

**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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS	2.657.356,74	1.705.544,06	317.300,96	1.533.887,59	171.656,47	951.812,68
0301.04	Administração	2.638.530,56	1.704.564,89	317.300,96	1.532.908,42	171.656,47	933.965,67
0301.04.122	Administração Geral	2.595.530,56	1.703.091,89	315.900,96	1.531.435,42	171.656,47	892.438,67
0301.04.122.0216	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0216.1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIV	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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.04.122.0223	Incentivo a programas para fomentar a econom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0223.1.039	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ O PODER PU	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
0301.04.122.1116	Aquisição de Material Permanente Administraç	11.500,00	11.142,00	0,00	11.142,00	0,00	358,00
04.122.1116.1.004	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ SEC.	11.500,00	11.142,00	0,00	11.142,00	0,00	358,00
0001 - LIVRE		11.500,00	11.142,00	0,00	11.142,00	0,00	358,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	11.142,00	0,00	11.142,00	0,00	358,00
0301.04.122.1124	Manutenção das Atividades Administrativas	2.572.780,56	1.683.339,89	315.900,96	1.511.683,42	171.656,47	889.440,67
04.122.1124.2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.	2.372.900,00	1.580.560,92	301.693,89	1.423.703,92	156.857,00	792.339,08
0001 - LIVRE		2.372.900,00	1.580.560,92	301.693,89	1.423.703,92	156.857,00	792.339,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.900,00	905.273,88	183.728,43	893.188,22	12.085,66	630.626,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	675.287,04	117.965,46	530.515,70	144.771,34	154.712,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.1124.2.008	PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇ	70.000,00	69.216,97	9.957,07	61.917,50	7.299,47	783,03
0001 - LIVRE		70.000,00	69.216,97	9.957,07	61.917,50	7.299,47	783,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	69.216,97	9.957,07	61.917,50	7.299,47	783,03
04.122.1124.2.264	MANUT. DAS ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO D	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00
0001 - LIVRE		8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00

**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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS	2.657.356,74	1.705.544,06	317.300,96	1.533.887,59	171.656,47	951.812,68
0301.04	Administração	2.638.530,56	1.704.564,89	317.300,96	1.532.908,42	171.656,47	933.965,67
0301.04.122	Administração Geral	2.595.530,56	1.703.091,89	315.900,96	1.531.435,42	171.656,47	892.438,67
0301.04.122.1124	Manutenção das Atividades Administrativas	2.572.780,56	1.683.339,89	315.900,96	1.511.683,42	171.656,47	889.440,67
04.122.1124.2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.1124.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	- LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.1124.2.613	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.1124.2.625	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SE	58.000,00	26.062,00	4.250,00	26.062,00	0,00	31.938,00
0001	- LIVRE	58.000,00	26.062,00	4.250,00	26.062,00	0,00	31.938,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	26.062,00	4.250,00	26.062,00	0,00	31.938,00
04.122.1124.2.663	TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES COM F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.1124.2.690	MANUT. AUX. FINANC.UNIÃO - MITIGAÇÃO	47.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,56
0001	- LIVRE	47.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,56
0301.04.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	11.250,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2.640,00
04.122.1135.2.662	DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.250,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2.640,00
0001	- LIVRE	11.250,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2.640,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2.640,00

**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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS	2.657.356,74	1.705.544,06	317.300,96	1.533.887,59	171.656,47	951.812,68
0301.04	Administração	2.638.530,56	1.704.564,89	317.300,96	1.532.908,42	171.656,47	933.965,67
0301.04.181	Policciamento	2.000,00	1.473,00	1.400,00	1.473,00	0,00	527,00
0301.04.181.0021	Segurança do Cidadão	2.000,00	1.473,00	1.400,00	1.473,00	0,00	527,00
04.181.0021.2.633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGAI	2.000,00	1.473,00	1.400,00	1.473,00	0,00	527,00
0001 - LIVRE		2.000,00	1.473,00	1.400,00	1.473,00	0,00	527,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.473,00	1.400,00	1.473,00	0,00	527,00
0301.04.392	Difusão Cultural	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0301.04.392.0219	Esporte e lazer	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
04.392.0219.2.009	MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0001 - LIVRE		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0301.04.451	Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0301.04.451.0200	Regularização da área urbana do município	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.451.0200.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES P/ CRIAÇÃ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0001 - LIVRE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0301.04.482	Habitação Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0301.04.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.482.0206.2.266	MANUTENÇÃO DO PROG. DE REGULARIZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001 - LIVRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS	2.657.356,74	1.705.544,06	317.300,96	1.533.887,59	171.656,47	951.812,68
0301.22	Indústria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0301.22.661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0301.22.661.0228	Programa de incentivo ao comércio e a agroin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.661.0228.2.674	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0001 - LIVRE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0301.28	Encargos Especiais	12.826,18	979,17	0,00	979,17	0,00	11.847,01
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	12.826,18	979,17	0,00	979,17	0,00	11.847,01
0301.28.846.0999	Reserva de Contigência	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18
28.846.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18
0001 - LIVRE		826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18
0301.28.846.1130	Precatórios - Sentenças Judiciais	10.000,00	849,82	0,00	849,82	0,00	9.150,18
28.846.1130.2.653	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENT	10.000,00	849,82	0,00	849,82	0,00	9.150,18
0001 - LIVRE		10.000,00	849,82	0,00	849,82	0,00	9.150,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	849,82	0,00	849,82	0,00	4.150,18
0301.28.846.1136	Administração de receitas	2.000,00	129,35	0,00	129,35	0,00	1.870,65
28.846.1136.2.278	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMEN	1.000,00	129,35	0,00	129,35	0,00	870,65
0001 - LIVRE		1.000,00	129,35	0,00	129,35	0,00	870,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	129,35	0,00	129,35	0,00	870,65
28.846.1136.2.279	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001 - LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## 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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS	2.657.356,74	1.705.544,06	317.300,96	1.533.887,59	171.656,47	951.812,68
0301.99	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0301.99.999	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0301.99.999.1136	Administração de receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.999.1136.2.657	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.04	DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FIS	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
0304.04	Administração	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
0304.04.129	Administração de Receitas	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
0304.04.129.0201	Incentivo a arrecadação tributária	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
04.129.0201.2.265	MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
0001	- LIVRE	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	17.200,00	5.900,00	17.200,00	0,00	4.800,00
03.07	ENCARGOS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0307.28	Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0307.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0307.28.843.1137	Dívida Consolidada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28.843.1137.1.441	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	- LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
03.08	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
0308.08	Assistência Social	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
0308.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
0308.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
08.243.0226.2.682	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA C	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
0001	- LIVRE	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
	Total da Entidade:	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68
	Total Geral:	2.690.106,74	1.722.744,06	323.200,96	1.551.087,59	171.656,47	967.362,68

CAPAO BONITO DO SUL, 15/09/2020

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

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