



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>32.712.880,00</b> | <b>34.971.404,27</b>          | <b>-2.258.524,27</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.172.680,00         | 2.015.347,47                  | 157.332,53           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 490.000,00           | 457.943,50                    | 32.056,50            |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 436.650,00           | 280.334,24                    | 156.315,76           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 14.850,00            | 21.892,88                     | -7.042,88            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 29.235.050,00        | 29.743.777,86                 | -508.727,86          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 363.650,00           | 2.452.108,32                  | -2.088.458,32        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.702.750,00</b>  | <b>409.738,33</b>             | <b>2.293.011,67</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         | 322.091,07                    | 1.859.658,93         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>3.699.900,00</b>  | <b>3.459.567,44</b>           | <b>240.332,56</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>39.115.530,00</b> | <b>38.840.710,04</b>          | <b>274.819,96</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>274.819,96</b>    |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>26.362.043,64</b> | <b>25.857.138,55</b>          | <b>504.905,09</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 16.583.844,35        | 16.345.486,39                 | 238.357,96          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 134.128,00           | 134.127,88                    | 0,12                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 9.644.071,29         | 9.377.524,28                  | 266.547,01          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.353.626,36</b>  | <b>3.432.251,35</b>           | <b>1.921.375,01</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 5.179.827,36         | 3.258.452,49                  | 1.921.374,87        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 173.799,00           | 173.798,86                    | 0,14                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>31.715.670,00</b> | <b>29.289.389,90</b>          | <b>2.426.280,10</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.632.185,26</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-205.905,16</b>  |