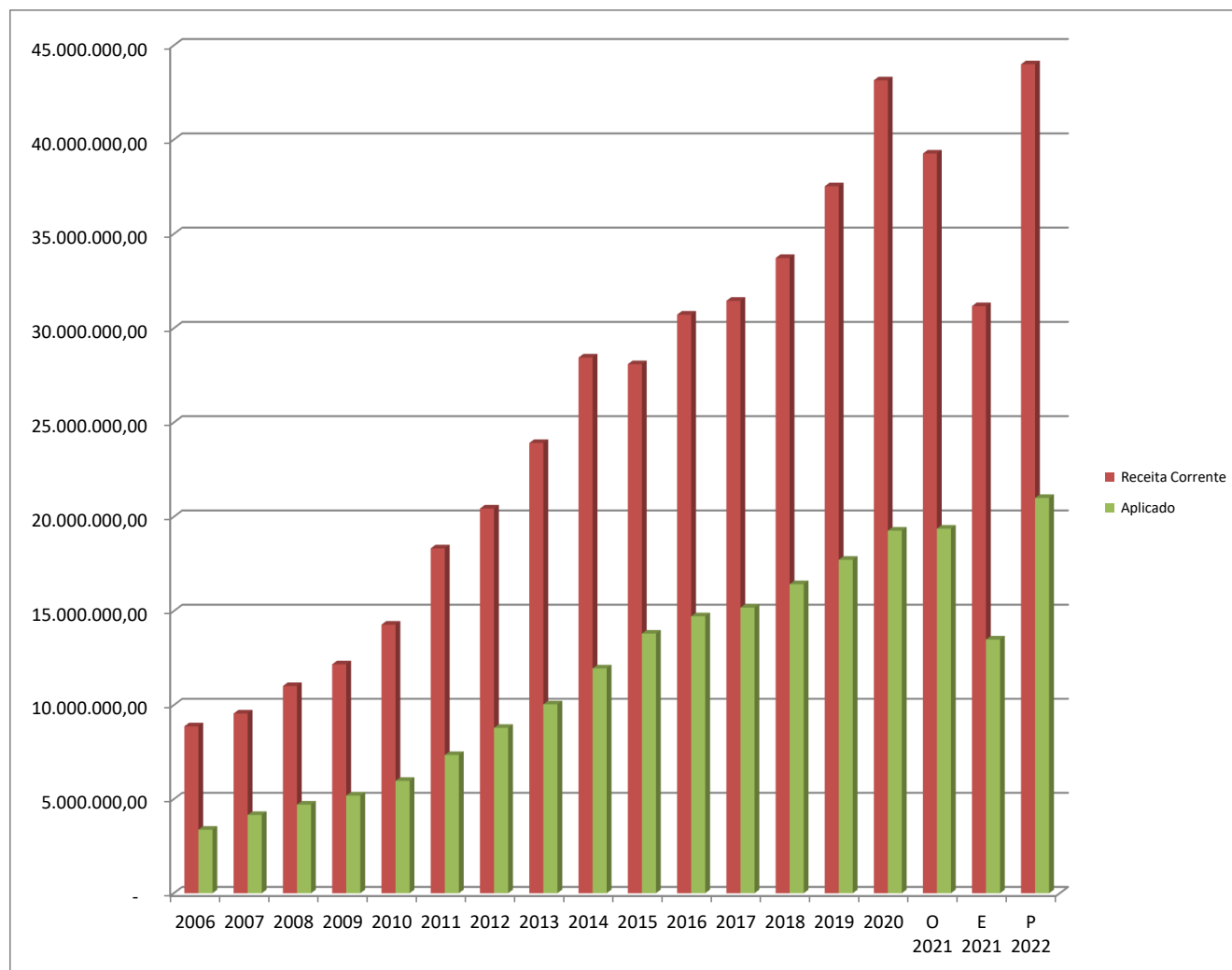
| Exercício | Receita Corrente | Aplicado      | %     |
|-----------|------------------|---------------|-------|
| 2006      | 8.872.396,63     | 3.376.691,20  | 38,06 |
| 2007      | 9.554.025,04     | 4.160.069,32  | 43,54 |
| 2008      | 11.013.822,51    | 4.710.307,52  | 42,79 |
| 2009      | 12.170.720,00    | 5.193.590,99  | 42,67 |
| 2010      | 14.277.954,33    | 5.974.746,55  | 41,85 |
| 2011      | 18.325.078,27    | 7.346.084,51  | 40,09 |
| 2012      | 20.439.070,31    | 8.793.683,42  | 43,02 |
| 2013      | 23.914.493,03    | 10.043.081,31 | 42,00 |
| 2014      | 28.447.602,57    | 11.951.349,39 | 42,01 |
| 2015      | 28.093.825,00    | 13.803.725,70 | 49,13 |
| 2016      | 30.723.353,13    | 14.722.327,32 | 47,92 |
| 2017      | 31.456.907,00    | 15.187.227,63 | 48,28 |
| 2018      | 33.727.049,40    | 16.425.252,30 | 48,70 |
| 2019      | 37.531.560,91    | 17.721.557,71 | 47,22 |
| 2020      | 43.149.025,88    | 19.267.807,20 | 44,65 |
| O 2021    | 39.264.000,00    | 19.374.000,00 | 49,34 |
| E 2021    | 31.173.860,30    | 13.489.579,10 | 43,27 |
| P 2022    | 44.000.000,00    | 21.000.000,00 | 47,73 |

