



| RECEITAS                   | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| DESPESAS                   | DOTAÇÃO           | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>286.536,00</b> | <b>141.966,04</b>             | <b>144.569,96</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.636,00        | 122.669,71                    | 121.966,29        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 700,00            | 103,31                        | 596,69            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 41.200,00         | 19.193,02                     | 22.006,98         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>1.200,00</b>               | <b>5.800,00</b>   |
| INVESTIMENTOS              | 6.000,00          | 1.200,00                      | 4.800,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.000,00          | 0,00                          | 1.000,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>293.536,00</b> | <b>143.166,04</b>             | <b>150.369,96</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>150.369,96</b> |