

| RECEITAS                   | Previsao<br>para o Exercicio | Execucao            |               |                      |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                            |                              | Setembro/Outubro    | %             | Ate Outubro          | %             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.516.697,53</b>         | <b>2.243.208,38</b> | <b>95,83</b>  | <b>12.950.061,32</b> | <b>92,17</b>  |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 817.700,00                   | 104.926,14          | 4,48          | 669.982,22           | 4,77          |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 27.100,00                    | 3.700,78            | 0,16          | 26.137,92            | 0,19          |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 61.700,00                    | 1.814,03            | 0,08          | 7.296,47             | 0,05          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 696.020,45                   | 78.702,16           | 3,36          | 454.707,60           | 3,24          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 26.000,00                    | 4.686,85            | 0,20          | 23.651,40            | 0,17          |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 1.554.850,00                 | 308.920,57          | 13,20         | 2.007.948,69         | 14,29         |
| RECEITA DE SERVICOS        | 206.100,00                   | 42.397,72           | 1,81          | 192.880,90           | 1,37          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 11.958.075,08                | 1.666.812,62        | 71,20         | 9.329.117,12         | 66,40         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 0,00                         | 6.076,65            | 0,26          | 6.076,65             | 0,04          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 63.552,00                    | 6.801,80            | 0,29          | 40.805,42            | 0,29          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 18.800,00                    | 3.384,52            | 0,14          | 53.299,65            | 0,38          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                         | 803,31              | 0,03          | 8.814,62             | 0,06          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 83.800,00                    | 12.701,29           | 0,54          | 124.758,75           | 0,89          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.000,00                     | 1.479,94            | 0,06          | 4.583,91             | 0,03          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>145.300,00</b>            | <b>15.729,03</b>    | <b>0,67</b>   | <b>508.636,26</b>    | <b>3,62</b>   |
| ALIENACAO DE BENS          | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 119.050,00           | 0,85          |
| ALIENACAO DE BENS          | 0,00                         | 14.037,00           | 0,60          | 103.552,49           | 0,74          |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 145.300,00                   | 1.692,03            | 0,07          | 152.778,36           | 1,09          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 75.809,14            | 0,54          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 57.446,27            | 0,41          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>16.678.651,10</b>         | <b>2.340.867,11</b> | <b>100,00</b> | <b>14.049.811,56</b> | <b>100,00</b> |

| DESPESAS                                 | Dotacao<br>do Exercicio | Despesa Liquidada   |               |                      |               |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                          |                         | Setembro/Outubro    | %             | Ate Outubro          | %             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>14.530.180,30</b>    | <b>2.264.017,69</b> | <b>95,56</b>  | <b>10.620.608,40</b> | <b>95,68</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 8.807.134,46            | 1.363.466,97        | 57,55         | 6.702.565,29         | 60,38         |
| APLICACOES DIRETAS                       | 7.863.461,13            | 1.230.771,40        | 51,95         | 6.040.075,27         | 54,41         |
| APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 932.290,35              | 130.969,83          | 5,53          | 654.598,16           | 5,90          |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS     | 6.000,00                | 896,30              | 0,04          | 3.831,69             | 0,03          |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 5.382,98                | 829,44              | 0,04          | 4.060,17             | 0,04          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.723.045,84            | 900.550,72          | 38,01         | 3.918.043,11         | 35,30         |
| APLICACOES DIRETAS                       | 5.036.875,80            | 797.616,39          | 33,67         | 3.408.484,22         | 30,71         |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 21.800,00               | 700,00              | 0,03          | 10.500,00            | 0,09          |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 6.000,00                | 478,20              | 0,02          | 4.303,80             | 0,04          |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS     | 4.500,00                | 649,18              | 0,03          | 3.598,70             | 0,03          |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 73.200,00               | 0,00                | 0,00          | 72.559,57            | 0,65          |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | 10.173,32               | 0,00                | 0,00          | 9.382,39             | 0,08          |
| APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. | 570.496,72              | 101.106,95          | 4,27          | 409.214,43           | 3,69          |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>1.382.285,92</b>     | <b>105.150,24</b>   | <b>4,44</b>   | <b>479.708,99</b>    | <b>4,32</b>   |
| INVESTIMENTOS                            | 1.323.962,99            | 105.150,24          | 4,44          | 421.386,06           | 3,80          |
| APLICACOES DIRETAS                       | 1.323.962,99            | 105.150,24          | 4,44          | 421.386,06           | 3,80          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                    | 58.322,93               | 0,00                | 0,00          | 58.322,93            | 0,53          |
| APLICACOES DIRETAS                       | 58.322,93               | 0,00                | 0,00          | 58.322,93            | 0,53          |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>           | <b>2.229.446,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>18.141.912,98</b>    | <b>2.369.167,93</b> | <b>100,00</b> | <b>11.100.317,39</b> | <b>100,00</b> |

Senio Reinoldo Kirst  
Prefeito

Gelson Antonio Worst  
Assessor Financeiro

Etiane Acosta Alves  
Contadora CRC/RS 084062/O-0