

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	18.930.245,70	59,23
2019	34.000.000,00	-	-

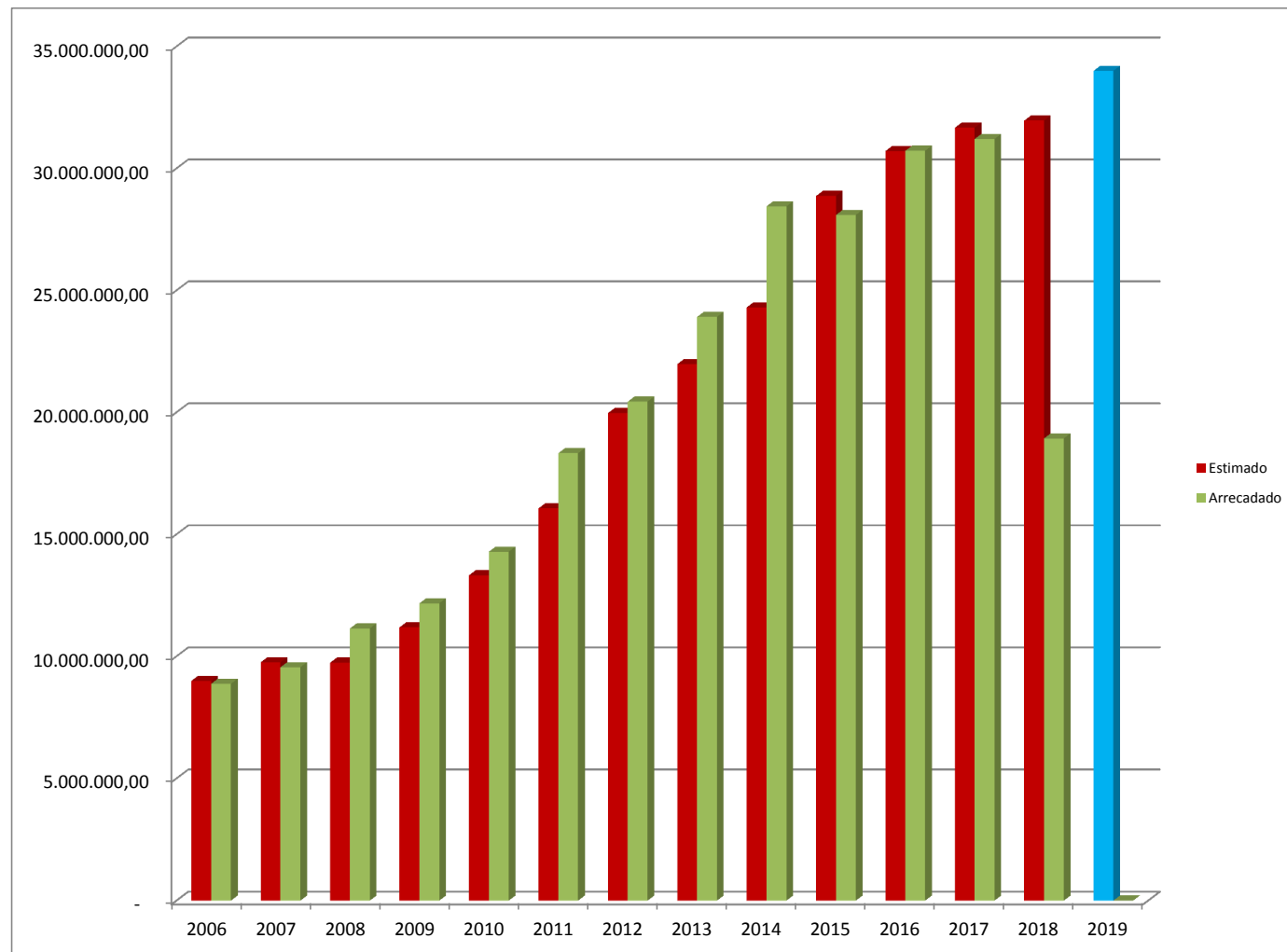
32.451.849,77 Projetado

2019	34.000.000,00	Crescimento de 5,0%
------	---------------	---------------------