Receita crescimento de 10,0%

Incorporação do crescimento da folha - Cursos

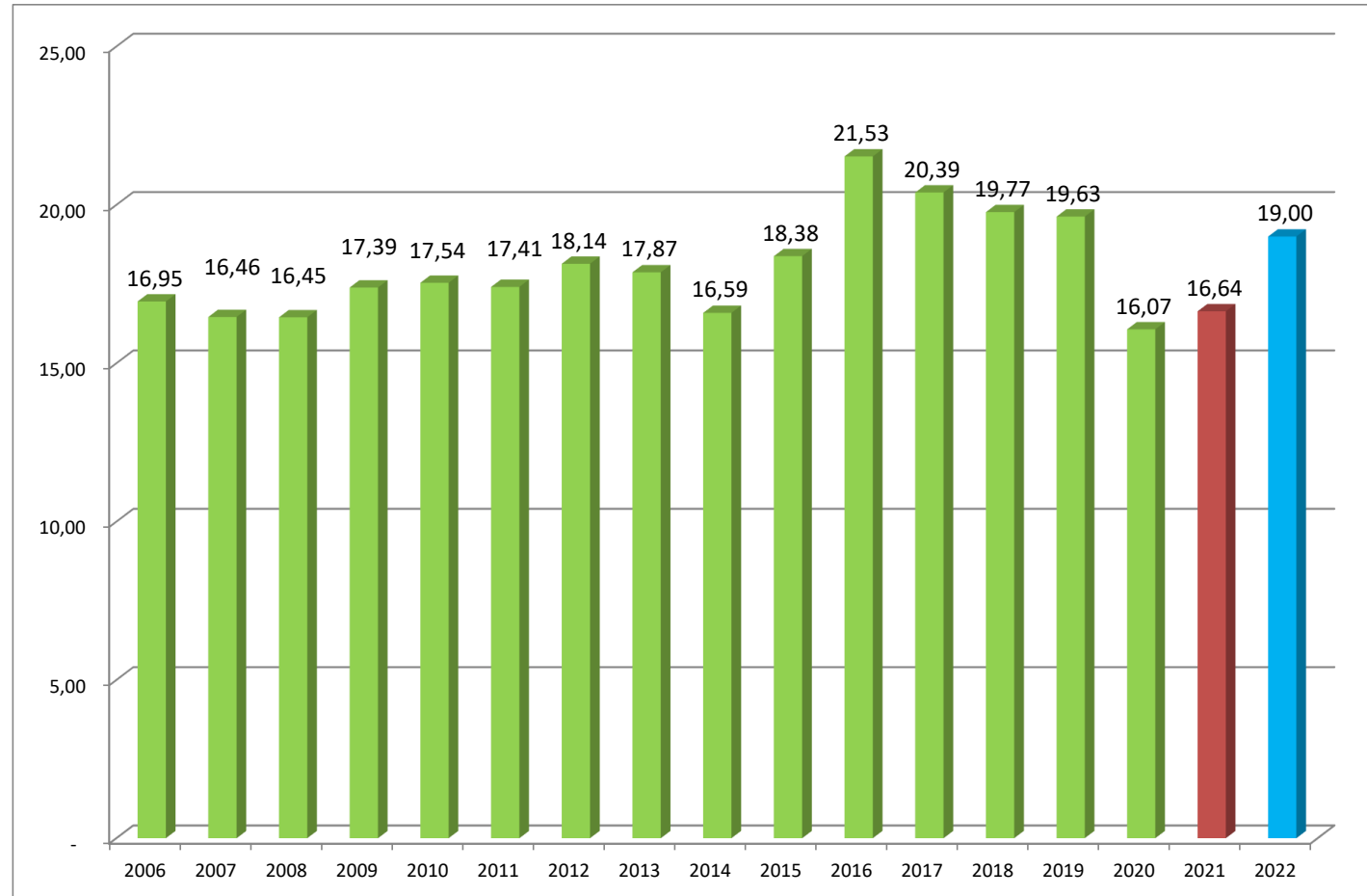
Margem para ampliação da despesa de caráter continuado

