

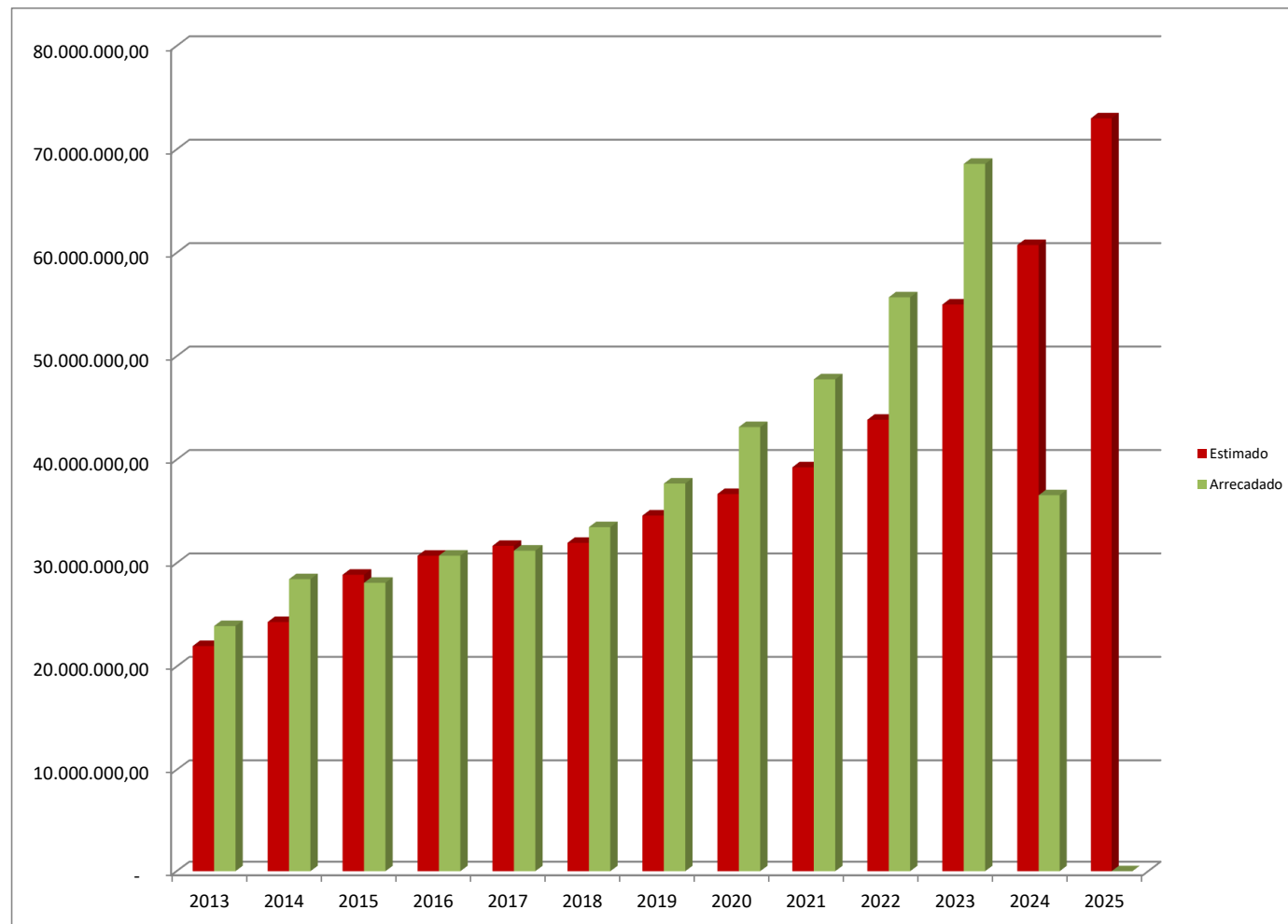
## Execução orçamentária da Receita

Exercício	Estimado	Arrecadado	%
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	43.149.025,88	117,64
2021	39.264.000,00	47.764.896,73	121,65
2022	43.860.000,00	55.698.860,37	126,99
2023	55.000.000,00	68.597.040,33	124,72
2024	60.750.000,00	36.564.024,46	60,19
2025	73.000.000,00	-	-