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

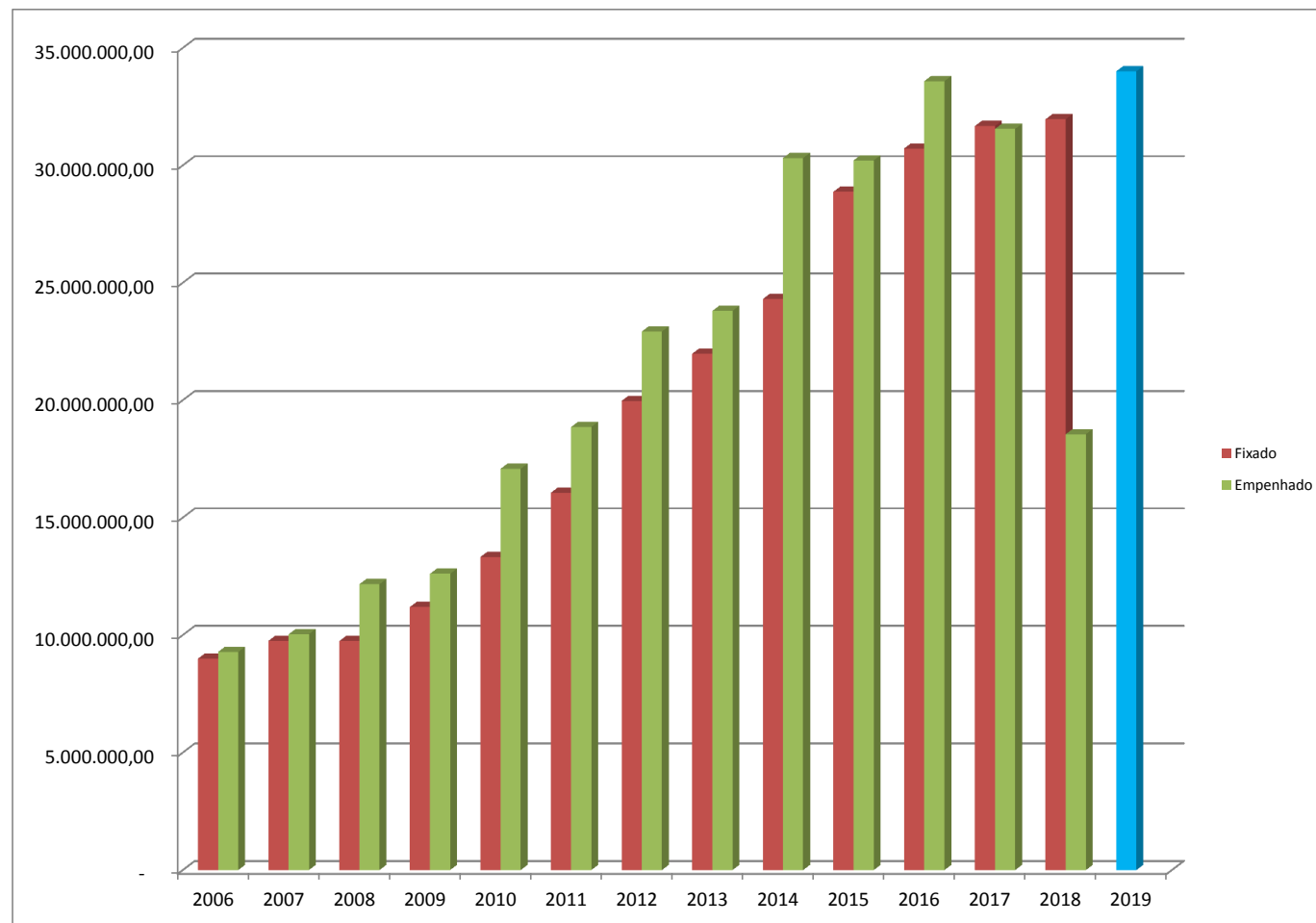
Dedução Receita Capital = 330.895,42

Dedução Receita Convênio Saúde = 450.000,00



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	18.549.414,81	57,99
2019	34.000.000,00	-	-



Despesas com Pessoal

Exercício	Receita Líquida	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
O 2018	31.960.000,00	15.800.000,00	49,44
E 2018	18.930.245,70	9.360.113,88	49,45
P 2019	34.000.000,00	16.800.000,00	49,41

