



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.273.901,00</b> | <b>4.102.724,85</b>           | <b>1.171.176,15</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 192.686,00          | 147.952,39                    | 44.733,61           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 28.000,00           | 23.510,54                     | 4.489,46            |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00           |
| RECEITA DE SERVIÇO                  | 40.140,00           | 25.286,71                     | 14.853,29           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 4.968.348,00        | 3.888.508,94                  | 1.079.839,06        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 34.727,00           | 17.466,27                     | 17.260,73           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>220.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>               | <b>218.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00                | 1.500,00                      | -1.500,00           |
| 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>-414.416,00</b>            | <b>-96.796,00</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -511.212,00         | -414.416,00                   | -96.796,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.982.689,00</b> | <b>3.689.808,85</b>           | <b>1.292.880,15</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>1.292.880,15</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.468.584,00</b> | <b>3.373.108,76</b>           | <b>1.095.475,24</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.126.849,00        | 1.631.444,80                  | 495.404,20          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 200,00              | 0,00                          | 200,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.341.535,00        | 1.741.663,96                  | 599.871,04          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>490.105,00</b>   | <b>225.625,90</b>             | <b>264.479,10</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 472.105,00          | 212.010,37                    | 260.094,63          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 18.000,00           | 13.615,53                     | 4.384,47            |
| <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>3.598.734,66</b>           | <b>1.383.954,34</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>91.074,19</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.292.880,15</b> |