



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>15.762.860,00</b> | <b>4.975.033,84</b>           | <b>10.787.826,16</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 370.100,00           | 139.772,91                    | 230.327,09           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 388.000,00           | 92.470,97                     | 295.529,03           |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 351.500,00           | 95.863,73                     | 255.636,27           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 30.000,00            | 6.540,26                      | 23.459,74            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 14.453.900,00        | 4.617.394,09                  | 9.836.505,91         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 169.360,00           | 22.991,88                     | 146.368,12           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>2.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2.750.000,00</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 2.750.000,00         | 0,00                          | 2.750.000,00         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>300.000,00</b>    | <b>75.280,20</b>              | <b>224.719,80</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00           | 75.280,20                     | 224.719,80           |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>        | <b>2.114.620,00</b>  | <b>728.736,44</b>             | <b>1.385.883,56</b>  |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB</b>  | <b>3.240,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>3.240,00</b>      |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>20.930.720,00</b> | <b>5.779.050,48</b>           | <b>15.151.669,52</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>15.151.669,52</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>15.015.000,00</b> | <b>3.677.274,33</b>           | <b>11.337.725,67</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.525.900,00         | 2.023.182,32                  | 5.502.717,68         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 52.000,00            | 8.861,50                      | 43.138,50            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.437.100,00         | 1.645.230,51                  | 5.791.869,49         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.572.000,00</b>  | <b>195.311,31</b>             | <b>1.376.688,69</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.269.000,00         | 86.093,00                     | 1.182.907,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 70.000,00            | 70.000,00                     | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 233.000,00           | 39.218,31                     | 193.781,69           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>108.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>108.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 108.000,00           | 0,00                          | 108.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>16.695.000,00</b> | <b>3.872.585,64</b>           | <b>12.822.414,36</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>448.991,96</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>12.373.422,40</b> |