



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>4.951.839,00</b> | <b>3.927.879,00</b>           | <b>1.023.960,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 136.218,00          | 134.984,88                    | 1.233,12            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 52.577,00           | 60.887,84                     | -8.310,84           |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 43.268,00           | 11.738,63                     | 31.529,37           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 4.687.503,00        | 3.704.993,38                  | 982.509,62          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 32.273,00           | 15.274,27                     | 16.998,73           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>112.412,00</b>   | <b>251.834,77</b>             | <b>-139.422,77</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 13.225,00           | 15.350,00                     | -2.125,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 99.187,00           | 236.484,77                    | -137.297,77         |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-483.708,00</b>  | <b>-421.387,14</b>            | <b>-62.320,86</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -483.708,00         | -421.387,14                   | -62.320,86          |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>4.580.543,00</b> | <b>3.758.326,63</b>           | <b>822.216,37</b>   |
| <b>DÉFICIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>345.661,98</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.167.878,35</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.895.749,07</b> | <b>3.466.954,80</b>           | <b>428.794,27</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.820.102,24        | 1.711.265,06                  | 108.837,18        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 4.318,61            | 3.643,94                      | 674,67            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.071.328,22        | 1.752.045,80                  | 319.282,42        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>684.793,93</b>   | <b>637.033,81</b>             | <b>47.760,12</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 497.697,96          | 465.577,92                    | 32.120,04         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 187.095,97          | 171.455,89                    | 15.640,08         |
| <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>4.580.543,00</b> | <b>4.103.988,61</b>           | <b>476.554,39</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>476.554,39</b> |