



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>7.654.100,00</b> | <b>8.215.814,74</b>           | <b>-561.714,74</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 383.500,00          | 385.968,00                    | -2.468,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 184.000,00          | 118.323,45                    | 65.676,55          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 97.200,00           | 68.145,70                     | 29.054,30          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 25.000,00           | 76.504,02                     | -51.504,02         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 6.883.200,00        | 7.393.392,42                  | -510.192,42        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 81.200,00           | 173.481,15                    | -92.281,15         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>695.679,02</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>695.679,02</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 44.600,00           | 0,00                          | 44.600,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 651.079,02          | 0,00                          | 651.079,02         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-949.779,02</b>  | <b>-890.890,31</b>            | <b>-58.888,71</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -949.779,02         | -890.890,31                   | -58.888,71         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.324.924,43</b>           | <b>75.075,57</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>75.075,57</b>   |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.472.280,81</b> | <b>5.700.681,89</b>           | <b>771.598,92</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.222.850,00        | 2.917.857,30                  | 304.992,70          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.248.430,81        | 2.782.824,59                  | 465.606,22          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.484.340,00</b> | <b>1.125.093,06</b>           | <b>359.246,94</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 1.405.340,00        | 1.056.040,67                  | 349.299,33          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 79.000,00           | 69.052,39                     | 9.947,61            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>7.957.620,81</b> | <b>6.825.774,95</b>           | <b>1.131.845,86</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>499.149,48</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>632.696,38</b>   |