



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>15.066.612,00</b> | <b>10.891.796,67</b>          | <b>4.174.815,33</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 455.500,00           | 333.331,13                    | 122.168,87          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 300.000,00           | 233.492,50                    | 66.507,50           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 117.200,00           | 74.888,54                     | 42.311,46           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 185.000,00           | 10.432,80                     | 174.567,20          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 13.869.212,00        | 10.171.155,47                 | 3.698.056,53        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 139.700,00           | 68.496,23                     | 71.203,77           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>1.190.488,00</b>  | <b>729.663,39</b>             | <b>460.824,61</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 300.000,00           | 0,00                          | 300.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 50.000,00            | 0,00                          | 50.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 840.488,00           | 729.663,39                    | 110.824,61          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.942.400,00</b> | <b>-1.399.565,50</b>          | <b>-542.834,50</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -1.942.400,00        | -1.399.565,50                 | -542.834,50         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>14.314.700,00</b> | <b>10.221.894,56</b>          | <b>4.092.805,44</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>4.092.805,44</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>13.157.132,11</b> | <b>8.940.106,60</b>           | <b>4.217.025,51</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 7.018.662,11         | 4.805.416,94                  | 2.213.245,17        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 25.000,00            | 22.728,09                     | 2.271,91            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 6.113.470,00         | 4.111.961,57                  | 2.001.508,43        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.158.130,00</b>  | <b>380.899,39</b>             | <b>777.230,61</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 856.130,00           | 139.833,04                    | 716.296,96          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 302.000,00           | 241.066,35                    | 60.933,65           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>2.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 2.000,00             | 0,00                          | 2.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>14.317.262,11</b> | <b>9.321.005,99</b>           | <b>4.996.256,12</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>900.888,57</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>4.095.367,55</b> |