



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>7.496.191,20</b> | <b>3.404.453,94</b>           | <b>4.091.737,26</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 127.000,00          | 53.330,32                     | 73.669,68           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 60.000,00           | 22.182,97                     | 37.817,03           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 118.000,00          | 15.839,61                     | 102.160,39          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 15.000,00           | 860,00                        | 14.140,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 7.108.000,00        | 3.301.961,37                  | 3.806.038,63        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 68.191,20           | 10.279,67                     | 57.911,53           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>460.000,00</b>   | <b>53.500,00</b>              | <b>406.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 430.000,00          | 53.500,00                     | 376.500,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-956.191,20</b>  | <b>-451.910,95</b>            | <b>-504.280,25</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -956.191,20         | -451.910,95                   | -504.280,25         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>7.000.000,00</b> | <b>3.006.042,99</b>           | <b>3.993.957,01</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>3.993.957,01</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>5.199.311,01</b> | <b>1.957.007,12</b>           | <b>3.242.303,89</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.375.238,59        | 1.194.885,77                  | 1.180.352,82        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.000,00            | 111,31                        | 2.888,69            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.821.072,42        | 762.010,04                    | 2.059.062,38        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.780.688,99</b> | <b>291.388,14</b>             | <b>1.489.300,85</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 1.678.688,99        | 240.076,55                    | 1.438.612,44        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 102.000,00          | 51.311,59                     | 50.688,41           |
| <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>7.000.000,00</b> | <b>2.248.395,26</b>           | <b>4.751.604,74</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>757.647,73</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>3.993.957,01</b> |