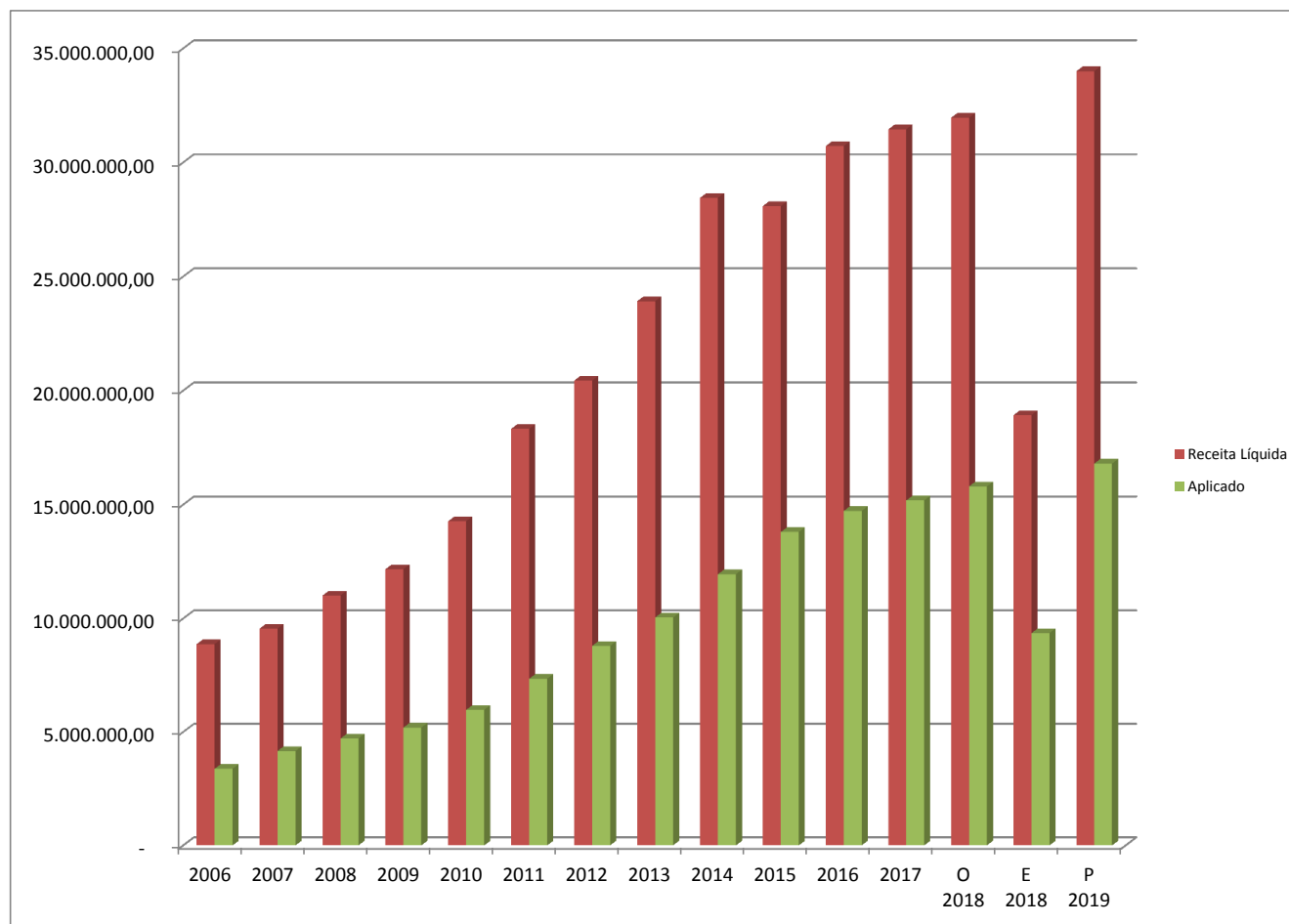
Receita crescimento de 5,0%

Revisão Geral anual de 8% - Inflação

Ganho real decorrente da ausência de Inflação

Incorporação do crescimento da folha - anuênios e Cursos

Margem para ampliação da despesa de caráter continuado



ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M (Fundação Getúlio Vargas - FGV)

O que compõe o IGP-M:

O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência.

O IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que tem peso de 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), representando 10% do IGP-M.

