

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - LOA 2026

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - Consolidado									
Descrição	Executada	Executada	% b/a	Executada	% c/b	Fixada	Projeção P/	Projeção P/	Projeção P/
	2022(a)	2023(b)		2024(c)		2025	2026	2027	2028
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.564.243,97	34.936.356,31	10,68	40.264.516,49	15,251	45.525.939,00	52.205.588,00	55.337.923,28	58.709.133,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.818.296,10	31.728.582,41	-11,42	33.309.002,84	4,9811	30.895.922,00	38.732.939,00	41.056.915,34	43.520.330,26
SOMA - DESPESAS CORRENTES	67.382.540,07	66.664.938,72	-1,06	73.573.519,33	10,363	76.421.861,00	90.938.527,00	96.394.838,62	102.229.463,99
INVESTIMENTOS	9.200.488,71	6.538.675,37	-28,93	5.589.578,60	-14,515	15.445.094,00	5.925.520,00	6.280.451,20	6.654.638,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.432,86	272.404,60	336,32	287.665,16	5,6022	320.500,00	296.400,00	314.184,00	337.741,44
SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	9.262.921,57	6.811.079,97	-26,47	5.877.243,76	-13,711	15.765.594,00	6.221.920,00	6.594.635,20	6.992.380,19
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00		6.325.932,00	6.749.260,00	7.154.215,60	7.583.468,54
TOTAL - EXCETO INTRA	76.645.461,64	73.476.018,69	-4,14	79.450.763,09	8,1316	98.513.387,00	103.909.707,00	110.143.689,42	116.805.312,72
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.253.443,34	4.500.893,70	-	6.670.142,68	0	9.430.261,00	10.059.901,00	10.663.495,06	11303304,76
TOTAL GERAL	80.898.904,98	77.976.912,39	21,41	86.120.905,77	20,09	107.943.648,00	113.969.608,00	120.807.184,48	128.108.617,49

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - Prefeitura									
Descrição	Executada	Executada	% b/a	Executada	% c/b	Fixada	Projeção P/	Projeção P/	Projeção P/
	2022(a)	2023(b)		2024(c)		2025	2026	2027	2028
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.592.196,27	25.640.137,87	8,68	30.082.948,93	17,33	33.987.905,00	39.517.981,00	41.889.059,86	44.402.403,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.019.055,81	30.873.841,53	-11,84	32.519.128,29	5,33	29.870.836,00	37.437.839,00	39.684.109,34	42.065.155,90
SOMA - DESPESAS CORRENTES	58.611.252,08	56.513.979,40	-3,58	62.602.077,22	10,77	63.858.741,00	76.955.820,00	81.573.169,20	86.467.559,35
INVESTIMENTOS	9.183.613,71	6.506.611,63	-29,15	5.560.457,60	-14,54	15.383.894,00	5.854.820,00	6.206.109,20	6.578.475,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	57.666,84	267.389,86	363,68	282.429,82	5,62	315.000,00	290.400,00	307.824,00	326.293,44
SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	9.241.280,55	6.774.001,49	-26,70	5.842.887,42	-13,75	15.698.894,00	6.145.220,00	6.513.933,20	6.904.769,19
RESERVA DE CONTINGENCIA						588.347,00	511.110,00	541.776,60	574.283,20
TOTAL	67.852.532,63	63.287.980,89	-6,73	68.444.964,64	8,15	80.145.982,00	83.612.150,00	88.628.879,00	93.946.611,74
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.130.513,12	4.343.515,02		6.438.059,83		9.102.962,00	9.725.006,00	10.308.506,36	10.927.016,74
TOTAL GERAL	71.983.045,75	67.631.495,91	-6,73	74.883.024,47	8,15	89.248.944,00	93.337.156,00	98.937.385,36	104.873.628,48

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - RPPS									
Descrição	Executada	Executada	% b/a	Executada	% c/b	Fixada	Projeção P/	Projeção P/	Projeção P/
	2022(a)	2023(b)		2024(c)		2025	2026	2027	2028
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.589.959,37	7.775.219,70	17,99	8.536.605,56	9,79	9.435.089,00	10.285.010,00	10.902.110,60	11.556.237,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.565,76	152.717,88	-5,48	157.581,09	3,18	315.986,00	370.000,00	392.200,00	415.732,00
SOMA - DESPESAS CORRENTES	6.751.525,13	7.927.937,58	17,42	8.694.186,65	9,67	9.751.075,00	10.655.010,00	11.294.310,60	11.971.969,24
INVESTIMENTOS	0,00				100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA									
SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						5.737.585,00	6.238.150,00	6.612.439,00	7.009.185,34
TOTAL	6.751.525,13	7.927.937,58	17,42	8.694.186,65	9,67	15.498.660,00	16.903.160,00	17.916.749,60	18.991.154,58

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - Câmara									
Descrição	Executada	Executada	% b/a	Executada	% c/b	Fixada	Projeção P/	Projeção P/	Projeção P/
	2022(a)	2023(b)		2024(c)		2025	2026	2027	2028
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.088,33	1.520.998,74	10,05	1.644.962,00	8,15	2.102.945,00	2.402.597,00	2.546.752,82	2.750.493,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.674,53	702.023,00	10,09	632.293,46	-9,93	709.100,00	925.100,00	980.606,00	1.039.442,36
SOMA - DESPESAS CORRENTES	2.019.762,86	2.223.021,74	10,06	2.277.255,46	2,44	2.812.045,00	3.327.697,00	3.527.358,82	3.789.935,41
INVESTIMENTOS	16.875,00	32.063,74	90,01	29.121,00	-9,18	51.200,00	60.700,00	64.342,00	66.163,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.766,02	5.014,74	5,22	5.235,34	4,40	5.500,00	6.000,00	6.360,00	11.448,00
SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	21.641,02	37.078,48	71,33	34.356,34	-7,34	56.700,00	66.700,00	70.702,00	77.611,00
RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	2.041.403,88	2.260.100,22	10,71	2.311.611,80	2,28	2.868.745,00	3.394.397,00	3.598.060,82	3.867.546,41
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.930,22	157.378,68		232.082,85		327.299,00	334.895,00	354.988,70	376.288,02
TOTAL GERAL	2.164.334,10	2.417.478,90	10,71	2.543.694,65	2,28	3.196.044,00	3.729.292,00	3.953.049,52	4.243.834,43