



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>18.030.000,00</b> | <b>18.148.540,27</b>          | <b>-118.540,27</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 987.000,00           | 1.347.901,73                  | -360.901,73         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 650.000,00           | 582.396,76                    | 67.603,24           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 123.000,00           | 131.192,08                    | -8.192,08           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 40.000,00            | 20.468,76                     | 19.531,24           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 15.980.000,00        | 15.426.130,67                 | 553.869,33          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 250.000,00           | 640.450,27                    | -390.450,27         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>3.470.000,00</b>  | <b>865.708,51</b>             | <b>2.604.291,49</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 0,00                 | 824.988,85                    | -824.988,85         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 70.000,00            | 719,66                        | 69.280,34           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 3.400.000,00         | 40.000,00                     | 3.360.000,00        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.699.628,13</b>          | <b>1.699.628,13</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                 | -1.699.628,13                 | 1.699.628,13        |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>21.500.000,00</b> | <b>17.314.620,65</b>          | <b>4.185.379,35</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>4.185.379,35</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>19.049.302,71</b> | <b>14.682.521,22</b>          | <b>4.366.781,49</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 11.214.979,27        | 8.784.695,61                  | 2.430.283,66        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 20.000,00            | 14.929,07                     | 5.070,93            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 7.814.323,44         | 5.882.896,54                  | 1.931.426,90        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>2.450.697,29</b>  | <b>1.745.061,63</b>           | <b>705.635,66</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 2.158.284,36         | 1.483.670,36                  | 674.614,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 292.412,93           | 261.391,27                    | 31.021,66           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>21.500.000,00</b> | <b>16.427.582,85</b>          | <b>5.072.417,15</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>887.037,80</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>4.185.379,35</b> |