



| RECEITAS                   | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| DESPESAS                   | DOTAÇÃO           | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>423.000,00</b> | <b>270.929,52</b>             | <b>152.070,48</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 349.100,00        | 225.402,68                    | 123.697,32        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500,00            | 0,00                          | 500,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 73.400,00         | 45.526,84                     | 27.873,16         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>6.122,89</b>               | <b>5.877,11</b>   |
| INVESTIMENTOS              | 12.000,00         | 6.122,89                      | 5.877,11          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>435.000,00</b> | <b>277.052,41</b>             | <b>157.947,59</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>157.947,59</b> |