11.432.840,06 Projetado

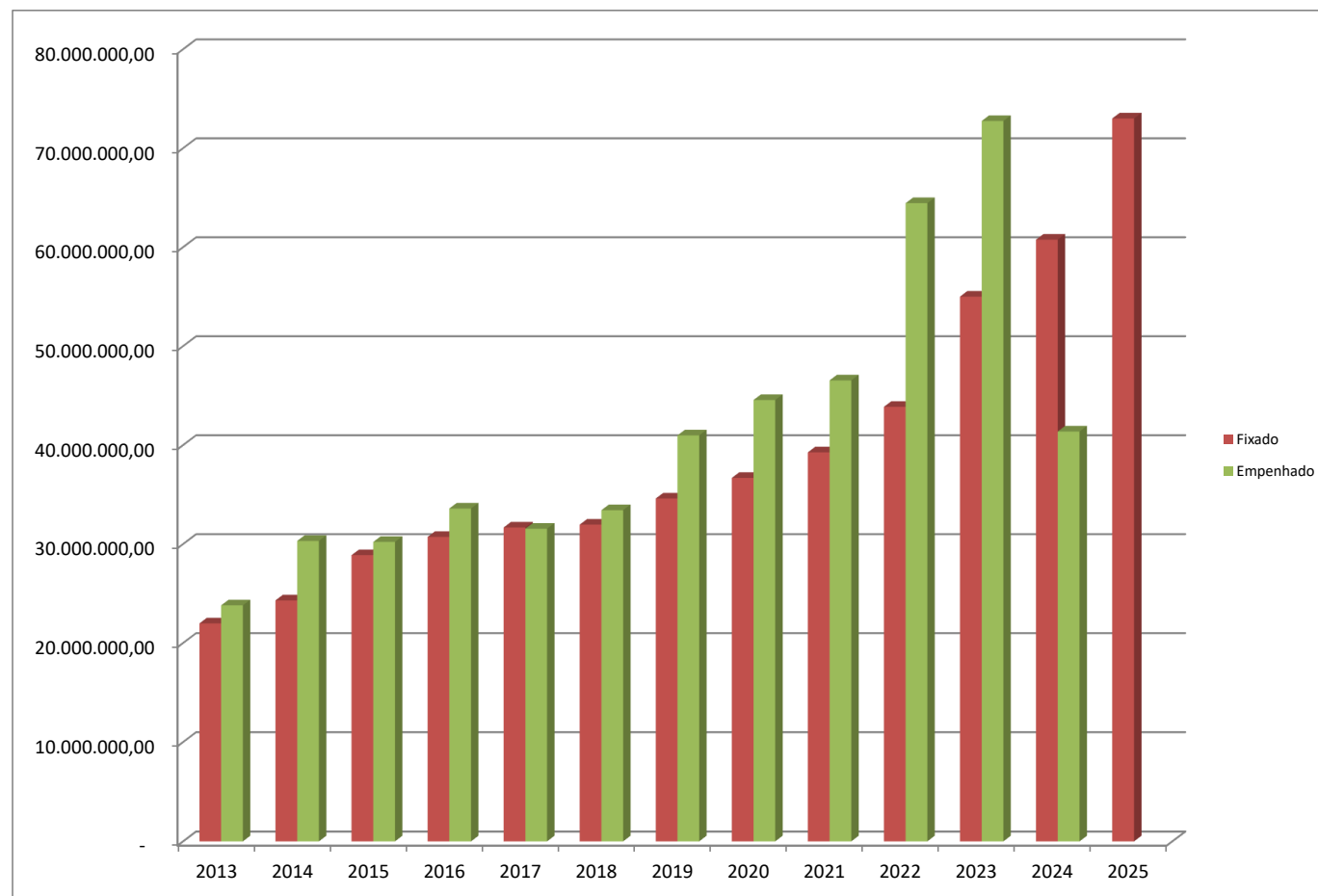
2024	73.128.048,92	Crescimento de 8,0%
------	---------------	---------------------

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



## Execução orçamentária da Despesa

Exercício	Fixado	Empenhado	%
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	39.600.000,00	44.547.852,41	112,49
2021	39.800.000,00	46.534.655,70	116,92
2022	43.900.000,00	64.445.297,88	146,80
2023	55.000.000,00	72.742.447,74	132,26
2024	60.750.000,00	41.365.263,04	68,09
2024	73.000.000,00	-	-



