



| RECEITAS                           | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>15.950.000,00</b> | <b>10.536.928,52</b>          | <b>5.413.071,48</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 740.000,00           | 640.717,12                    | 99.282,88           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 460.000,00           | 0,00                          | 460.000,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 100.000,00           | 100.650,46                    | -650,46             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 30.000,00            | 9.803,00                      | 20.197,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 13.792.000,00        | 9.630.371,80                  | 4.161.628,20        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 828.000,00           | 155.386,14                    | 672.613,86          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>2.217.000,00</b>  | <b>854.719,28</b>             | <b>1.362.280,72</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 2.217.000,00         | 854.719,28                    | 1.362.280,72        |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.299.000,00</b> | <b>-874.204,68</b>            | <b>-424.795,32</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -1.299.000,00        | -874.204,68                   | -424.795,32         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>16.868.000,00</b> | <b>10.517.443,12</b>          | <b>6.350.556,88</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>6.350.556,88</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>13.674.542,37</b> | <b>8.701.951,76</b>           | <b>4.972.590,61</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 8.023.008,84         | 4.810.644,48                  | 3.212.364,36        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 5.651.533,53         | 3.891.307,28                  | 1.760.226,25        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>4.394.957,63</b>  | <b>1.421.578,23</b>           | <b>2.973.379,40</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.735.272,63         | 1.387.412,66                  | 2.347.859,97        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 659.685,00           | 34.165,57                     | 625.519,43          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>4.500,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 4.500,00             | 0,00                          | 4.500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>18.074.000,00</b> | <b>10.123.529,99</b>          | <b>7.950.470,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>393.913,13</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.556.556,88</b> |