



| RECEITAS                                        | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>14.324.838,50</b> | <b>6.087.541,88</b>           | <b>8.237.296,62</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 536.215,00           | 231.537,10                    | 304.677,90           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 510.654,00           | 39.779,14                     | 470.874,86           |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 82.443,00            | 78.795,10                     | 3.647,90             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 13.714,00            | 0,00                          | 13.714,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 13.085.538,30        | 5.673.845,90                  | 7.411.692,40         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 96.274,20            | 63.584,64                     | 32.689,56            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>6.208.801,12</b>  | <b>128.875,00</b>             | <b>6.079.926,12</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 84.000,00            | 0,00                          | 84.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 2.205,00             | 0,00                          | 2.205,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 6.122.596,12         | 128.875,00                    | 5.993.721,12         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>616.155,00</b>    | <b>3.156,05</b>               | <b>612.998,95</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 506.155,00           | 3.156,05                      | 502.998,95           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 110.000,00           | 0,00                          | 110.000,00           |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>1.949.794,62</b>  | <b>980.764,35</b>             | <b>969.030,27</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>23.099.589,24</b> | <b>7.200.337,28</b>           | <b>15.899.251,96</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>15.899.251,96</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>13.807.025,99</b> | <b>3.881.813,00</b>           | <b>9.925.212,99</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.307.805,93         | 2.316.357,21                  | 4.991.448,72         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 1.323,00             | 0,00                          | 1.323,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.497.897,06         | 1.565.455,79                  | 4.932.441,27         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.182.974,01</b>  | <b>135.010,29</b>             | <b>5.047.963,72</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 4.977.595,97         | 110.852,64                    | 4.866.743,33         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 2.205,00             | 0,00                          | 2.205,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 203.173,04           | 24.157,65                     | 179.015,39           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>210.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>210.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 210.000,00           | 0,00                          | 210.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>19.200.000,00</b> | <b>4.016.823,29</b>           | <b>15.183.176,71</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.221.985,29</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>13.961.191,42</b> |