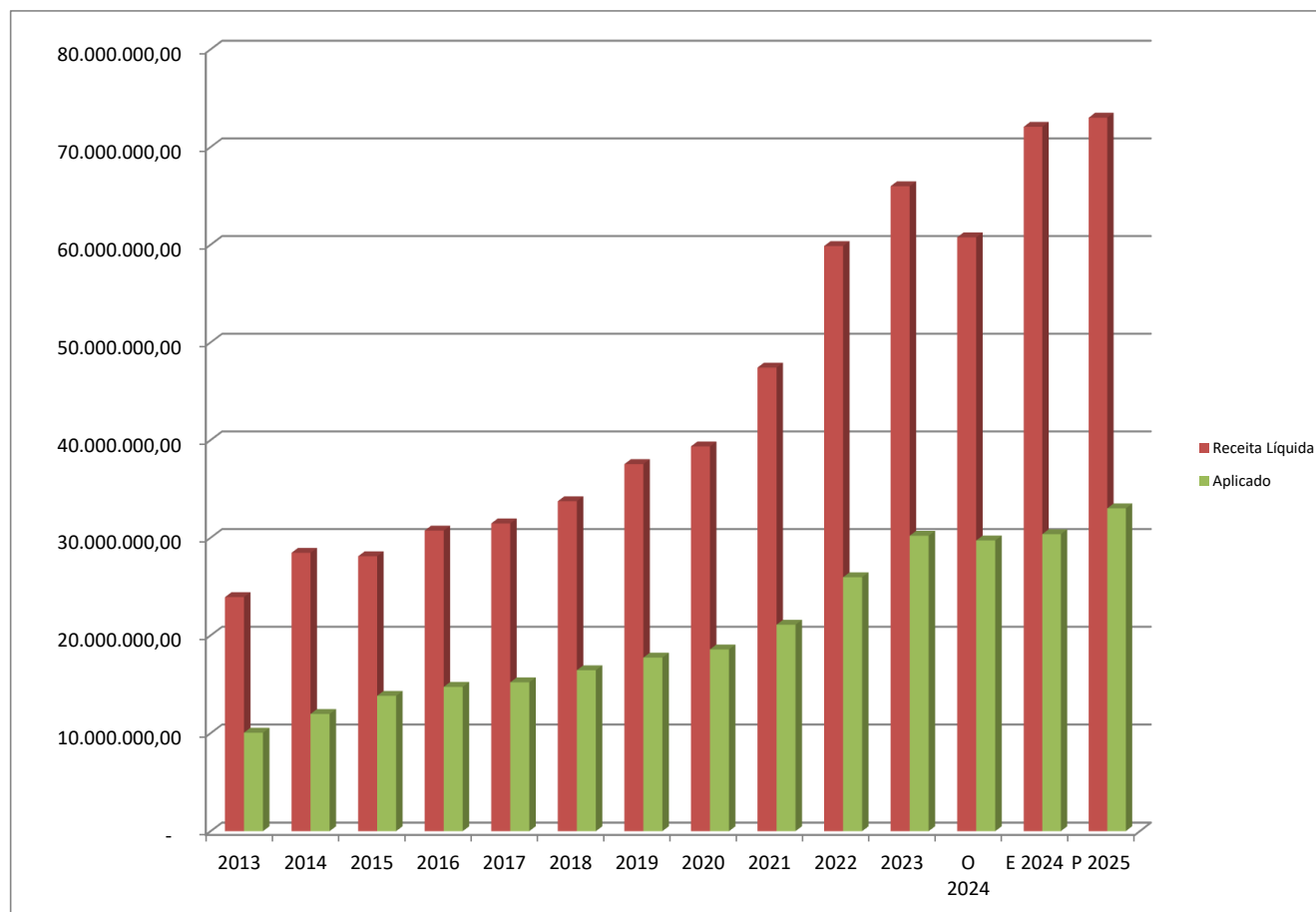
## Despesas com Pessoal

Exercício	Receita Líquida	Aplicado	%
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	39.339.053,48	18.558.252,88	47,18
2021	47.413.173,96	21.085.244,60	44,47
2022	59.856.699,49	25.944.949,37	43,35
2023	65.982.313,13	30.196.834,24	45,77
O 2024	60.750.000,00	29.711.000,00	48,91
E 2024	72.062.243,88	30.356.101,62	42,12
P 2025	73.000.000,00	33.000.000,00	45,21

