



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>8.692.320,85</b>  | <b>7.857.361,12</b>           | <b>834.959,73</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 283.222,00           | 328.388,81                    | -45.166,81          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 140.000,00           | 118.613,31                    | 21.386,69           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 53.204,00            | 31.320,71                     | 21.883,29           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 16.748,00            | 91.001,52                     | -74.253,52          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 8.039.102,84         | 7.130.862,46                  | 908.240,38          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 160.044,01           | 157.174,31                    | 2.869,70            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>1.335.444,68</b>  | <b>77.307,94</b>              | <b>1.258.136,74</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 747.000,00           | 0,00                          | 747.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 29.206,00            | 12.000,00                     | 17.206,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 559.238,68           | 65.307,94                     | 493.930,74          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.006.765,53</b> | <b>-950.882,12</b>            | <b>-55.883,41</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -1.006.765,53        | -950.882,12                   | -55.883,41          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>9.021.000,00</b>  | <b>6.983.786,94</b>           | <b>2.037.213,06</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>2.037.213,06</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>7.251.707,50</b> | <b>5.561.685,99</b>           | <b>1.690.021,51</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.741.772,00        | 3.004.344,22                  | 737.427,78          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.509.935,50        | 2.557.341,77                  | 952.593,73          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.769.292,50</b> | <b>393.900,31</b>             | <b>1.375.392,19</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 1.729.792,50        | 354.546,74                    | 1.375.245,76        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 39.500,00           | 39.353,57                     | 146,43              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>9.021.000,00</b> | <b>5.955.586,30</b>           | <b>3.065.413,70</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>1.028.200,64</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.037.213,06</b> |