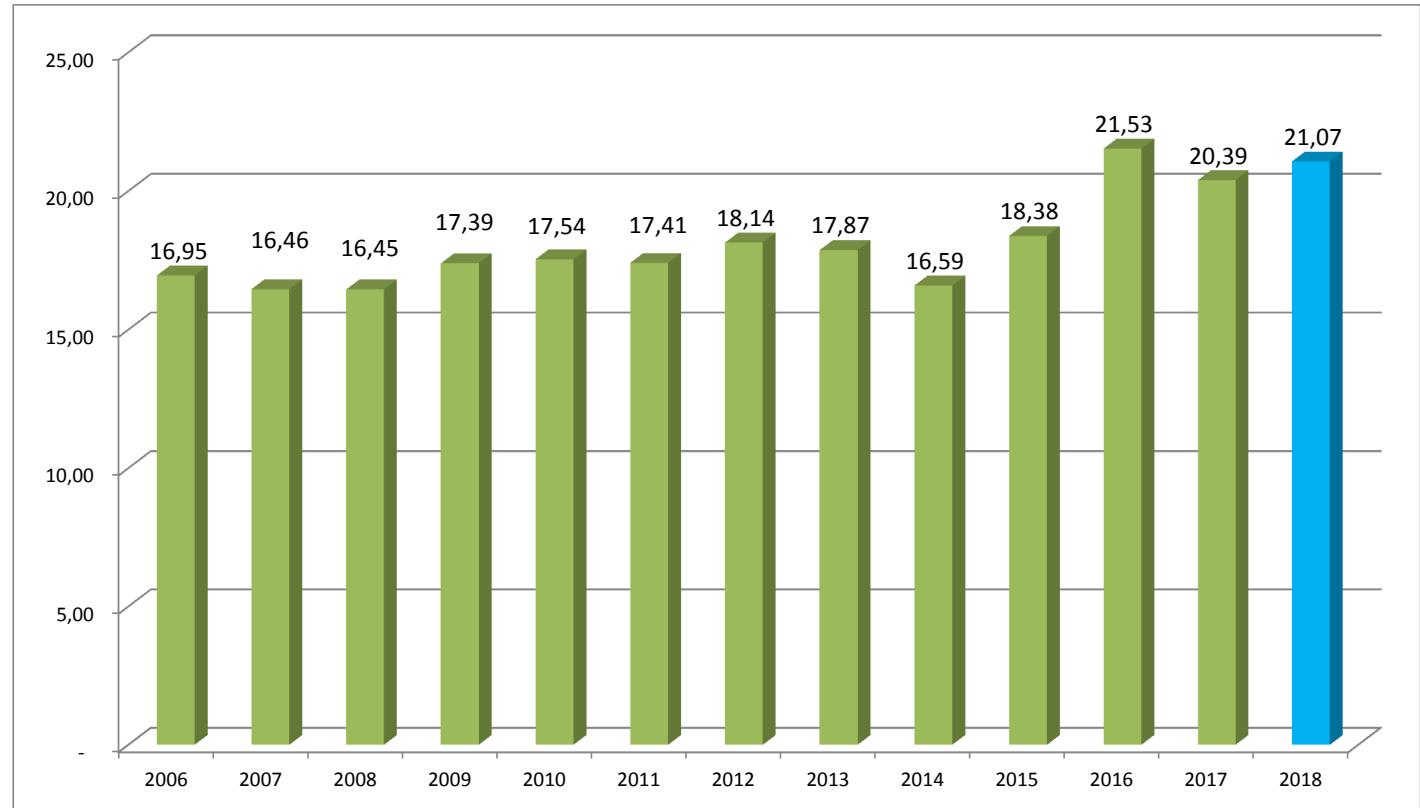
O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência.A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.

Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis.

Mês/ano	Índice do mês (em %)	Índice acumulado no ano (em %)	Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	Número índice acumulado a partir de Jan/93
Jul/2018	0,51	5,9349	8,2624	1.677,1938
Jun/2018	1,87	5,3974	6,9376	1.668,6835
Mai/2018	1,38	3,4626	4,2712	1.638,0519
Abr/2018	0,57	2,0542	1,8953	1.615,7545
Mar/2018	0,64	1,4758	0,2033	1.606,5969
Fev/2018	0,07	0,8305	-0,4239	1.596,3801
Jan/2018	0,76	0,7600	-0,4140	1.595,2634
Dez/2017	0,89	-0,5326	-0,5326	1.583,2308
Nov/2017	0,52	-1,4100	-0,8777	1.569,2643
Out/2017	0,20	-1,9201	-1,4200	1.561,1463
Set/2017	0,47	-2,1158	-1,4594	1.558,0302
Ago/2017	0,10	-2,5737	-1,7242	1.550,7417
Jul/2017	-0,72	-2,6711	-1,6751	1.549,1925
Jun/2017	-0,67	-1,9652	-0,7837	1.560,4276

