

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI 120/2025

ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2026

PREVISÃO DO ORÇAMENTO 2025 X PREVISÃO DO ORÇAMENTO 2026			
PODER	2025	2026	VARIAÇÃO %
PODER EXECUTIVO	149.907.200,00	161.847.050,00	7,97%
PODER LEGISLATIVO	2.747.800,00	3.731.550,00	35,81%
FUNDOPREVI	29.935.000,00	36.251.000,00	21,10%
TOTAL	182.590.000,00	201.829.600,00	10,54%

RECEITA			
Discriminação	PREVISTO/2025	PREVISTO/2026	VARIAÇÃO %
1 – Receitas Correntes			
Receita Tributária	33.049.123,00	36.992.002,00	11,93
Receita de Contribuições	7.130.355,00	9.796.044,00	37,39
Receita Patrimonial	14.485.169,20	18.258.570,00	26,05
Receita Agropecuária	13.500,00	10.894,00	
Receita de Serviços	11.400,00	16.503,00	-19,30
Transferências Correntes	131.805.439,00	141.888.857,00	7,65
Outras Rec. Correntes	492.842,00	986.044,00	100,08
Dedução da Receita Fundeb	-15.610.698,20	-16.847.382,00	-7,93
Outras Deduções	-1.165.930,00	-1.552.826,00	-33,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	170.211.200,00	189.548.706,00	
Receita Intra-orçamentária	12.284.800,00	12.214.000,00	-0,57
2- Receitas de Capital			
Operações de Crédito			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos	94.000,00	66.894,00	-28,83
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	94.000,00	66.894,00	
TOTAL DA RECEITA	182.590.000,00	201.829.600,00	10,54

DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	PREVISTO 2025	PREVISTO 2026	VARIAÇÃO %
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	92.005.362,00	91.215.885,00	-0,86
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.650.000,00	2.830.000,00	6,79
3.3 - Outras Despesas Correntes	74.949.170,00	86.674.715,00	15,64
TOTAL DESPESAS CORRENTES	169.604.532,00	180.720.600,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL			
4.4- Investimentos	1.632.250,00	788.260,00	-51,71
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	100,00	-90,00
4.6 – Amortização da Dívida	2.757.000,00	1.975.100,00	-28,36
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.390.250,00	2.763.460,00	
RESERVA DO RPPS	7.756.218,00	15.658.000,00	101,88
RES.CONTINGÊNCIA-METAS FISCAIS	839.000,00	811.600,00	-3,26
RES.CONTINGÊNCIA-EM. IMPOSITIVAS		937.970,00	
RES.CONTINGÊNCIA- EM. IMPOSITIVAS		937.970,00	
TOTAL	182.590.000,00	201.829.600,00	10,54

RECEITA LIVRE X RECEITA VINCULADA			
Discriminação	RECURSO LIVRE	RECURSO VINCULADO	TOTAL
1 – Receitas Correntes			
Receita Tributária	21.868.067,00	15.123.935,00	36.992.002,00
Receita de Contribuições	20.671,00	9.775.373,00	9.796.044,00
Receita Patrimonial	1.560.502,00	16.698.068,00	18.258.570,00
Receita Agropecuária	10.894,00		10.894,00
Receita de Serviços	0,00	16.503,00	16.503,00
Transferências Correntes	54.017.715,00	87.871.142,00	141.888.857,00
Outras Rec. Correntes	61.495,00	924.549,00	986.044,00
Dedução da Receita Fundeb	0,00	-16.847.382,00	-16.847.382,00
Outras Deduções	-931.692,00	-621.134,00	-1.552.826,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	76.607.652,00	112.941.054,00	189.548.706,00
Receita Intra-orçamentária	0,00	12.214.000,00	12.214.000,00
2- Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	66.894,00	66.894,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	66.894,00	66.894,00
TOTAL DA RECEITA	76.607.652,00	125.221.948,00	201.829.600,00

DESPESA LIVRE X DESPESA VINCULADA

GRUPO DE DESPESA	RECURSO LIVRE	REC.VINCULADO	TOTAL
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	25.310.050,00	65.905.835,00	91.215.885,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.800.000,00	30.000,00	2.830.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	35.739.050,00	50.935.665,00	86.674.715,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	63.849.100,00	116.871.500,00	180.720.600,00
4. DESPESAS DE CAPITAL			
4.4- Investimentos	425.600,00	362.660,00	788.260,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	100,00	100,00
4.6 – Amortização da Dívida	1.875.100,00	100.000,00	1.975.100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.300.700,00	462.760,00	2.763.460,00
RESERVA DO RPPS		15.658.000,00	15.658.000,00
RES.CONTINGÊNCIA-METAS FISCAIS	811.600,00		811.600,00
RES.CONTINGÊNCIA-EM. IMPOSITIVAS	LIVRE 937.970,00		937.970,00
RES.CONTINGÊNCIA-EM. IMPOSITIVAS	ASPS	937.970,00	937.970,00
TOTAL	67.899.370,00	133.930.230,00	201.829.600,00

