



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>6.171.883,00</b> | <b>3.628.740,10</b>           | <b>2.543.142,90</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 206.070,68          | 143.064,62                    | 63.006,06           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 0,00                | 60,06                         | -60,06              |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 33.071,00           | 9.475,43                      | 23.595,57           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 58.500,00           | 34.744,11                     | 23.755,89           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 5.832.241,32        | 3.428.984,83                  | 2.403.256,49        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 42.000,00           | 12.411,05                     | 29.588,95           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>63.111,00</b>    | <b>50.000,00</b>              | <b>13.111,00</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 63.111,00           | 50.000,00                     | 13.111,00           |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-636.450,00</b>  | <b>-355.469,87</b>            | <b>-280.980,13</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -636.450,00         | -355.469,87                   | -280.980,13         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>5.598.544,00</b> | <b>3.323.270,23</b>           | <b>2.275.273,77</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>2.275.273,77</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>5.204.883,00</b> | <b>3.050.505,54</b>           | <b>2.154.377,46</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.384.481,00        | 1.467.206,54                  | 917.274,46          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 400,00              | 0,00                          | 400,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.820.002,00        | 1.583.299,00                  | 1.236.703,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>382.061,00</b>   | <b>200.550,45</b>             | <b>181.510,55</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 348.761,00          | 188.618,14                    | 160.142,86          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 15.000,00           | 0,00                          | 15.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 18.300,00           | 11.932,31                     | 6.367,69            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>24.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 24.000,00           | 0,00                          | 24.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>5.610.944,00</b> | <b>3.251.055,99</b>           | <b>2.359.888,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>72.214,24</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.287.673,77</b> |