



| RECEITAS                                       | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>26.994.000,00</b> | <b>2.168.339,65</b>           | <b>24.825.660,35</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                             | 1.287.500,00         | 67.676,56                     | 1.219.823,44         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                      | 226.000,00           | 84.661,73                     | 141.338,27           |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 576.000,00           | 71.526,38                     | 504.473,62           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 262.000,00           | 5.950,04                      | 256.049,96           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 24.390.500,00        | 1.919.046,60                  | 22.471.453,40        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 252.000,00           | 19.478,34                     | 232.521,66           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>3.006.000,00</b>  | <b>621.190,33</b>             | <b>2.384.809,67</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 26.000,00            | 0,00                          | 26.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 2.980.000,00         | 621.190,33                    | 2.358.809,67         |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-175.760,52</b>            | <b>175.760,52</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 0,00                 | -175.760,52                   | 175.760,52           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>30.000.000,00</b> | <b>2.613.769,46</b>           | <b>27.386.230,54</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>27.386.230,54</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>22.251.200,00</b> | <b>1.075.757,88</b>           | <b>21.175.442,12</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 10.395.900,00        | 783.347,87                    | 9.612.552,13         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 11.855.300,00        | 292.410,01                    | 11.562.889,99        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>7.745.800,00</b>  | <b>39.088,17</b>              | <b>7.706.711,83</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 7.223.800,00         | 28.455,68                     | 7.195.344,32         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 522.000,00           | 10.632,49                     | 511.367,51           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 500,00               | 0,00                          | 500,00               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>2.500,00</b>      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 2.500,00             | 0,00                          | 2.500,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>30.000.000,00</b> | <b>1.114.846,05</b>           | <b>28.885.153,95</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.498.923,41</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>27.386.230,54</b> |