



| RECEITAS                                      | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>14.626.860,00</b> | <b>7.171.894,89</b>           | <b>7.454.965,11</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 354.000,00           | 180.963,31                    | 173.036,69           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 367.000,00           | 188.150,35                    | 178.849,65           |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 361.500,00           | 380.930,12                    | -19.430,12           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 30.000,00            | 8.691,69                      | 21.308,31            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 13.341.000,00        | 6.406.817,37                  | 6.934.182,63         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 173.360,00           | 6.342,05                      | 167.017,95           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>3.150.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>             | <b>2.718.000,00</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 3.150.000,00         | 432.000,00                    | 2.718.000,00         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>241.000,00</b>    | <b>171.613,39</b>             | <b>69.386,61</b>     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.000,00           | 171.613,39                    | 69.386,61            |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>        | <b>2.114.620,00</b>  | <b>1.008.769,11</b>           | <b>1.105.850,89</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>8.784.277,39</b>           | <b>11.351.442,61</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>11.351.442,61</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>13.305.002,56</b> | <b>5.179.312,18</b>           | <b>8.125.690,38</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.647.100,00         | 2.669.572,18                  | 2.977.527,82         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 4.000,00             | 0,00                          | 4.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.653.902,56         | 2.509.740,00                  | 5.144.162,56         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.306.997,44</b>  | <b>429.141,14</b>             | <b>1.877.856,30</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.213.887,44         | 390.304,06                    | 1.823.583,38         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 10,00                | 0,00                          | 10,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 93.100,00            | 38.837,08                     | 54.262,92            |
| <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>5.608.453,32</b>           | <b>10.291.546,68</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.175.824,07</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.115.722,61</b>  |