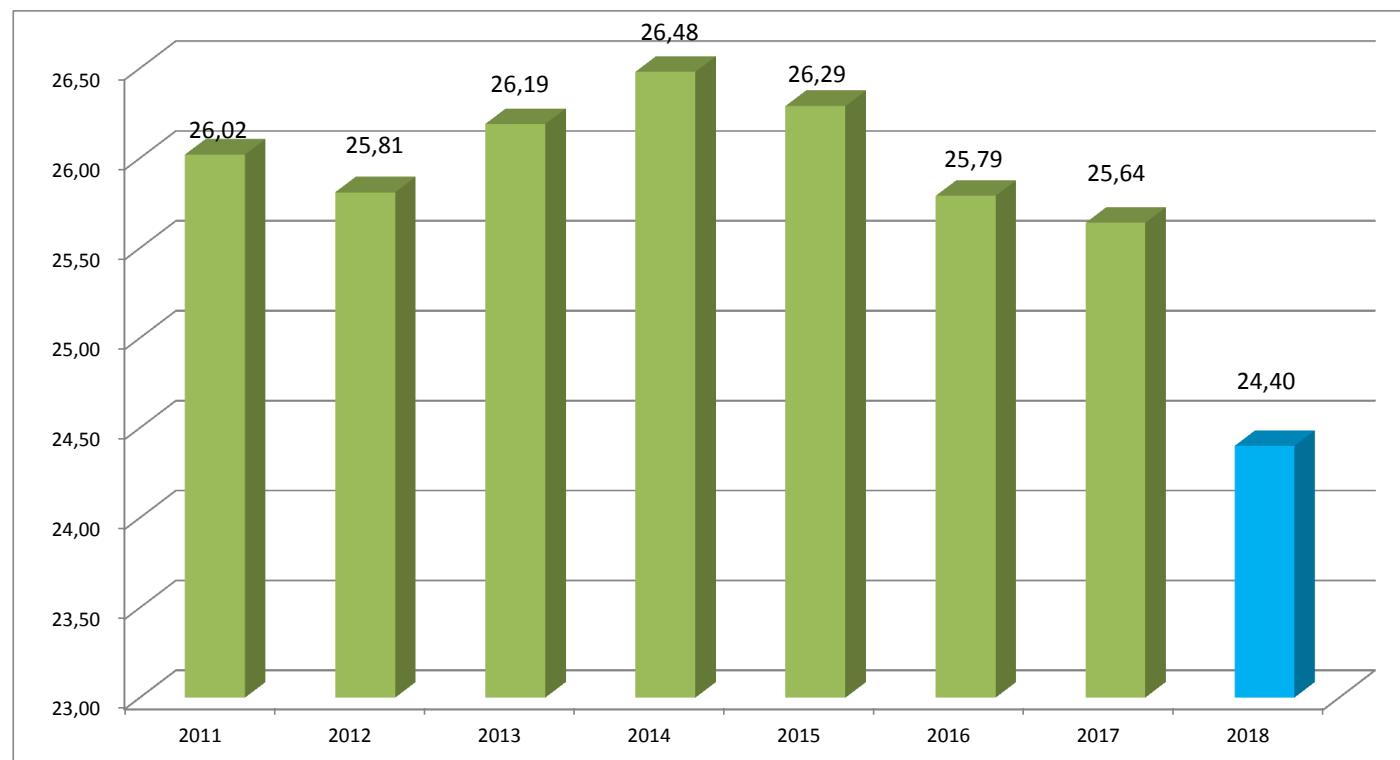
Despesas com Saúde

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	5.019.369,56	21,07



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	4.629.012,51	24,40

