



| RECEITAS                           | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>80.285.000,00</b> | <b>69.894.690,37</b>          | <b>10.390.309,63</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 9.269.800,00         | 5.650.836,11                  | 3.618.963,89         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 5.510.000,00         | 3.902.440,94                  | 1.607.559,06         |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 2.166.200,00         | 2.305.863,37                  | -139.663,37          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 58.189.000,00        | 56.855.450,83                 | 1.333.549,17         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 5.150.000,00         | 1.180.099,12                  | 3.969.900,88         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>6.860.000,00</b>  | <b>98.800,00</b>              | <b>6.761.200,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 1.000.000,00         | 0,00                          | 1.000.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 185.000,00           | 58.800,00                     | 126.200,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 5.675.000,00         | 40.000,00                     | 5.635.000,00         |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-5.145.000,00</b> | <b>-5.320.077,61</b>          | <b>175.077,61</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -5.145.000,00        | -5.320.077,61                 | 175.077,61           |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>82.000.000,00</b> | <b>64.673.412,76</b>          | <b>17.326.587,24</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>17.326.587,24</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>60.324.270,90</b> | <b>48.372.032,18</b>          | <b>11.952.238,72</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 35.363.227,09        | 29.597.815,59                 | 5.765.411,50         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 626.468,25           | 606.537,74                    | 19.930,51            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 24.334.575,56        | 18.167.678,85                 | 6.166.896,71         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>21.575.729,10</b> | <b>15.415.132,79</b>          | <b>6.160.596,31</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 18.117.848,63        | 12.214.922,92                 | 5.902.925,71         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 24.000,00            | 12.000,00                     | 12.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 3.433.880,47         | 3.188.209,87                  | 245.670,60           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>100.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>82.000.000,00</b> | <b>63.787.164,97</b>          | <b>18.212.835,03</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>886.247,79</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>17.326.587,24</b> |