



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

| Códigos               | Especificações                            | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada |               | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                       |   |                      |                         | No Período        | Até o Período |                  |                  |
| 03                    | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS      | 2.638.815,18         | 2.597.503,43            | 325.105,33        | 2.597.503,43  | 0,00             | 41.311,75        |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS      | 2.613.815,18         | 2.572.953,43            | 319.005,33        | 2.572.953,43  | 0,00             | 40.861,75        |
| 0301.04               | Administração                             | 2.537.347,00         | 2.497.598,84            | 319.005,33        | 2.497.598,84  | 0,00             | 39.748,16        |
| 0301.04.122           | Administração Geral                       | 2.501.070,10         | 2.463.017,50            | 317.805,33        | 2.463.017,50  | 0,00             | 38.052,60        |
| 0301.04.122.1124      | Manutenção das Atividades Administrativas | 2.478.695,10         | 2.441.885,32            | 314.988,33        | 2.441.885,32  | 0,00             | 36.809,78        |
| 04.122.1124.2.345     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORF        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001 - LIVRE          |   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 04.122.1124.2.346     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE         | 2.000,00             | 1.508,40                | 0,00              | 1.508,40      | 0,00             | 491,60           |
| 0001 - LIVRE          |   | 2.000,00             | 1.508,40                | 0,00              | 1.508,40      | 0,00             | 491,60           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 2.000,00             | 1.508,40                | 0,00              | 1.508,40      | 0,00             | 491,60           |
| 04.122.1124.2.613     | TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM         | 2.000,00             | 1.200,00                | 0,00              | 1.200,00      | 0,00             | 800,00           |
| 0001 - LIVRE          |   | 2.000,00             | 1.200,00                | 0,00              | 1.200,00      | 0,00             | 800,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 2.000,00             | 1.200,00                | 0,00              | 1.200,00      | 0,00             | 800,00           |
| 04.122.1124.2.625     | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SE       | 47.998,85            | 47.998,85               | 10.395,85         | 47.998,85     | 0,00             | 0,00             |
| 0001 - LIVRE          |   | 47.998,85            | 47.998,85               | 10.395,85         | 47.998,85     | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 47.998,85            | 47.998,85               | 10.395,85         | 47.998,85     | 0,00             | 0,00             |
| 04.122.1124.2.663     | TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES COM F        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001 - LIVRE          |   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0301.04.122.1135      | Despesas de exercícios anteriores         | 11.875,00            | 11.874,98               | 0,00              | 11.874,98     | 0,00             | 0,02             |
| 04.122.1135.2.662     | DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 11.875,00            | 11.874,98               | 0,00              | 11.874,98     | 0,00             | 0,02             |
| 0001 - LIVRE          |   | 11.875,00            | 11.874,98               | 0,00              | 11.874,98     | 0,00             | 0,02             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 11.875,00            | 11.874,98               | 0,00              | 11.874,98     | 0,00             | 0,02             |



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

| Códigos               | Especificações                               | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada |               | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                       |  |                      |                         | No Período        | Até o Período |                  |                  |
| 03                    | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS         | 2.638.815,18         | 2.597.503,43            | 325.105,33        | 2.597.503,43  | 0,00             | 41.311,75        |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS         | 2.613.815,18         | 2.572.953,43            | 319.005,33        | 2.572.953,43  | 0,00             | 40.861,75        |
| 0301.22               | Indústria                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0301.22.661           | Promoção Industrial                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0301.22.661.0228      | Programa de incentivo ao comércio e a agroin | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 22.661.0228.2.674     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMÉRCIO              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001 - LIVRE          |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0301.28               | Encargos Especiais                           | 73.468,18            | 72.611,40               | 0,00              | 72.611,40     | 0,00             | 856,78           |
| 0301.28.846           | Outros Encargos Especiais                    | 73.468,18            | 72.611,40               | 0,00              | 72.611,40     | 0,00             | 856,78           |
| 0301.28.846.1130      | Precatórios - Sentenças Judiciais            | 17.385,00            | 16.883,06               | 0,00              | 16.883,06     | 0,00             | 501,94           |
| 28.846.1130.2.653     | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENT          | 17.385,00            | 16.883,06               | 0,00              | 16.883,06     | 0,00             | 501,94           |
| 0001 - LIVRE          |  | 17.385,00            | 16.883,06               | 0,00              | 16.883,06     | 0,00             | 501,94           |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 8.385,00             | 8.384,86                | 0,00              | 8.384,86      | 0,00             | 0,14             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 9.000,00             | 8.498,20                | 0,00              | 8.498,20      | 0,00             | 501,80           |
| 0301.28.846.1136      | Administração de receitas                    | 56.083,18            | 55.728,34               | 0,00              | 55.728,34     | 0,00             | 354,84           |
| 28.846.1136.2.278     | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMEN            | 52.483,18            | 52.182,02               | 0,00              | 52.182,02     | 0,00             | 301,16           |
| 0001 - LIVRE          |  | 52.483,18            | 52.182,02               | 0,00              | 52.182,02     | 0,00             | 301,16           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 52.483,18            | 52.182,02               | 0,00              | 52.182,02     | 0,00             | 301,16           |
| 28.846.1136.2.279     | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMEN            | 3.600,00             | 3.546,32                | 0,00              | 3.546,32      | 0,00             | 53,68            |
| 0001 - LIVRE          |  | 3.600,00             | 3.546,32                | 0,00              | 3.546,32      | 0,00             | 53,68            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 3.600,00             | 3.546,32                | 0,00              | 3.546,32      | 0,00             | 53,68            |



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

| Códigos               | Especificações                       | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada |               | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                       |                                      |                      |                         | No Período        | Até o Período |                  |                  |
| 03                    | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | 2.638.815,18         | 2.597.503,43            | 325.105,33        | 2.597.503,43  | 0,00             | 41.311,75        |
| 03.07                 | ENCARGOS GERAIS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0307.28               | Encargos Especiais                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0307.28.843           | Serviço da Dívida Interna            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0307.28.843.1137      | Dívida Consolidada                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 28.843.1137.1.441     | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001                  | - LIVRE                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|                       | Total da Entidade:                   | 2.638.815,18         | 2.597.503,43            | 325.105,33        | 2.597.503,43  | 0,00             | 41.311,75        |
|                       | Total Geral:                         | 2.638.815,18         | 2.597.503,43            | 325.105,33        | 2.597.503,43  | 0,00             | 41.311,75        |

CAPAO BONITO DO SUL, 04/02/2020

\_\_\_\_\_  
 FELIPPE JUNIOR RIETH  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 Gustavo Rizzon Borges  
 Contador - CRC/RS 077848/O-4