

| RECEITAS                                 | Previsão para o<br>Exercício | Execução até<br>Agosto  | Diferença            |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>43.716.673,00</b>         | <b>26.021.290,39</b>    | <b>17.695.382,61</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 4.751.877,00                 | 2.126.459,45            | 2.625.417,55         |
| Contribuições                            | 2.392.100,00                 | 1.086.150,15            | 1.305.949,85         |
| Receita Patrimonial                      | 4.501.268,00                 | 1.039.628,78            | 3.461.639,22         |
| Receita de Serviços                      | 124.090,00                   | 53.374,77               | 70.715,23            |
| Transferências Correntes                 | 31.741.628,00                | 21.569.124,52           | 10.172.503,48        |
| Outras Receitas Correntes                | 205.710,00                   | 146.552,72              | 59.157,28            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>2.813.327,00</b>          | <b>1.806.178,95</b>     | <b>1.007.148,05</b>  |
| Operações de Crédito                     | 1.000.000,00                 | 0,00                    | 1.000.000,00         |
| Alienação de Bens                        | 75.000,00                    | 1.479,90                | 73.520,10            |
| Amortização de Empréstimos               | 8.400,00                     | 10.428,63               | -2.028,63            |
| Transferências de Capital                | 1.729.927,00                 | 1.794.270,42            | -64.343,42           |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>50.330.000,00</b>         | <b>30.172.386,49</b>    | <b>20.157.613,51</b> |
| DÉFICIT                                  | 3.425.219,96                 | 0,00                    | 3.425.219,96         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>53.755.219,96</b>         | <b>30.172.386,49</b>    | <b>23.582.833,47</b> |
|                                          |                              |                         |                      |
| DESPESAS                                 | Dotação do<br>Exercício      | Liquidada até<br>Agosto | Diferença            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>43.223.818,77</b>         | <b>24.669.963,76</b>    | <b>18.553.855,01</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 29.692.419,39                | 18.098.054,19           | 11.594.365,20        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 31.400,00                    | 64,84                   | 31.335,16            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 13.499.999,38                | 6.571.844,73            | 6.928.154,65         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>6.660.301,19</b>          | <b>538.390,62</b>       | <b>6.121.910,57</b>  |
| INVESTIMENTOS                            | 6.227.201,19                 | 404.567,32              | 5.822.633,87         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 100,00                       | 0,00                    | 100,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 433.000,00                   | 133.823,30              | 299.176,70           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>3.871.100,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.871.100,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>53.755.219,96</b>         | <b>25.208.354,38</b>    | <b>28.546.865,58</b> |
| SUPERÁVIT CORRENTE                       | 0,00                         | 1.351.326,63            | 1.351.326,63         |
| SUPERÁVIT DE CAPITAL                     | 0,00                         | 1.267.788,33            | 1.267.788,33         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>53.755.219,96</b>         | <b>30.172.386,49</b>    | <b>25.927.750,62</b> |