



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>4.050.000,00</b> | <b>1.570.855,05</b>           | <b>2.479.144,95</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 77.000,00           | 16.997,67                     | 60.002,33           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 10.000,00           | 1.622,78                      | 8.377,22            |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 6.000,00            | 2.975,56                      | 3.024,44            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 30.000,00           | 3.130,30                      | 26.869,70           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 3.889.000,00        | 1.543.622,69                  | 2.345.377,31        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 38.000,00           | 2.506,05                      | 35.493,95           |
| <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>-228.225,07</b>            | <b>228.225,07</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -228.225,07                   | 228.225,07          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.200.000,00</b> | <b>1.342.629,98</b>           | <b>2.857.370,02</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>2.857.370,02</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.728.200,00</b> | <b>1.088.424,91</b>           | <b>2.639.775,09</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.771.400,00        | 572.097,44                    | 1.199.302,56        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.954.800,00        | 516.327,47                    | 1.438.472,53        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>466.800,00</b>   | <b>157.067,23</b>             | <b>309.732,77</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 451.800,00          | 157.067,23                    | 294.732,77          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 15.000,00           | 0,00                          | 15.000,00           |
| <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>4.200.000,00</b> | <b>1.245.492,14</b>           | <b>2.954.507,86</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>97.137,84</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.857.370,02</b> |