

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10	Saúde	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10.122	Administração Geral	5.000,00	772,80	640,00	772,80	0,00	4.227,20
0601.10.122.1135	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	772,80	640,00	772,80	0,00	4.227,20
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	772,80	640,00	772,80	0,00	4.227,20
0040	- ASPS	5.000,00	772,80	640,00	772,80	0,00	4.227,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	772,80	640,00	772,80	0,00	4.227,20
0601.10.301	Atenção Básica	2.532.943,76	503.899,37	245.864,19	403.503,28	100.396,09	2.029.044,39
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis púb	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	- ASPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - própr	2.111.270,00	478.203,30	232.075,83	378.217,06	99.986,24	1.633.066,70
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS - :	2.018.270,00	474.625,43	228.707,96	374.639,19	99.986,24	1.543.644,57
0040	- ASPS	2.018.270,00	474.625,43	228.707,96	374.639,19	99.986,24	1.543.644,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.554.870,00	251.553,33	140.488,96	250.121,56	1.431,77	1.303.316,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.400,00	222.072,10	87.219,00	123.517,63	98.554,47	239.327,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	63.000,00	3.342,87	3.342,87	3.342,87	0,00	59.657,13
0040	- ASPS	63.000,00	3.342,87	3.342,87	3.342,87	0,00	59.657,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	3.342,87	3.342,87	3.342,87	0,00	59.657,13
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	30.000,00	235,00	25,00	235,00	0,00	29.765,00
0040	- ASPS	30.000,00	235,00	25,00	235,00	0,00	29.765,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	235,00	25,00	235,00	0,00	29.765,00
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramente para Saúde	50.000,00	6.927,60	0,00	6.927,60	0,00	43.072,40
10.301.1121.1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	50.000,00	6.927,60	0,00	6.927,60	0,00	43.072,40
0040	- ASPS	50.000,00	6.927,60	0,00	6.927,60	0,00	43.072,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	6.927,60	0,00	6.927,60	0,00	43.072,40
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincu	351.673,76	18.768,47	13.788,36	18.358,62	409,85	332.905,29
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	65.000,00	7.332,09	7.156,09	7.156,09	176,00	57.667,91
4510	- PAB FIXO	65.000,00	7.332,09	7.156,09	7.156,09	176,00	57.667,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	7.332,09	7.156,09	7.156,09	176,00	52.667,91