Receita crescimento de 8,0%

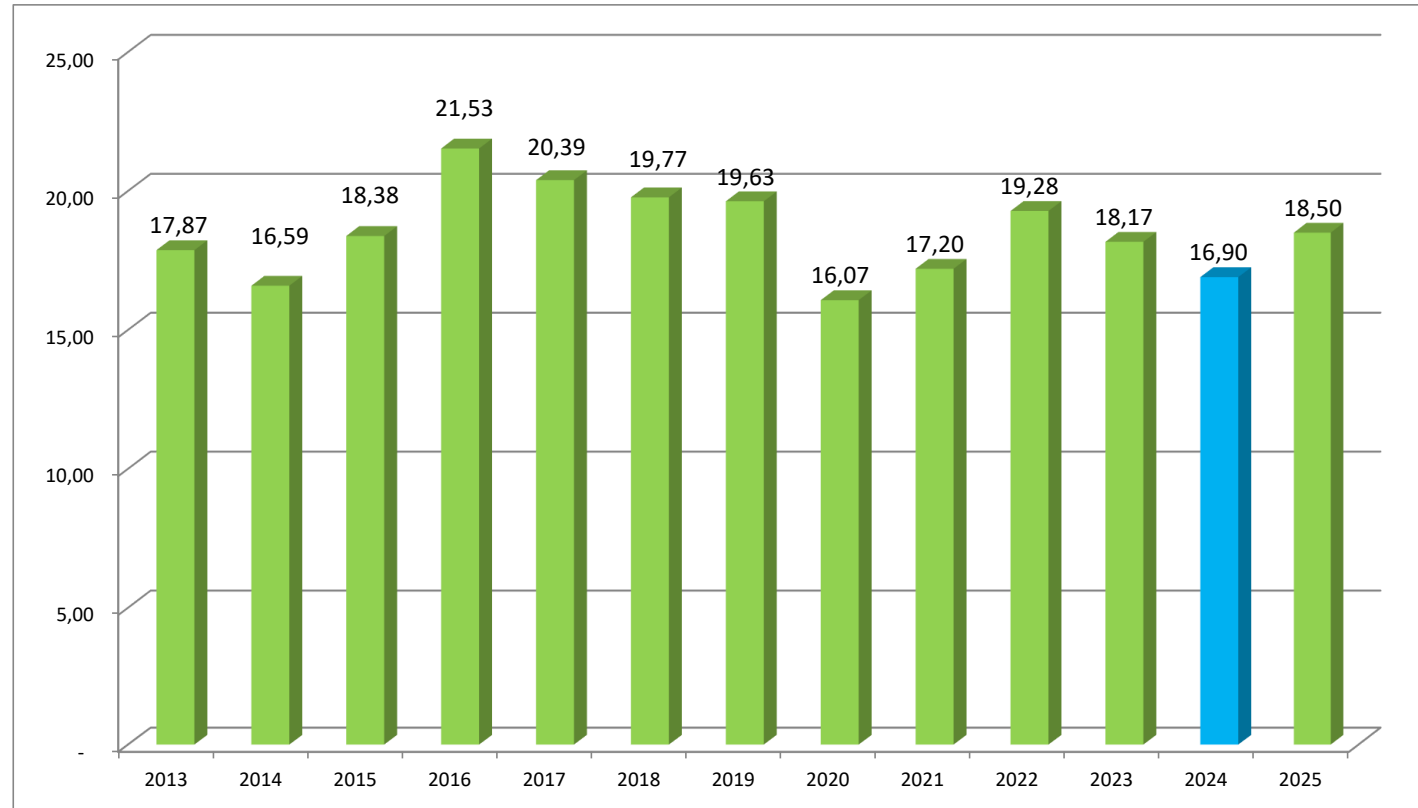
Incorporação do crescimento da folha - Cursos

