



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.753.000,00</b> | <b>5.825.714,47</b>           | <b>-72.714,47</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 127.000,00          | 94.280,04                     | 32.719,96         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 55.000,00           | 45.745,62                     | 9.254,38          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 73.000,00           | 50.624,09                     | 22.375,91         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 15.000,00           | 1.832,33                      | 13.167,67         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.425.000,00        | 5.569.125,18                  | -144.125,18       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 58.000,00           | 64.107,21                     | -6.107,21         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>447.000,00</b>   | <b>133.841,50</b>             | <b>313.158,50</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 417.000,00          | 133.841,50                    | 283.158,50        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>-703.434,28</b>            | <b>703.434,28</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -703.434,28                   | 703.434,28        |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>6.200.000,00</b> | <b>5.256.121,69</b>           | <b>943.878,31</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>943.878,31</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>5.171.387,04</b> | <b>4.309.824,08</b>           | <b>861.562,96</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.085.363,85        | 2.586.708,98                  | 498.654,87          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.582,49            | 1.443,88                      | 2.138,61            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.082.440,70        | 1.721.671,22                  | 360.769,48          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.008.612,96</b> | <b>854.972,16</b>             | <b>153.640,80</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 918.612,96          | 767.964,57                    | 150.648,39          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 90.000,00           | 87.007,59                     | 2.992,41            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>6.200.000,00</b> | <b>5.164.796,24</b>           | <b>1.035.203,76</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>91.325,45</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>943.878,31</b>   |