

**DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023**
**Janeiro de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                  |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)    | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.495.392,72 | 9%      | R\$ 5.495.392,72 | 9%      | R\$ 57.643.599,28      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.495.392,72 | 9%      | R\$ 5.495.392,72 | 9%      | R\$ 57.643.599,28      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 999.631,97   | 14%     | R\$ 999.631,97   | 14%     | R\$ 7.500.368,03       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 999.631,97   | 14%     | R\$ 999.631,97   | 14%     | R\$ 9.500.368,03       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.495.024,69 | 10%     | R\$ 6.495.024,69 | 10%     | R\$ 65.143.967,31      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.495.024,69 | 10%     | R\$ 6.495.024,69 | 10%     | R\$ 67.143.967,31      |

**Fevereiro de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.871.902,47 | 8%      | R\$ 10.367.295,19 | 17%     | R\$ 52.771.696,81      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.871.902,47 | 8%      | R\$ 10.367.295,19 | 17%     | R\$ 52.771.696,81      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 53.400,00    | 1%      | R\$ 1.053.031,97  | 14%     | R\$ 7.446.968,03       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 53.400,00    | 1%      | R\$ 1.053.031,97  | 14%     | R\$ 9.446.968,03       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.925.302,47 | 7%      | R\$ 11.420.327,16 | 17%     | R\$ 60.218.664,84      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.925.302,47 | 7%      | R\$ 11.420.327,16 | 17%     | R\$ 62.218.664,84      |

**Março de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.569.510,83 | 9%      | R\$ 15.936.806,02 | 27%     | R\$ 47.202.185,98      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.569.510,83 | 9%      | R\$ 15.936.806,02 | 27%     | R\$ 47.202.185,98      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 1.126.110,27 | 15%     | R\$ 2.179.142,24  | 30%     | R\$ 6.320.857,76       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 1.126.110,27 | 15%     | R\$ 2.179.142,24  | 30%     | R\$ 8.320.857,76       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            |         | R\$ -             |         | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.695.621,10 | 10%     | R\$ 18.115.948,26 | 27%     | R\$ 53.523.043,74      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.695.621,10 | 10%     | R\$ 18.115.948,26 | 27%     | R\$ 55.523.043,74      |

**Abril de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.008.999,37 | 8%      | R\$ 20.945.805,39 | 35%     | R\$ 42.193.186,61      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.008.999,37 | 8%      | R\$ 20.945.805,39 | 35%     | R\$ 42.193.186,61      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 711.506,01   | 10%     | R\$ 2.890.648,25  | 40%     | R\$ 5.609.351,75       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 711.506,01   | 10%     | R\$ 2.890.648,25  | 40%     | R\$ 7.609.351,75       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.720.505,38 | 8%      | R\$ 23.836.453,64 | 35%     | R\$ 47.802.538,36      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.720.505,38 | 8%      | R\$ 23.836.453,64 | 35%     | R\$ 49.802.538,36      |

**Maio de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.750.671,67 | 8%      | R\$ 25.696.477,06 | 43%     | R\$ 37.442.514,94      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.750.671,67 | 8%      | R\$ 25.696.477,06 | 43%     | R\$ 37.442.514,94      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 34.703,28    | 0,5%    | R\$ 2.925.351,53  | 40%     | R\$ 5.574.648,47       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 34.703,28    | 0,5%    | R\$ 2.925.351,53  | 40%     | R\$ 7.574.648,47       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.785.374,95 | 7%      | R\$ 28.621.828,59 | 42%     | R\$ 43.017.163,41      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.785.374,95 | 7%      | R\$ 28.621.828,59 | 42%     | R\$ 45.017.163,41      |

**Junho de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.299.940,69 | 7%      | R\$ 29.996.417,75 | 50%     | R\$ 33.142.574,25      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 4.299.940,69 | 7%      | R\$ 29.996.417,75 | 50%     | R\$ 33.142.574,25      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 1.853.568,82 | 25,4%   | R\$ 4.778.920,35  | 65%     | R\$ 3.721.079,65       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 1.853.568,82 | 25,4%   | R\$ 4.778.920,35  | 65%     | R\$ 5.721.079,65       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.153.509,51 | 9%      | R\$ 34.775.338,10 | 52%     | R\$ 36.863.653,90      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.153.509,51 | 9%      | R\$ 34.775.338,10 | 52%     | R\$ 38.863.653,90      |

**Julho de 2023**

| Categoria Econômica | Fonte | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | REALIZADO        |         |                   |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
|                     |       |                   |                         | No Mês (b)       | % (b/a) | Até o Mês (c)     | % (c/a) |                        |
| Despesas Correntes  | T     | R\$ -             | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ -                  |
|                     | OF    | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.427.100,82 | 9%      | R\$ 35.423.518,57 | 59%     | R\$ 27.715.473,43      |
|                     | Total | R\$ 63.138.992,00 | R\$ -                   | R\$ 5.427.100,82 | 9%      | R\$ 35.423.518,57 | 59%     | R\$ 27.715.473,43      |
| Despesas de Capital | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 8.500.000,00  | R\$ -                   | R\$ 764.083,62   | 10,5%   | R\$ 5.543.003,97  | 76%     | R\$ 2.956.996,03       |
|                     | Total | R\$ 10.500.000,00 | R\$ -                   | R\$ 764.083,62   | 10,5%   | R\$ 5.543.003,97  | 76%     | R\$ 4.956.996,03       |
| Total               | T     | R\$ 2.000.000,00  | R\$ -                   | R\$ -            | -       | R\$ -             | -       | R\$ 2.000.000,00       |
|                     | OF    | R\$ 71.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.191.184,44 | 9%      | R\$ 40.966.522,54 | 61%     | R\$ 30.672.469,46      |
|                     | Total | R\$ 73.638.992,00 | R\$ -                   | R\$ 6.191.184,44 | 9%      | R\$ 40.966.522,54 | 61%     | R\$ 32.672.469,46      |