



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>23.088.000,00</b> | <b>9.072.870,91</b>           | <b>14.015.129,09</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 780.000,00           | 328.911,92                    | 451.088,08           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 462.000,00           | 234.207,00                    | 227.793,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 786.000,00           | 326.815,20                    | 459.184,80           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 1.100.000,00         | 960.463,81                    | 139.536,19           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 19.840.000,00        | 7.141.259,57                  | 12.698.740,43        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 120.000,00           | 81.213,41                     | 38.786,59            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>2.640.000,00</b>  | <b>168.773,23</b>             | <b>2.471.226,77</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 300.000,00           | 0,00                          | 300.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 2.240.000,00         | 168.773,23                    | 2.071.226,77         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b> | <b>880.000,00</b>    | <b>393.290,52</b>             | <b>486.709,48</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 480.000,00           | 234.207,00                    | 245.793,00           |
| RECEITAS INTRA - SERVIÇOS                     | 400.000,00           | 159.083,52                    | 240.916,48           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>           | <b>-1.658.000,00</b> | <b>-590.905,17</b>            | <b>-1.067.094,83</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | -1.658.000,00        | -590.905,17                   | -1.067.094,83        |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>24.950.000,00</b> | <b>9.044.029,49</b>           | <b>15.905.970,51</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>15.905.970,51</b> |

| DESPESAS                              | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>21.924.587,85</b> | <b>7.384.635,08</b>           | <b>14.539.952,77</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 11.101.874,95        | 3.931.337,10                  | 7.170.537,85         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 6.000,00             | 0,00                          | 6.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 10.816.712,90        | 3.453.297,98                  | 7.363.414,92         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>2.425.771,33</b>  | <b>178.643,14</b>             | <b>2.247.128,19</b>  |
| INVESTIMENTOS                         | 2.215.771,33         | 107.897,45                    | 2.107.873,88         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 210.000,00           | 70.745,69                     | 139.254,31           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b> | <b>515.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>515.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS        | 515.000,00           | 0,00                          | 515.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>        | <b>84.640,82</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>84.640,82</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 84.640,82            | 0,00                          | 84.640,82            |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>24.950.000,00</b> | <b>7.563.278,22</b>           | <b>17.386.721,78</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.480.751,27</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>15.905.970,51</b> |