Revisão Geral Anual



## Despesas com Saúde

| Exercício | Valor         | % aplicado |
|-----------|---------------|------------|
| 2006      | 1.834.170,56  | 16,95      |
| 2007      | 1.860.753,74  | 16,46      |
| 2008      | 2.206.070,89  | 16,45      |
| 2009      | 2.570.914,50  | 17,39      |
| 2010      | 3.036.933,28  | 17,54      |
| 2011      | 3.783.431,01  | 17,41      |
| 2012      | 4.704.133,40  | 18,14      |
| 2013      | 5.399.852,18  | 17,87      |
| 2014      | 6.669.128,33  | 16,59      |
| 2015      | 6.701.614,04  | 18,38      |
| 2016      | 8.697.075,19  | 21,53      |
| 2017      | 7.688.917,65  | 20,39      |
| 2018      | 8.828.467,98  | 19,77      |
| 2019      | 9.368.029,21  | 19,63      |
| 2020      | 10.656.167,02 | 16,07      |
| 2021      | 6.930.739,13  | 16,64      |
| 2022      |               | 19,00      |



## Despesas com Educação

| Exercício | Valor         | % aplicado |
|-----------|---------------|------------|
| 2011      | 4.694.806,80  | 26,02      |
| 2012      | 5.324.465,44  | 25,81      |
| 2013      | 5.867.417,54  | 26,19      |
| 2014      | 7.437.008,42  | 26,48      |
| 2015      | 7.019.538,70  | 26,29      |
| 2016      | 7.588.375,49  | 25,79      |
| 2017      | 8.475.853,26  | 25,64      |
| 2018      | 8.793.454,73  | 25,97      |
| 2019      | 10.547.389,06 | 27,34      |
| 2020      | 9.455.367,34  | 25,93      |
| 2021      | 6.536.683,06  | 19,89      |
| 2022      | -             | 26,00      |

