

**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          | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS          | 2.727.356,74         | 1.305.043,45            | 195.578,04        | 1.024.847,29  | 280.196,16       | 1.422.313,29     |
| 0301.04               | Administração                                 | 2.608.650,00         | 1.304.064,28            | 194.728,22        | 1.023.868,12  | 280.196,16       | 1.304.585,72     |
| 0301.04.122           | Administração Geral                           | 2.547.650,00         | 1.302.664,28            | 194.728,22        | 1.023.868,12  | 278.796,16       | 1.244.985,72     |
| 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     | 2.524.900,00         | 1.282.912,28            | 194.728,22        | 1.004.116,12  | 278.796,16       | 1.241.987,72     |
| 04.122.1124.2.005     | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.         | 2.372.900,00         | 1.196.637,43            | 176.744,28        | 943.505,29    | 253.132,14       | 1.176.262,57     |
| 0001 - LIVRE          |   | 2.372.900,00         | 1.196.637,43            | 176.744,28        | 943.505,29    | 253.132,14       | 1.176.262,57     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.535.900,00         | 616.420,64              | 102.170,05        | 607.550,49    | 8.870,15         | 919.479,36       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 830.000,00           | 580.216,79              | 74.574,23         | 335.954,80    | 244.261,99       | 249.783,21       |
| 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            | 60.732,85               | 13.483,94         | 42.568,83     | 18.164,02        | 9.267,15         |
| 0001 - LIVRE          |   | 70.000,00            | 60.732,85               | 13.483,94         | 42.568,83     | 18.164,02        | 9.267,15         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 70.000,00            | 60.732,85               | 13.483,94         | 42.568,83     | 18.164,02        | 9.267,15         |
| 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      | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS      | 2.727.356,74         | 1.305.043,45            | 195.578,04        | 1.024.847,29  | 280.196,16       | 1.422.313,29     |
| 0301.04               | Administração                             | 2.608.650,00         | 1.304.064,28            | 194.728,22        | 1.023.868,12  | 280.196,16       | 1.304.585,72     |
| 0301.04.122           | Administração Geral                       | 2.547.650,00         | 1.302.664,28            | 194.728,22        | 1.023.868,12  | 278.796,16       | 1.244.985,72     |
| 0301.04.122.1124      | Manutenção das Atividades Administrativas | 2.524.900,00         | 1.282.912,28            | 194.728,22        | 1.004.116,12  | 278.796,16       | 1.241.987,72     |
| 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            | 18.042,00               | 4.500,00          | 18.042,00     | 0,00             | 39.958,00        |
| 0001 - LIVRE          |   | 58.000,00            | 18.042,00               | 4.500,00          | 18.042,00     | 0,00             | 39.958,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 58.000,00            | 18.042,00               | 4.500,00          | 18.042,00     | 0,00             | 39.958,00        |
| 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      | 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 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      | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS      | 2.727.356,74         | 1.305.043,45            | 195.578,04        | 1.024.847,29  | 280.196,16       | 1.422.313,29     |
| 0301.04               | Administração                             | 2.608.650,00         | 1.304.064,28            | 194.728,22        | 1.023.868,12  | 280.196,16       | 1.304.585,72     |
| 0301.04.181           | Policimento                               | 2.000,00             | 1.400,00                | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 600,00           |
| 0301.04.181.0021      | Segurança do Cidadão                      | 2.000,00             | 1.400,00                | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 600,00           |
| 04.181.0021.2.633     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGAI       | 2.000,00             | 1.400,00                | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 600,00           |
| 0001 - LIVRE          |   | 2.000,00             | 1.400,00                | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 600,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 2.000,00             | 1.400,00                | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 600,00           |
| 0301.04.392           | Difusão Cultural                          | 49.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 49.000,00        |
| 0301.04.392.0219      | Esporte e lazer                           | 49.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 49.000,00        |
| 04.392.0219.2.009     | MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS     | 49.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 49.000,00        |
| 0001 - LIVRE          |   | 49.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 49.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 49.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 49.000,00        |
| 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         | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS         | 2.727.356,74         | 1.305.043,45            | 195.578,04        | 1.024.847,29  | 280.196,16       | 1.422.313,29     |
| 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                           | 112.706,74           | 979,17                  | 849,82            | 979,17        | 0,00             | 111.727,57       |
| 0301.28.846           | Outros Encargos Especiais                    | 112.706,74           | 979,17                  | 849,82            | 979,17        | 0,00             | 111.727,57       |
| 0301.28.846.0999      | Reserva de Contingência                      | 100.706,74           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 100.706,74       |
| 28.846.0999.9.999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.706,74           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 100.706,74       |
| 0001 - LIVRE          |  | 100.706,74           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 100.706,74       |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D          | 100.706,74           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 100.706,74       |
| 0301.28.846.1130      | Precatórios - Sentenças Judiciais            | 10.000,00            | 849,82                  | 849,82            | 849,82        | 0,00             | 9.150,18         |
| 28.846.1130.2.653     | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENT          | 10.000,00            | 849,82                  | 849,82            | 849,82        | 0,00             | 9.150,18         |
| 0001 - LIVRE          |  | 10.000,00            | 849,82                  | 849,82            | 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                  | 849,82            | 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 | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 03.01                 | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | 2.727.356,74         | 1.305.043,45            | 195.578,04        | 1.024.847,29  | 280.196,16       | 1.422.313,29     |
| 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            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 0304.04               | Administração                        | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 0304.04.129           | Administração de Receitas            | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 0304.04.129.0201      | Incentivo a arrecadação tributária   | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 04.129.0201.2.265     | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A   | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 0001                  | - LIVRE                              | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 22.000,00            | 11.300,00               | 10.900,00         | 11.300,00     | 0,00             | 10.700,00        |
| 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   | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
| 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:                     | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |
|                       | Total Geral:                           | 2.760.106,74         | 1.316.343,45            | 206.478,04        | 1.036.147,29  | 280.196,16       | 1.443.763,29     |

CAPAO BONITO DO SUL, 22/07/2020

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

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