



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>24.717.000,00</b> | <b>19.583.838,12</b>          | <b>5.133.161,88</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 1.110.000,00         | 645.439,42                    | 464.560,58          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.003.000,00         | 652.403,06                    | 350.596,94          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 732.000,00           | 1.391.055,40                  | -659.055,40         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 66.000,00            | 13.201,66                     | 52.798,34           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 21.592.000,00        | 16.833.617,64                 | 4.758.382,36        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 214.000,00           | 48.120,94                     | 165.879,06          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>4.042.000,00</b>  | <b>1.053.853,04</b>           | <b>2.988.146,96</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 4.012.000,00         | 1.053.853,04                  | 2.958.146,96        |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>1.255.000,00</b>  | <b>135.907,08</b>             | <b>1.119.092,92</b> |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.255.000,00         | 135.907,08                    | 1.119.092,92        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>        | <b>2.014.000,00</b>  | <b>1.422.236,50</b>           | <b>591.763,50</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>32.028.000,00</b> | <b>22.195.834,74</b>          | <b>9.832.165,26</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>9.832.165,26</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>25.221.661,50</b> | <b>16.694.993,36</b>          | <b>8.526.668,14</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 12.456.048,84        | 9.064.289,50                  | 3.391.759,34         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 12.765.612,66        | 7.630.703,86                  | 5.134.908,80         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.600.338,50</b>  | <b>766.020,23</b>             | <b>1.834.318,27</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.430.338,50         | 633.145,16                    | 1.797.193,34         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 170.000,00           | 132.875,07                    | 37.124,93            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>178.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>178.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 178.000,00           | 0,00                          | 178.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>28.000.000,00</b> | <b>17.461.013,59</b>          | <b>10.538.986,41</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4.734.821,15</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>5.804.165,26</b>  |