



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>5.596.500,00</b> | <b>4.968.436,47</b>           | <b>628.063,53</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 180.000,00          | 146.106,84                    | 33.893,16         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 128.400,00          | 139.038,00                    | -10.638,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 91.000,00           | 84.878,11                     | 6.121,89          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 5.104.800,00        | 4.564.059,34                  | 540.740,66        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 92.300,00           | 34.354,18                     | 57.945,82         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>150.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>              | <b>130.000,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 120.000,00          | 20.000,00                     | 100.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-646.500,00</b>  | <b>-574.442,84</b>            | <b>-72.057,16</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -646.500,00         | -574.442,84                   | -72.057,16        |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>5.100.000,00</b> | <b>4.413.993,63</b>           | <b>686.006,37</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>686.006,37</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.749.831,00</b> | <b>3.781.727,82</b>           | <b>968.103,18</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.530.044,82        | 1.979.405,34                  | 550.639,48          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 600,00              | 39,63                         | 560,37              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.219.186,18        | 1.802.282,85                  | 416.903,33          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>349.169,00</b>   | <b>251.744,73</b>             | <b>97.424,27</b>    |
| INVESTIMENTOS                  | 262.069,00          | 168.133,40                    | 93.935,60           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 87.100,00           | 83.611,33                     | 3.488,67            |
| <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>5.100.000,00</b> | <b>4.033.472,55</b>           | <b>1.066.527,45</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>380.521,08</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>686.006,37</b>   |