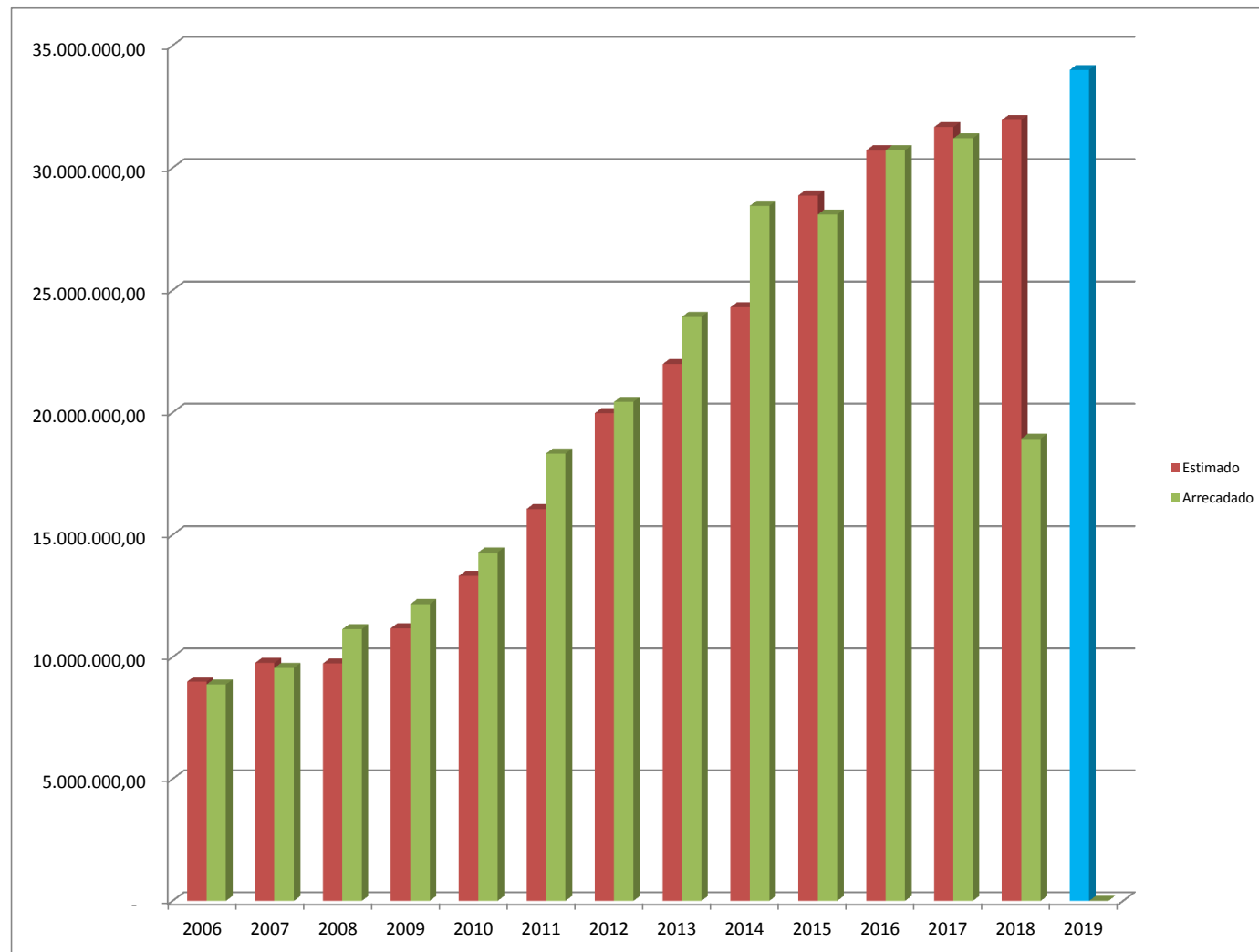


Execução orçamentária do FUNDEB

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	3.184.708,97	56,87
2019	5.700.000,00		

