

| RECEITAS                   | Previsao<br>para o Exercicio | Execucao              |               |                       |               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                            |                              | Janeiro/Dezembro      | %             | Ate Dezembro          | %             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>278.906.609,31</b>        | <b>314.732.808,54</b> | <b>89,92</b>  | <b>314.732.808,54</b> | <b>89,92</b>  |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 64.865.845,51                | 79.387.105,67         | 22,68         | 79.387.105,67         | 22,68         |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 21.222.318,92                | 22.154.461,08         | 6,33          | 22.154.461,08         | 6,33          |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 13.126.106,31                | 22.537.606,00         | 6,44          | 22.537.606,00         | 6,44          |
| RECEITA AGROPECUARIA       | 11.010,00                    | 1.099,40              | 0,00          | 1.099,40              | 0,00          |
| RECEITA DE SERVICOS        | 2.848.492,70                 | 2.598.061,67          | 0,74          | 2.598.061,67          | 0,74          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 157.877.087,86               | 175.456.554,03        | 50,13         | 175.456.554,03        | 50,13         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 18.955.748,01                | 12.597.920,69         | 3,60          | 12.597.920,69         | 3,60          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>78.063.390,69</b>         | <b>7.241.021,47</b>   | <b>2,07</b>   | <b>7.241.021,47</b>   | <b>2,07</b>   |
| OPERACOES DE CREDITO       | 30.641.781,65                | 2.858.046,62          | 0,82          | 2.858.046,62          | 0,82          |
| ALIENACAO DE BENS          | 292.891,50                   | 544.375,34            | 0,16          | 544.375,34            | 0,16          |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 92.800,00                    | 14.725,61             | 0,00          | 14.725,61             | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 47.035.917,54                | 3.823.873,90          | 1,09          | 3.823.873,90          | 1,09          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>386.500.000,00</b>        | <b>349.996.864,94</b> | <b>100,00</b> | <b>349.996.864,94</b> | <b>100,00</b> |

| DESPESAS                       | Dotacao<br>do Exercicio | Despesa Liquidada     |               |                       |               |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                |                         | Janeiro/Dezembro      | %             | Ate Dezembro          | %             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>317.138.202,45</b>   | <b>292.905.347,47</b> | <b>88,19</b>  | <b>292.905.347,47</b> | <b>88,19</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 160.576.655,91          | 155.142.454,27        | 46,71         | 155.142.454,27        | 46,71         |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     | 3.583.700,00            | 3.540.303,88          | 1,07          | 3.540.303,88          | 1,07          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 152.977.846,54          | 134.222.589,32        | 40,41         | 134.222.589,32        | 40,41         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>141.058.215,96</b>   | <b>39.241.684,75</b>  | <b>11,81</b>  | <b>39.241.684,75</b>  | <b>11,81</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 136.539.757,14          | 34.774.007,55         | 10,47         | 34.774.007,55         | 10,47         |
| INVERSOES FINANCEIRAS          | 123.458,82              | 81.437,39             | 0,02          | 81.437,39             | 0,02          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA          | 4.395.000,00            | 4.386.239,81          | 1,32          | 4.386.239,81          | 1,32          |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>10.500.036,36</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>468.696.454,77</b>   | <b>332.147.032,22</b> | <b>100,00</b> | <b>332.147.032,22</b> | <b>100,00</b> |