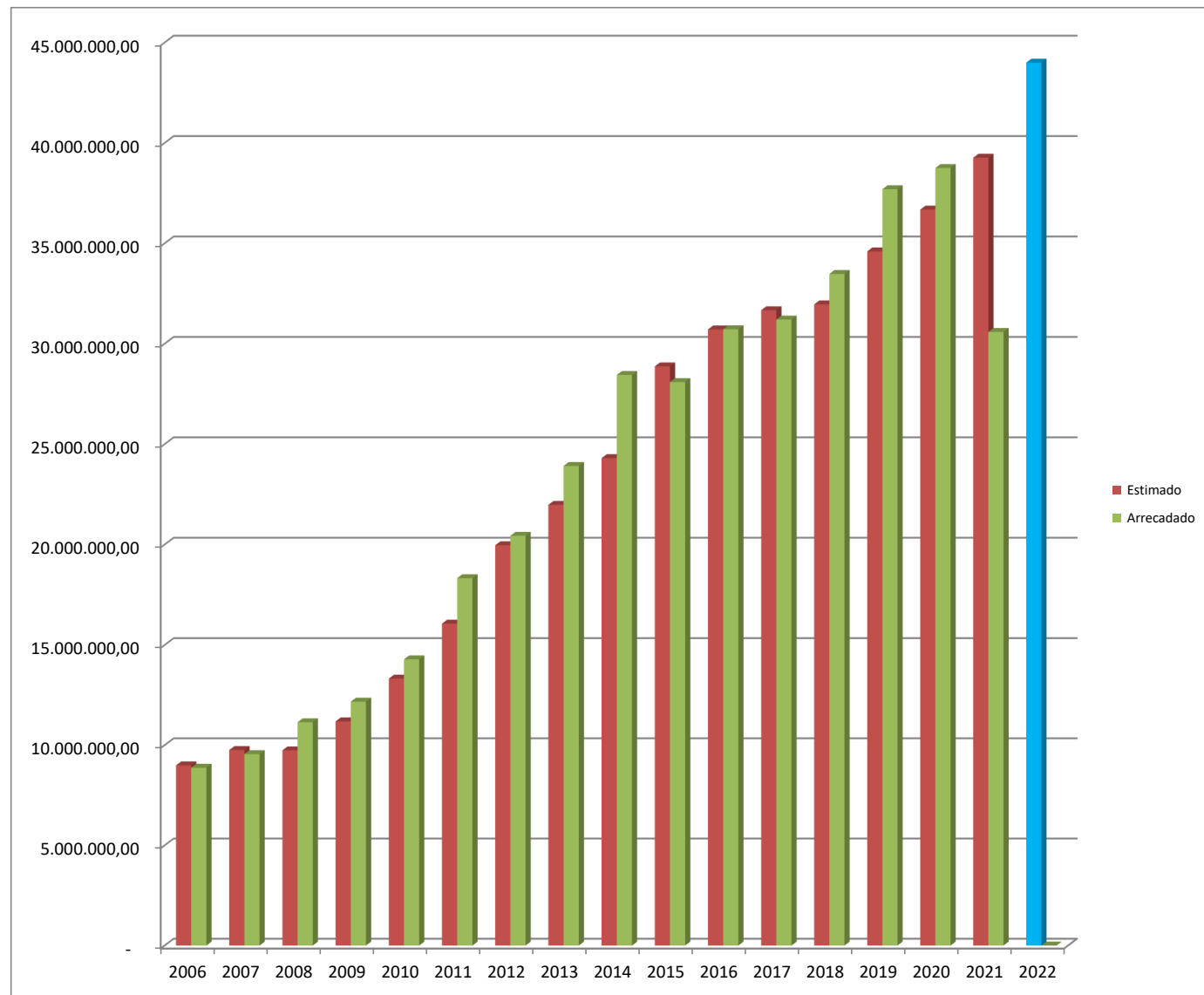


## Execução orçamentária do FUNDEB

| Exercício | Estimado     | Arrecadado   | %      |
|-----------|--------------|--------------|--------|
| 2006      | 1.065.000,00 | 969.891,88   | 91,07  |
| 2007      | 1.065.000,00 | 1.124.716,11 | 105,61 |
| 2008      | 1.150.000,00 | 1.292.092,69 | 112,36 |
| 2009      | 1.377.000,00 | 1.756.631,98 | 127,57 |
| 2010      | 1.975.000,00 | 2.011.123,62 | 101,83 |
| 2011      | 2.200.000,00 | 2.342.380,18 | 106,47 |
| 2012      | 2.550.000,00 | 2.697.466,48 | 105,78 |
| 2013      | 2.900.000,00 | 3.305.089,61 | 113,97 |
| 2014      | 3.400.000,00 | 3.991.430,43 | 117,40 |
| 2015      | 4.200.000,00 | 4.233.996,40 | 100,81 |
| 2016      | 4.700.000,00 | 5.006.253,48 | 106,52 |
| 2017      | 5.300.000,00 | 5.295.036,37 | 99,91  |
| 2018      | 5.600.000,00 | 5.647.616,98 | 100,85 |
| 2019      | 6.000.000,00 | 6.290.932,43 | 104,85 |
| 2020      | 6.650.000,00 | 6.421.796,56 | 96,57  |
| 2021      | 6.650.000,00 | 5.200.538,04 | 78,20  |
| 2022      | 8.000.000,00 |              |        |

7.800.807,06 Projetado

|      |              |
|------|--------------|
| 2021 | 8.000.000,00 |
|------|--------------|



## Valores Investidos

| Exercício | Valor        | % Investimento |
|-----------|--------------|----------------|
| 2006      | 1.488.312,71 | 16,03          |
| 2007      | 1.223.731,27 | 12,19          |
| 2008      | 2.247.278,50 | 18,48          |
| 2009      | 1.952.069,96 | 15,49          |
| 2010      | 4.772.752,10 | 27,95          |
| 2011      | 4.123.372,53 | 21,87          |
| 2012      | 5.285.964,38 | 23,06          |
| 2013      | 3.224.254,29 | 13,55          |
| 2014      | 6.555.699,54 | 21,63          |
| 2015      | 3.900.731,01 | 12,91          |
| 2016      | 5.325.003,54 | 15,86          |
| 2017      | 3.801.432,54 | 12,05          |
| 2018      | 1.947.413,64 | 5,83           |
| 2019      | 5.153.873,16 | 12,58          |
| 2020      | 7.519.196,39 | 16,88          |
| 2021      | 4.826.975,55 | 13,56          |

