



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>22.493.277,24</b> | <b>26.428.060,64</b>          | <b>-3.934.783,40</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 1.307.000,00         | 1.624.693,71                  | -317.693,71          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 680.000,00           | 601.859,84                    | 78.140,16            |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 133.000,00           | 185.838,02                    | -52.838,02           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 40.000,00            | 16.817,84                     | 23.182,16            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 19.938.277,24        | 23.690.856,93                 | -3.752.579,69        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 395.000,00           | 307.994,30                    | 87.005,70            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>3.464.000,00</b>  | <b>146.250,00</b>             | <b>3.317.750,00</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 70.000,00            | 0,00                          | 70.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 3.394.000,00         | 146.250,00                    | 3.247.750,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-2.457.277,24</b> | <b>-2.655.386,08</b>          | <b>198.108,84</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -2.457.277,24        | -2.655.386,08                 | 198.108,84           |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.918.924,56</b>          | <b>-418.924,56</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>-418.924,56</b>   |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>19.989.803,76</b> | <b>19.632.605,11</b>          | <b>357.198,65</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 11.876.300,29        | 11.718.913,46                 | 157.386,83        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 25.362,26            | 20.362,26                     | 5.000,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 8.088.141,21         | 7.893.329,39                  | 194.811,82        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.908.494,38</b>  | <b>3.609.794,82</b>           | <b>298.699,56</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.083.990,80         | 2.785.326,94                  | 298.663,86        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 824.503,58           | 824.467,88                    | 35,70             |
| <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>23.898.298,14</b> | <b>23.242.399,93</b>          | <b>655.898,21</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>676.524,63</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-20.626,42</b> |