



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>12.030.700,00</b> | <b>9.582.468,68</b>           | <b>2.448.231,32</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 530.000,00           | 423.192,80                    | 106.807,20          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.000,00             | 9,50                          | 990,50              |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 55.500,00            | 41.380,63                     | 14.119,37           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 2.000,00             | 179,20                        | 1.820,80            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 11.390.200,00        | 9.053.040,04                  | 2.337.159,96        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 52.000,00            | 64.666,51                     | -12.666,51          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>184.000,00</b>    | <b>549.980,98</b>             | <b>-365.980,98</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 2.000,00             | 0,00                          | 2.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 182.000,00           | 549.980,98                    | -367.980,98         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.514.700,00</b>  | <b>1.099.528,40</b>           | <b>415.171,60</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>13.729.400,00</b> | <b>11.231.978,06</b>          | <b>2.497.421,94</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>2.497.421,94</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>9.818.404,48</b>  | <b>6.821.624,33</b>           | <b>2.996.780,15</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.824.551,65         | 4.253.259,09                  | 1.571.292,56        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 14.066,21            | 6.865,82                      | 7.200,39            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.979.786,62         | 2.561.499,42                  | 1.418.287,20        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.150.996,11</b>  | <b>859.667,05</b>             | <b>291.329,06</b>   |
| INVESTIMENTOS                                     | 949.466,38           | 751.130,34                    | 198.336,04          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 201.529,73           | 108.536,71                    | 92.993,02           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 15.000,00            | 0,00                          | 15.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>10.984.400,59</b> | <b>7.681.291,38</b>           | <b>3.303.109,21</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.550.686,68</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-247.577,47</b>  |