ORÇAMENTO 2025 X ORÇAMENTO 2026

UNIDADE ORÇAMENTARIA	2025	2026	VARIAÇÃO %
CAMARA DE VEREADORES	2.747.800,00	3.731.550,00	35,81
GABINETE DO PREFEITO	2.350.200,00	2.469.900,00	5,10
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	598.600,00	518.450,00	-13,39
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	29.935.000,00	36.251.000,00	21,10
SECRETARIA M. DA ADMINISTRAÇÃO	10.098.000,00	12.158.750,00	20,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.610.800,00	8.616.000,00	-10,35
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.356.750,00	2.467.150,00	4,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.525.021,00	58.353.128,00	7,02
SECRETARIA M. TURISMO CUL.E ESPORTE	2.741.150,00	3.395.302,00	23,87
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.788.385,00	4.155.921,00	9,71
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	36.729.249,00	36.830.571,00	0,28
SECRETARIA DE A. SOCIAL E HABITAÇÃO	7.818.208,00	7.702.950,00	-1,47
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO	12.080.218,00	15.101.327,00	25,01
SECRETARIA DA AGRICULTURA	5.490.549,00	6.198.750,00	12,90
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	881.070,00	1.191.311,00	35,22
RESERVA DE CONTIGENCIA-METAS FISCAIS	839.000,00	811.600,00	-3,26
RESERVA DE CONTIGENCIA-EMENDAS LIVRES	0,00	937.970,00	-
RESERVA DE CONTIGENCIA-EMENDAS ASPS	0,00	937.970,00	-
TOTAL	182.590.000,00	201.829.600,00	10,54

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO			
PERÍODO	RECEITA CORR. LÍQUIDA	DESPESA C/ PESSOAL	%
6º BIMESTRE/2024	R\$ 156.337.448,83	R\$ 71.369.515,15	45,65
1º BIMESTRE/2025	R\$ 156.005.976,41	R\$ 72.400.437,68	46,41
2º BIMESTRE/2025	R\$ 154.358.694,79	R\$ 73.922.218,01	47,89
3º BIMESTRE/2025	R\$ 155.644.610,13	R\$ 75.085.753,17	48,24
4º BIMESTRE/2025	R\$ 153.675.751,70	R\$ 77.515.181,62	50,44
SETEMBRO/2025	R\$ 156.253.991,36	R\$ 78.497.799,16	50,24
OUTUBRO/2025	R\$ 156.097.600,39	R\$ 79.247.697,31	50,77
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			
PERÍODO	RECEITA CORR. LÍQUIDA	DESPESA C/ PESSOAL	%
6º BIMESTRE/2024	R\$ 156.337.448,83	R\$ 1.672.048,73	1,07
1º BIMESTRE/2025	R\$ 156.005.976,41	R\$ 1.730.804,68	1,11
2º BIMESTRE/2025	R\$ 154.358.694,79	R\$ 1.816.579,46	1,18
3º BIMESTRE/2025	R\$ 155.644.610,13	R\$ 1.895.052,17	1,22
4º BIMESTRE/2025	R\$ 153.675.751,70	R\$ 1.967.957,53	1,28
SETEMBRO/2025	R\$ 156.253.991,36	R\$ 2.003.311,07	1,28
OUTUBRO/2025	R\$ 156.097.600,39	R\$ 2.017.552,44	1,29

DIVIDA FUNDADA INTERNA				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM 31 DE OUTUBRO/ 2025			R\$	156.097.600,39
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ALTERIOR	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO NO PERÍODO	% RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA	31/12/2024	31/10/2025		
Dívida Contratual	13.884.372,46	13.664.920,13	-1,58%	8,76%
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA				
FINISA LEI Nº 4063/2019 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED				288.843,14
FINISA LEI Nº 4275/2022 - PAVIMENTAÇÃO URBANA E RURAL				13.376.076,99
TOTAL				13.664.920,13
PRECATÓRIOS				2.033.675,77
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO				
DESCRIÇÃO			VALOR	%
Receita proveniente de impostos			22.358.631,69	
Aplicação em MDE			23.034.158,93	25,76
Receita proveniente do FUNDEB			23.768.574,94	
Aplicação do FUNDEB			19.281.510,97	81,12
APLICAÇÃO EM SAÚDE				
DESCRIÇÃO			VALOR	%
Receita proveniente de impostos			12.950.101,46	
Aplicação em Ações de Saúde			14.221.591,19	16,47