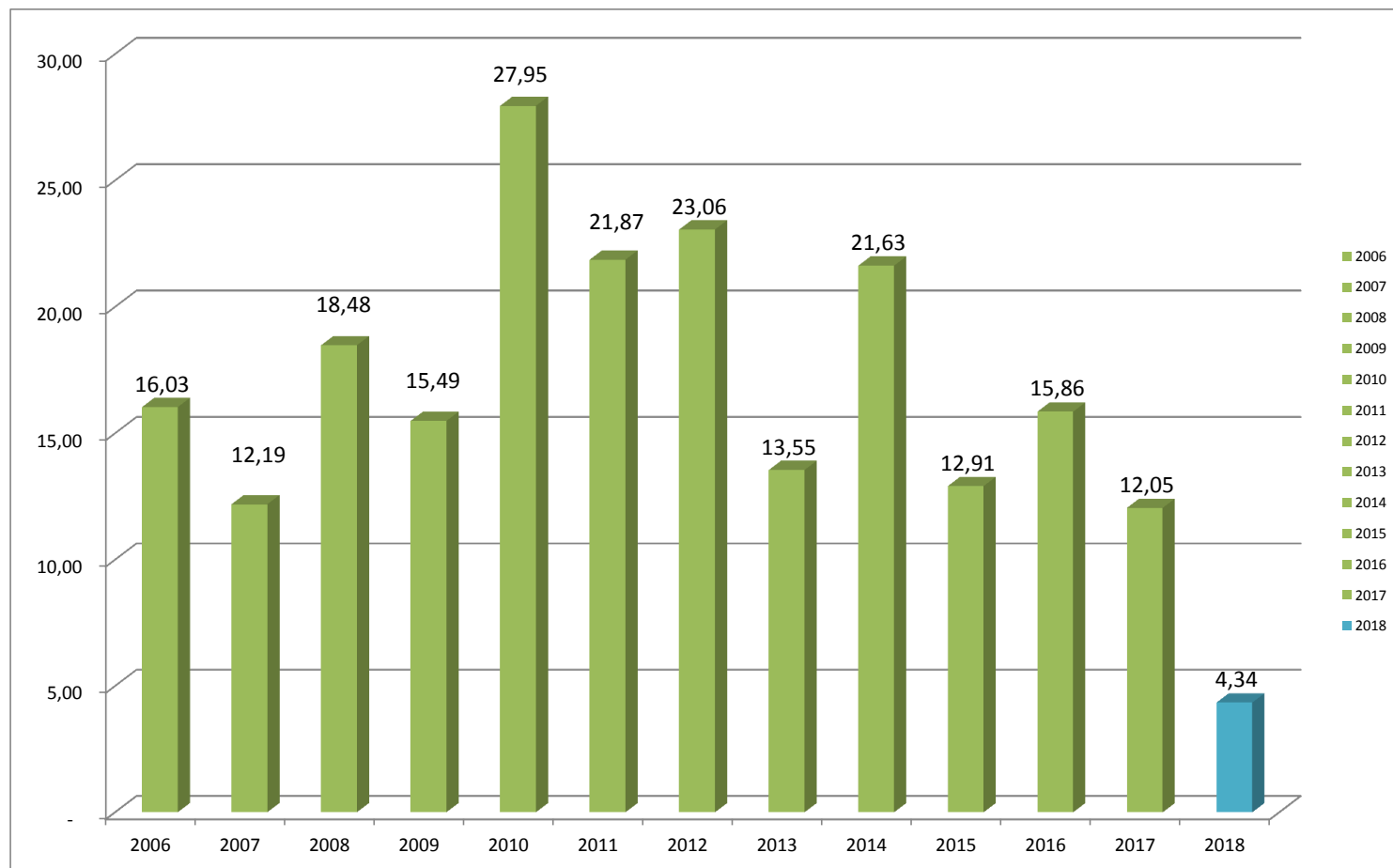
5.459.501,09 Projetado
 (140.498,91) Perda

2019	5.700.000,00
------	--------------



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
20010	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	805.679,87	4,34



Execução por categoria econômica

Exercício	Pessoal	Custeio	Juros/Amort.	Inversões	Investimentos	Total Exercício
2010	5.974.746,55	6.184.788,05	498.110,56	630.000,00	3.787.300,80	17.074.945,96
2011	7.346.084,51	7.132.716,34	776.573,15	473.279,94	3.129.073,08	18.857.727,02
2012	8.793.683,42	8.608.102,07	720.676,16	367.010,76	4.432.096,23	22.921.568,64
2013	10.330.669,03	10.086.050,11	644.411,47	400.000,00	2.340.300,85	23.801.431,46
2014	12.230.462,57	11.470.008,83	474.653,60	-	6.134.774,71	30.309.899,71
2015	13.916.298,81	12.366.646,20	281.534,17	80.000,00	3.565.816,36	30.210.295,54
2016	15.485.999,32	12.765.536,37	393.857,92		4.939.967,94	33.585.361,55
2017	15.556.545,92	12.186.981,10	1.165.745,82		2.638.248,51	31.547.521,35
2018	9.485.497,44	8.258.237,50		-	805.679,87	18.549.414,81
2019 - Or	16.800.000,00	14.500.000,00			2.700.000,00	34.000.000,00

