



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>4.085.837,50</b> | <b>1.049.827,41</b>           | <b>3.036.010,09</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 95.400,00           | 13.312,53                     | 82.087,47           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 23.000,00           | 1.202,61                      | 21.797,39           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 7.350,00            | 2.994,72                      | 4.355,28            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 146.850,00          | 2.577,13                      | 144.272,87          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 3.770.187,50        | 1.004.930,21                  | 2.765.257,29        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 43.050,00           | 24.810,21                     | 18.239,79           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>346.500,00</b>   | <b>160.000,00</b>             | <b>186.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 31.500,00           | 0,00                          | 31.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 315.000,00          | 160.000,00                    | 155.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-432.337,50</b>  | <b>-136.954,64</b>            | <b>-295.382,86</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -432.337,50         | -136.954,64                   | -295.382,86         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.072.872,77</b>           | <b>2.927.127,23</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>2.927.127,23</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.429.000,00</b> | <b>711.819,57</b>             | <b>2.717.180,43</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.803.090,00        | 410.594,38                    | 1.392.495,62        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.623.910,00        | 301.225,19                    | 1.322.684,81        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>566.000,00</b>   | <b>121.137,74</b>             | <b>444.862,26</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 545.775,00          | 115.912,83                    | 429.862,17          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 20.225,00           | 5.224,91                      | 15.000,09           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>4.000.000,00</b> | <b>832.957,31</b>             | <b>3.167.042,69</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>239.915,46</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.927.127,23</b> |