



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>52.752.000,00</b> | <b>36.144.891,51</b>          | <b>16.607.108,49</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 3.602.000,00         | 2.332.093,04                  | 1.269.906,96         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 360.000,00           | 73.695,94                     | 286.304,06           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 681.000,00           | 199.843,78                    | 481.156,22           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 309.000,00           | 103.086,87                    | 205.913,13           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 47.377.000,00        | 33.135.295,50                 | 14.241.704,50        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 423.000,00           | 300.876,38                    | 122.123,62           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>5.950.000,00</b>  | <b>1.583.293,73</b>           | <b>4.366.706,27</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 50.000,00            | 0,00                          | 50.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 70.000,00            | 35.235,66                     | 34.764,34            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 5.830.000,00         | 1.548.058,07                  | 4.281.941,93         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>5.702.000,00</b>  | <b>4.127.341,53</b>           | <b>1.574.658,47</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>64.404.000,00</b> | <b>41.855.526,77</b>          | <b>22.548.473,23</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>22.548.473,23</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>48.474.573,96</b> | <b>31.654.124,33</b>          | <b>16.820.449,63</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 24.804.070,28        | 18.053.839,10                 | 6.750.231,18         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 23.670.503,68        | 13.600.285,23                 | 10.070.218,45        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.525.426,04</b>  | <b>1.642.112,27</b>           | <b>2.883.313,77</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 4.418.926,04         | 1.624.217,98                  | 2.794.708,06         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 106.500,00           | 17.894,29                     | 88.605,71            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>53.000.000,00</b> | <b>33.296.236,60</b>          | <b>19.703.763,40</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>304.607,11</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>19.399.156,29</b> |