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10	Saúde	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10.301	Atenção Básica	2.532.943,76	503.899,37	245.864,19	403.503,28	100.396,09	2.029.044,39
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincul	351.673,76	18.768,47	13.788,36	18.358,62	409,85	332.905,29
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	65.000,00	7.332,09	7.156,09	7.156,09	176,00	57.667,91
4510	- PAB FIXO	65.000,00	7.332,09	7.156,09	7.156,09	176,00	57.667,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	38.823,76	233,85	0,00	0,00	233,85	38.589,91
4011	- INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	38.823,76	233,85	0,00	0,00	233,85	38.589,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	233,85	0,00	0,00	233,85	13.766,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,76
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG F	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	- ASPS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG F	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	76.600,00	11.202,53	6.632,27	11.202,53	0,00	65.397,47
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	76.600,00	11.202,53	6.632,27	11.202,53	0,00	65.397,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.600,00	11.202,53	6.632,27	11.202,53	0,00	65.397,47
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4540	- SAUDE BUCAL FEDERAL 4520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10	Saúde	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10.301	Atenção Básica	2.532.943,76	503.899,37	245.864,19	403.503,28	100.396,09	2.029.044,39
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincu	351.673,76	18.768,47	13.788,36	18.358,62	409,85	332.905,29
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUC.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	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
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4521	- PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG F	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.668	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	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
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	28.472,20
0601.10.303.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Própri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.303.0217.2.635	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SUPC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	- ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10	Saúde	2.620.943,76	507.826,04	248.031,99	405.803,88	102.022,16	2.113.117,72
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	28.472,20
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincu	15.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	13.472,20
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	12.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	10.472,20
4770	- PAB FARMÁCIA BÁSICA FIXA	12.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	10.472,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80	0,00	10.472,20
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	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
0601.10.304	Vigilância Sanitária	21.000,00	1.626,07	0,00	0,00	1.626,07	19.373,93
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincu	21.000,00	1.626,07	0,00	0,00	1.626,07	19.373,93
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	21.000,00	1.626,07	0,00	0,00	1.626,07	19.373,93
4760	- PAB VISA (AÇÕES ESTRUT. E ESTRAT VIG.SAN	21.000,00	1.626,07	0,00	0,00	1.626,07	19.373,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.626,07	0,00	0,00	1.626,07	18.373,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincu	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4710	- PAB TETO VIG EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.1133.2.178	MANUTENÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPID	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	- FES-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	673.957,81	89.646,06	42.261,58	81.082,16	8.563,90	584.311,75
0602.04	Administração	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
0602.04.122	Administração Geral	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
0602.04.122.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
0001	- LIVRE	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	7.444,94
0602.08	Assistência Social	493.957,81	88.091,00	40.706,52	79.527,10	8.563,90	405.866,81
0602.08.241	Assistência ao Idoso	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0602.08.241.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
08.241.0226.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0001	- LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.241.0226.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	- LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.810,00	10.314,79	5.670,19	10.314,79	0,00	42.495,21
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	52.810,00	10.314,79	5.670,19	10.314,79	0,00	42.495,21
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	52.810,00	10.314,79	5.670,19	10.314,79	0,00	42.495,21
0001	- LIVRE	52.810,00	10.314,79	5.670,19	10.314,79	0,00	42.495,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.750,00	10.314,79	5.670,19	10.314,79	0,00	41.435,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
0602.08.244	Assistência Comunitária	390.147,81	74.176,21	35.036,33	65.612,31	8.563,90	315.971,60
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	96.000,00	268,00	68,00	68,00	200,00	95.732,00
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1070	- FEAS	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	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
08.244.0227.2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRE:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1075	- BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	673.957,81	89.646,06	42.261,58	81.082,16	8.563,90	584.311,75
0602.08	Assistência Social	493.957,81	88.091,00	40.706,52	79.527,10	8.563,90	405.866,81
0602.08.244	Assistência Comunitária	390.147,81	74.176,21	35.036,33	65.612,31	8.563,90	315.971,60
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	96.000,00	268,00	68,00	68,00	200,00	95.732,00
08.244.0227.2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3113	- GESTAO SUAS - 3113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	52.000,00	268,00	68,00	68,00	200,00	51.732,00
3112	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	52.000,00	268,00	68,00	68,00	200,00	51.732,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	268,00	68,00	68,00	200,00	40.732,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0602.08.244.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	294.147,81	73.908,21	34.968,33	65.544,31	8.363,90	220.239,60
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCI	294.147,81	73.908,21	34.968,33	65.544,31	8.363,90	220.239,60
0001	- LIVRE	294.147,81	73.908,21	34.968,33	65.544,31	8.363,90	220.239,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.647,81	43.861,79	20.927,43	43.861,79	0,00	147.786,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	30.046,42	14.040,90	21.682,52	8.363,90	66.453,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0602.08.367	Educação Especial	25.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	21.400,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	25.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	21.400,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	25.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	21.400,00
0001	- LIVRE	25.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	21.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	21.400,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	673.957,81	89.646,06	42.261,58	81.082,16	8.563,90	584.311,75
0602.16	Habitação	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
0602.16.482	Habitação Urbana	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0001	- LIVRE	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
16.482.0206.1.440	AQUISIÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS PARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	- LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0602.16.482.1127	Manutenção da Sec. de Saúde e Assistência S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10	Saúde	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10.301	Atenção Básica	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓ	170.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	158.328,98
0040	- ASPS	170.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	158.328,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	158.328,98
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0040	- ASPS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL							
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10	Saúde	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10.301	Atenção Básica	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	184.000,00	11.671,02	11.671,02	11.671,02	0,00	172.328,98
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0040	- ASPS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Entidade:		3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45
Total Geral:		3.478.901,57	609.143,12	301.964,59	498.557,06	110.586,06	2.869.758,45

CAPAO BONITO DO SUL, 22/03/2018

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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