



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.273.901,00</b> | <b>4.991.745,91</b>           | <b>282.155,09</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 192.686,00          | 171.343,69                    | 21.342,31         |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 28.000,00           | 27.711,67                     | 288,33            |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00         |
| RECEITA DE SERVIÇO                  | 40.140,00           | 31.127,33                     | 9.012,67          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 4.968.348,00        | 4.741.494,66                  | 226.853,34        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 34.727,00           | 20.068,56                     | 14.658,44         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>220.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>               | <b>217.500,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00                | 2.500,00                      | -2.500,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 170.000,00          | 0,00                          | 170.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL          | 50.000,00           | 0,00                          | 50.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-511.212,00</b>  | <b>-503.814,09</b>            | <b>-7.397,91</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -511.212,00         | -503.814,09                   | -7.397,91         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.982.689,00</b> | <b>4.490.431,82</b>           | <b>492.257,18</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>492.257,18</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.582.087,00</b> | <b>4.049.584,75</b>           | <b>532.502,25</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.124.496,51        | 2.003.444,48                  | 121.052,03        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.457.590,49        | 2.046.140,27                  | 411.450,22        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>376.602,00</b>   | <b>255.783,76</b>             | <b>120.818,24</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 358.602,00          | 239.341,34                    | 119.260,66        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 18.000,00           | 16.442,42                     | 1.557,58          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>24.000,00</b>  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 24.000,00           | 0,00                          | 24.000,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>4.982.689,00</b> | <b>4.305.368,51</b>           | <b>677.320,49</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>185.063,31</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>492.257,18</b> |