



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>4.050.000,00</b> | <b>4.450.621,94</b>           | <b>-400.621,94</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 77.000,00           | 229.551,90                    | -152.551,90        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 10.000,00           | 5.155,14                      | 4.844,86           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 6.000,00            | 9.297,16                      | -3.297,16          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 30.000,00           | 9.877,91                      | 20.122,09          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 3.889.000,00        | 4.135.202,46                  | -246.202,46        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 38.000,00           | 61.537,37                     | -23.537,37         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>150.000,00</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 130.000,00          | 0,00                          | 130.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>-642.126,75</b>            | <b>642.126,75</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -642.126,75                   | 642.126,75         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.200.000,00</b> | <b>3.808.495,19</b>           | <b>391.504,81</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>391.504,81</b>  |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.670.473,34</b> | <b>3.267.923,04</b>           | <b>402.550,30</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.856.588,45        | 1.650.612,63                  | 205.975,82        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 72,03               | 72,03                         | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.813.812,86        | 1.617.238,38                  | 196.574,48        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>529.526,66</b>   | <b>416.601,96</b>             | <b>112.924,70</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 529.526,66          | 416.601,96                    | 112.924,70        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <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>4.200.000,00</b> | <b>3.684.525,00</b>           | <b>515.475,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>123.970,19</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>391.504,81</b> |