



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>24.717.000,00</b> | <b>9.047.542,43</b>           | <b>15.669.457,57</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 1.110.000,00         | 199.511,47                    | 910.488,53           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.003.000,00         | 162.976,22                    | 840.023,78           |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 732.000,00           | 740.700,01                    | -8.700,01            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 66.000,00            | 8.155,19                      | 57.844,81            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 21.592.000,00        | 7.912.798,66                  | 13.679.201,34        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 214.000,00           | 23.400,88                     | 190.599,12           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>4.042.000,00</b>  | <b>287.223,37</b>             | <b>3.754.776,63</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 4.012.000,00         | 287.223,37                    | 3.724.776,63         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>1.255.000,00</b>  | <b>108.558,60</b>             | <b>1.146.441,40</b>  |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.255.000,00         | 108.558,60                    | 1.146.441,40         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>        | <b>2.014.000,00</b>  | <b>681.211,90</b>             | <b>1.332.788,10</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>32.028.000,00</b> | <b>10.124.536,30</b>          | <b>21.903.463,70</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>21.903.463,70</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>24.674.689,05</b> | <b>6.559.523,68</b>           | <b>18.115.165,37</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 11.859.004,12        | 3.753.205,68                  | 8.105.798,44         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 12.815.684,93        | 2.806.318,00                  | 10.009.366,93        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.017.310,95</b>  | <b>109.628,67</b>             | <b>2.907.682,28</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.847.310,95         | 54.581,61                     | 2.792.729,34         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 170.000,00           | 55.047,06                     | 114.952,94           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>308.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>308.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 308.000,00           | 0,00                          | 308.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>28.000.000,00</b> | <b>6.669.152,35</b>           | <b>21.330.847,65</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.455.383,95</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>17.875.463,70</b> |