



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>4.958.400,00</b> | <b>1.199.387,38</b>           | <b>3.759.012,62</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 147.000,00          | 20.499,11                     | 126.500,89          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 150.000,00          | 46.955,58                     | 103.044,42          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 60.900,00           | 1.547,25                      | 59.352,75           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 9.000,00            | 15.766,27                     | -6.766,27           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 4.536.000,00        | 1.101.377,77                  | 3.434.622,23        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 55.500,00           | 13.241,40                     | 42.258,60           |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-458.400,00</b>  | <b>-118.340,20</b>            | <b>-340.059,80</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -458.400,00         | -118.340,20                   | -340.059,80         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>4.500.000,00</b> | <b>1.081.047,18</b>           | <b>3.418.952,82</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>142.266,99</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>3.561.219,81</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.745.650,00</b> | <b>1.079.787,35</b>           | <b>2.665.862,65</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.932.300,00        | 475.539,53                    | 1.456.760,47        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 10.000,00           | 3.383,18                      | 6.616,82            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.803.350,00        | 600.864,64                    | 1.202.485,36        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>753.350,00</b>   | <b>143.526,82</b>             | <b>609.823,18</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 743.350,00          | 138.118,25                    | 605.231,75          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 10.000,00           | 5.408,57                      | 4.591,43            |
| <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>4.500.000,00</b> | <b>1.223.314,17</b>           | <b>3.276.685,83</b> |
| <b>SUPERÁVIT</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>3.276.685,83</b> |