Margem para ampliação da despesa de caráter continuado



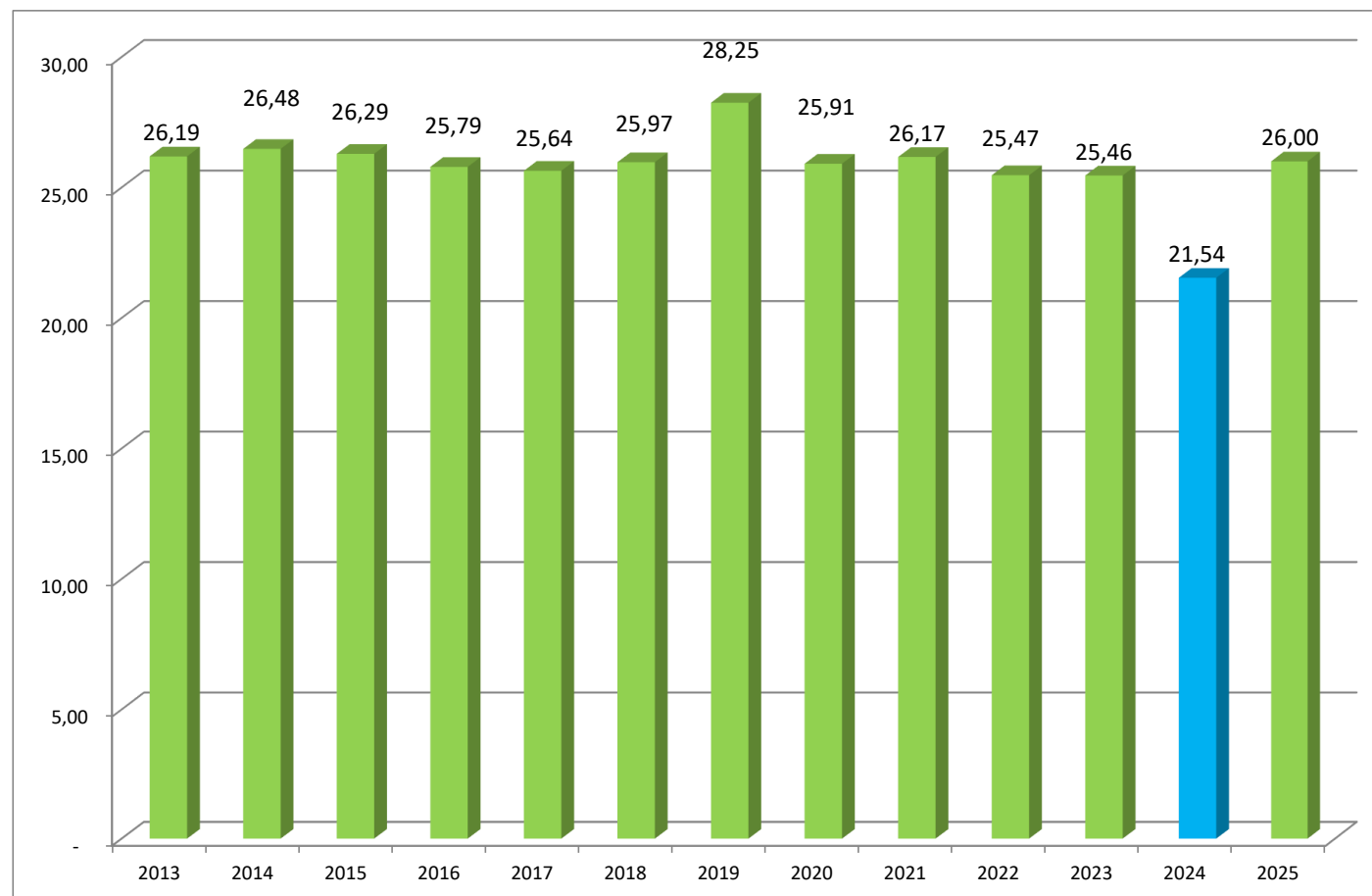
## Despesas com Saúde

Exercício	Valor	% aplicado
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	10.953.117,47	17,20
2022	13.841.623,52	19,28
2023	15.287.959,38	18,17
2024	8.107.200,28	16,90
2025		18,50



