

|   | Previsão para o<br>Exercício    | Execução até<br>Março     | Diferença            |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                         |                                 |                           |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>10.713.426,00</b>            | <b>2.647.390,79</b>       | <b>8.066.035,21</b>  |
| Receita Tributária                      | 966.000,00                      | 107.242,48                | 858.757,52           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 71.300,00                       | 5.954,48                  | 65.345,52            |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 170.000,00                      | 19.132,53                 | 150.867,47           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 30.000,00                       | 90,00                     | 29.910,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 9.121.943,00                    | 2.468.805,29              | 6.653.137,71         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 354.183,00                      | 46.166,01                 | 308.016,99           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>92.500,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>92.500,00</b>     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                       | 62.500,00                       | 0,00                      | 62.500,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL               | 30.000,00                       | 0,00                      | 30.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>10.805.926,00</b>            | <b>2.647.390,79</b>       | <b>8.158.535,21</b>  |
| DÉFICIT                                 | 898.827,37                      | 0,00                      | 898.827,37           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>11.704.753,37</b>            | <b>2.647.390,79</b>       | <b>9.057.362,58</b>  |
|   |                                 |                           |                      |
|   | <b>Dotação do<br/>Exercício</b> | <b>Paga até<br/>Março</b> | <b>Diferença</b>     |
| <b>DESPESAS</b>                         |                                 |                           |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>10.649.962,44</b>            | <b>1.539.351,50</b>       | <b>9.110.610,94</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 4.745.132,77                    | 828.392,92                | 3.916.739,85         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 5.000,00                        | 2,85                      | 4.997,15             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 5.899.829,67                    | 710.955,73                | 5.188.873,94         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>1.044.790,93</b>             | <b>154.100,55</b>         | <b>890.690,38</b>    |
| INVESTIMENTOS                           | 854.790,93                      | 109.001,50                | 745.789,43           |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 190.000,00                      | 45.099,05                 | 144.900,95           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>11.704.753,37</b>            | <b>1.693.452,05</b>       | <b>10.011.301,32</b> |
| SUPERÁVIT CORRENTE                      | 0,00                            | 1.108.039,29              | 1.108.039,29         |
| SUPERÁVIT DE CAPITAL                    | 0,00                            | -154.100,55               | -154.100,55          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>11.704.753,37</b>            | <b>2.647.390,79</b>       | <b>9.057.362,58</b>  |