



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>32.712.880,00</b> | <b>27.452.534,08</b>          | <b>5.260.345,92</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.172.680,00         | 1.617.117,65                  | 555.562,35          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 490.000,00           | 378.010,29                    | 111.989,71          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 436.650,00           | 225.308,22                    | 211.341,78          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 14.850,00            | 19.658,08                     | -4.808,08           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 29.235.050,00        | 23.557.517,19                 | 5.677.532,81        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 363.650,00           | 1.654.922,65                  | -1.291.272,65       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.702.750,00</b>  | <b>399.306,74</b>             | <b>2.303.443,26</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 500.000,00           | 87.647,26                     | 412.352,74          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 21.000,00            | 0,00                          | 21.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.181.750,00         | 311.659,48                    | 1.870.090,52        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>3.699.900,00</b>  | <b>2.832.212,53</b>           | <b>867.687,47</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>39.115.530,00</b> | <b>30.684.053,35</b>          | <b>8.431.476,65</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>8.431.476,65</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>26.895.283,61</b> | <b>19.164.770,80</b>          | <b>7.730.512,81</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 15.856.169,78        | 11.972.469,61                 | 3.883.700,17         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 140.300,00           | 111.559,93                    | 28.740,07            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 10.898.813,83        | 7.080.741,26                  | 3.818.072,57         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.720.386,39</b>  | <b>2.078.821,97</b>           | <b>2.641.564,42</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 4.484.136,39         | 1.943.410,03                  | 2.540.726,36         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 236.250,00           | 135.411,94                    | 100.838,06           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>100.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>31.715.670,00</b> | <b>21.243.592,77</b>          | <b>10.472.077,23</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.776.035,52</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>6.696.041,71</b>  |