



| TIPO DE DESPESA                           | GESTÃO 2025                                               |                                             |              |          |            |                                                |              |              |   |            |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---|------------|--------|
|                                           | PREVISÃO<br>Acumulado:<br>Janeiro 2025 a<br>Dezembro 2025 | ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO |              |          |            |                                                |              |              |   |            |        |
|                                           |                                                           | FEVEREIRO 2025                              |              |          |            | Acumulado: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025 |              |              |   |            |        |
|                                           |                                                           | Previsto                                    | Realizado    | Variação |            | Previsto                                       | Realizado    | Variação     |   |            |        |
|                                           |                                                           | R\$                                         | R\$          | R\$      | %          | R\$                                            | R\$          | R\$          | % |            |        |
| SAÍDAS / SINTÉTICO                        |                                                           |                                             |              |          |            |                                                |              |              |   |            |        |
| Salários                                  | 3.809.871,90                                              | 293.859,50                                  | 279.753,10   | -        | 14.106,40  | -4,8%                                          | 587.719,00   | 566.734,47   | - | 20.984,53  | -3,6%  |
| Encargos Sociais e Benefícios             | 2.884.580,07                                              | 198.900,00                                  | 195.350,65   | -        | 3.549,35   | -1,8%                                          | 397.860,01   | 385.366,14   | - | 12.493,87  | -3,1%  |
| INSS a terceiros                          | 11.028,00                                                 | 919,00                                      | 300,70       | -        | 618,30     | -67,3%                                         | 1.838,00     | 1.982,47     |   | 144,47     | 7,9%   |
| Tarifas, Impostos e Taxas                 | 1.583.000,00                                              | 137.545,00                                  | 131.203,99   | -        | 6.341,01   | -4,6%                                          | 275.090,00   | 269.333,09   | - | 5.756,91   | -2,1%  |
| Consumo/Utensílios                        | 392.600,00                                                | 32.050,00                                   | 43.588,50    |          | 11.538,50  | 36,0%                                          | 72.100,00    | 75.895,22    |   | 3.795,22   | 5,3%   |
| Despesas em Geral                         | 2.084.790,35                                              | 211.520,00                                  | 270.535,52   |          | 59.015,52  | 27,9%                                          | 379.240,00   | 548.709,00   |   | 169.469,00 | 44,7%  |
| Seguros                                   | 35.490,36                                                 | 7.920,36                                    | 6.269,82     | -        | 1.650,54   | -20,8%                                         | 8.190,36     | 6.493,77     | - | 1.696,59   | -20,7% |
| Manutenções Operacionais                  | 580.683,32                                                | 43.508,00                                   | 37.222,11    | -        | 6.285,89   | -14,4%                                         | 96.766,00    | 67.035,40    | - | 29.730,60  | -30,7% |
| Serviços Profissionais Especializados     | 972.006,25                                                | 76.450,85                                   | 104.801,76   |          | 28.350,91  | 37,1%                                          | 161.365,16   | 200.474,86   |   | 39.109,70  | 24,2%  |
| Social                                    | 1.789.620,00                                              | 18.840,00                                   | 118.655,56   |          | 99.815,56  | 529,8%                                         | 50.040,00    | 237.078,67   |   | 187.038,67 | 373,8% |
| Feliz Idade                               | 220.000,00                                                | -                                           | -            |          | -          | 100,0%                                         | -            | -            |   | -          | 0,0%   |
| Esportes                                  | 327.646,66                                                | 17.515,00                                   | 13.687,00    | -        | 3.828,00   | -21,9%                                         | 41.030,00    | 26.914,46    | - | 14.115,54  | -34,4% |
| Cultura                                   | 251.400,00                                                | 5.866,67                                    | 3.996,32     | -        | 1.870,35   | -31,9%                                         | 11.733,33    | 14.529,66    |   | 2.796,33   | 23,8%  |
| Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*) | 297.000,00                                                | 24.000,00                                   | 878,39       | -        | 23.121,61  | -96,3%                                         | 48.000,00    | 10.202,46    | - | 37.797,54  | -78,7% |
| Depósito para o Fundo de Reserva          | 1.575.102,60                                              | 131.625,60                                  | 188.849,68   |          | 57.224,08  | 43,5%                                          | 258.846,60   | 376.702,89   |   | 117.856,29 | 45,5%  |
| Total Geral das Despesas                  | 16.814.819,51                                             | 1.200.519,98                                | 1.395.093,10 |          | 194.573,12 | 16,2%                                          | 2.389.818,46 | 2.787.452,56 |   | 397.634,10 | 16,6%  |