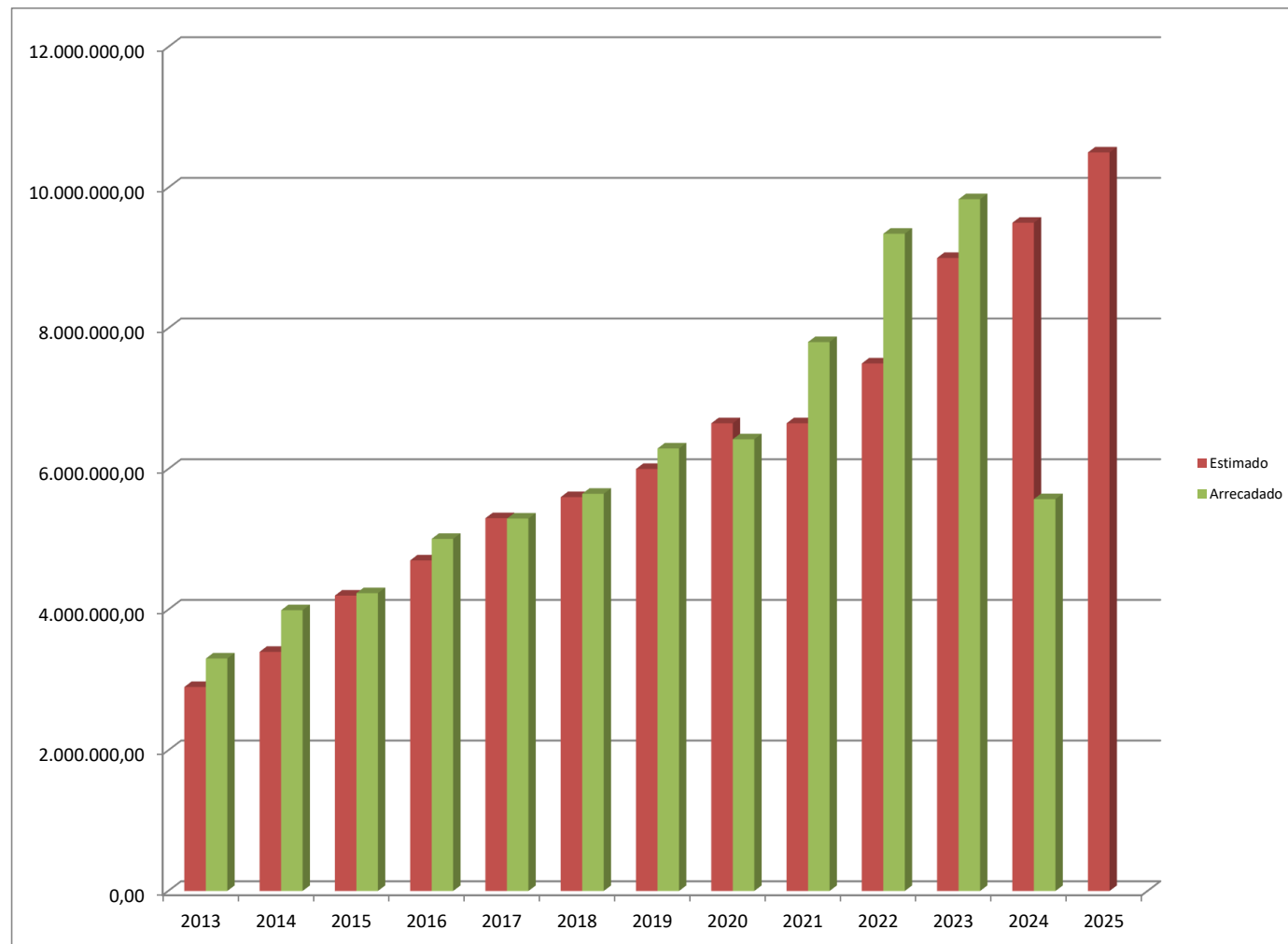
## Despesas com Educação

Exercício	Valor	% aplicado
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	28,25
2020	9.455.366,34	25,91
2021	12.094.695,69	26,17
2022	15.330.523,90	25,47
2023	16.523.368,80	25,46
2024	7.408.649,42	21,54
2025	-	26,00



## Execução orçamentária do FUNDEB

Exercício	Estimado	Arrecadado	%
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	7.804.407,44	117,36
2022	7.500.000,00	9.344.323,12	124,59
2023	9.000.000,00	9.835.226,05	109,28
2024	9.500.000,00	5.571.159,31	58,64
2025	10.500.000,00		



## Valores Investidos

Exercício	Valor	% Investimento
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	17,76
2021	6.864.270,80	14,75
2022	10.347.951,23	16,06
2023	3.895.310,52	10,11
2024	7.553.334,00	18,26
2025		15,00

