



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>14.626.860,00</b> | <b>4.827.147,13</b>           | <b>9.799.712,87</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 354.000,00           | 114.332,49                    | 239.667,51           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 367.000,00           | 132.519,85                    | 234.480,15           |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 361.500,00           | 298.280,91                    | 63.219,09            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 30.000,00            | 4.561,66                      | 25.438,34            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 13.341.000,00        | 4.273.247,33                  | 9.067.752,67         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 173.360,00           | 4.204,89                      | 169.155,11           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>3.150.000,00</b>  | <b>282.000,00</b>             | <b>2.868.000,00</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 3.150.000,00         | 282.000,00                    | 2.868.000,00         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>241.000,00</b>    | <b>123.350,61</b>             | <b>117.649,39</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.000,00           | 123.350,61                    | 117.649,39           |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>        | <b>2.114.620,00</b>  | <b>670.639,68</b>             | <b>1.443.980,32</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>20.135.720,00</b> | <b>5.903.137,42</b>           | <b>14.232.582,58</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>14.232.582,58</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>12.606.380,00</b> | <b>3.280.921,27</b>           | <b>9.325.458,73</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.581.100,00         | 1.756.606,96                  | 3.824.493,04         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 4.000,00             | 0,00                          | 4.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.021.280,00         | 1.524.314,31                  | 5.496.965,69         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.005.620,00</b>  | <b>200.442,40</b>             | <b>2.805.177,60</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.912.510,00         | 174.380,06                    | 2.738.129,94         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 10,00                | 0,00                          | 10,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 93.100,00            | 26.062,34                     | 67.037,66            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>288.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>288.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 288.000,00           | 0,00                          | 288.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>15.900.000,00</b> | <b>3.481.363,67</b>           | <b>12.418.636,33</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.421.773,75</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>9.996.862,58</b>  |