

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.122	Administração Geral	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0040	- ASPS	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0601.10.301	Atenção Básica	4.167.744,45	2.894.092,83	309.905,97	2.658.758,40	235.334,43	1.273.651,62
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis pút	248.000,00	246.788,60	21.298,62	214.173,57	32.615,03	1.211,40
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	248.000,00	246.788,60	21.298,62	214.173,57	32.615,03	1.211,40
0040	- ASPS	248.000,00	246.788,60	21.298,62	214.173,57	32.615,03	1.211,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	246.788,60	21.298,62	214.173,57	32.615,03	1.211,40
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.071.854,41	2.081.010,56	251.792,28	1.919.354,38	161.656,18	990.843,85
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.327.051,00	1.800.488,85	228.976,78	1.709.833,62	90.655,23	526.562,15
0040	- ASPS	2.327.051,00	1.800.488,85	228.976,78	1.709.833,62	90.655,23	526.562,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.212,00	1.253.398,83	174.906,77	1.249.800,54	3.598,29	461.813,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.800,00	517.071,02	54.070,01	440.914,08	76.156,94	62.728,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.039,00	30.019,00	0,00	19.119,00	10.900,00	2.020,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	47.842,90	6.790,00	41.942,90	5.900,00	32.157,10
0040	- ASPS	80.000,00	47.842,90	6.790,00	41.942,90	5.900,00	32.157,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	47.842,90	6.790,00	41.942,90	5.900,00	32.157,10
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	124.370,00	97.840,00	12.230,00	97.840,00	0,00	26.530,00
0040	- ASPS	124.370,00	97.840,00	12.230,00	97.840,00	0,00	26.530,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.370,00	97.840,00	12.230,00	97.840,00	0,00	26.530,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	11.385,00	11.323,36	0,00	9.585,76	1.737,60	61,64
0040	- ASPS	11.385,00	11.323,36	0,00	9.585,76	1.737,60	61,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.385,00	11.323,36	0,00	9.585,76	1.737,60	61,64

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.301	Atenção Básica	4.167.744,45	2.894.092,83	309.905,97	2.658.758,40	235.334,43	1.273.651,62
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.071.854,41	2.081.010,56	251.792,28	1.919.354,38	161.656,18	990.843,85
10.301.0217.2.684	MANUTTENÇÃO DAS ATIV.DE APOIO A MAN	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
10.301.0217.2.685	MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARM	190.102,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	185.102,15
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4512	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO - F	180.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180.102,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180.102,15
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	299.946,26	80.115,45	3.795,50	60.152,10	19.963,35	219.830,81
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	- ASPS	53.309,63	48.233,64	0,00	48.233,64	0,00	5.075,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.309,63	48.233,64	0,00	48.233,64	0,00	5.075,99
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	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
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	2.000,00	371,50	360,00	360,00	11,50	1.628,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	371,50	360,00	360,00	11,50	1.628,50
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	6.000,00	5.232,90	448,00	2.632,90	2.600,00	767,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.232,90	448,00	2.632,90	2.600,00	767,10
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	6.000,00	5.177,50	2.987,50	5.177,50	0,00	822,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.177,50	2.987,50	5.177,50	0,00	822,50
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	217.590,00	21.099,91	0,00	3.748,06	17.351,85	196.490,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.590,00	21.099,91	0,00	3.748,06	17.351,85	196.490,09

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.301	Atenção Básica	4.167.744,45	2.894.092,83	309.905,97	2.658.758,40	235.334,43	1.273.651,62
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.071.854,41	2.081.010,56	251.792,28	1.919.354,38	161.656,18	990.843,85
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	299.946,26	80.115,45	3.795,50	60.152,10	19.963,35	219.830,81
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	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
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	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
0040	- ASPS	11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,63
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	847.890,04	566.293,67	36.815,07	525.230,45	41.063,22	281.596,37
10.301.1133.1.453	CONSULTA POPULAR 2018/2019 - SAÚDE - 4	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
4292	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPUL	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	60.444,73	57.043,63	7.023,36	50.331,79	6.711,84	3.401,10
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	60.444,73	57.043,63	7.023,36	50.331,79	6.711,84	3.401,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.444,73	57.043,63	7.023,36	50.331,79	6.711,84	3.401,10
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	67.169,31	62.450,54	7.345,44	46.054,86	16.395,68	4.718,77
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	67.169,31	62.450,54	7.345,44	46.054,86	16.395,68	4.718,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.422,31	44.547,54	7.345,44	39.307,86	5.239,68	3.874,77
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.747,00	17.903,00	0,00	6.747,00	11.156,00	844,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	38.400,00	38.400,00	3.200,00	25.600,00	12.800,00	0,00
0040	- ASPS	38.400,00	38.400,00	3.200,00	25.600,00	12.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.200,00	25.600,00	12.800,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	98.000,00	89.320,32	7.692,97	85.462,62	3.857,70	8.679,68
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	98.000,00	89.320,32	7.692,97	85.462,62	3.857,70	8.679,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	68.671,14	7.034,27	68.671,14	0,00	7.328,86

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.301	Atenção Básica	4.167.744,45	2.894.092,83	309.905,97	2.658.758,40	235.334,43	1.273.651,62
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	847.890,04	566.293,67	36.815,07	525.230,45	41.063,22	281.596,37
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	98.000,00	89.320,32	7.692,97	85.462,62	3.857,70	8.679,68
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	98.000,00	89.320,32	7.692,97	85.462,62	3.857,70	8.679,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	20.649,18	658,70	16.791,48	3.857,70	1.350,82
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	137.615,00	79.388,76	0,00	79.388,76	0,00	58.226,24
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	137.615,00	79.388,76	0,00	79.388,76	0,00	58.226,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.615,00	73.884,56	0,00	73.884,56	0,00	56.730,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.504,20	0,00	5.504,20	0,00	1.495,80
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	103.000,00	86.328,90	5.231,50	86.328,90	0,00	16.671,10
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	103.000,00	86.328,90	5.231,50	86.328,90	0,00	16.671,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	86.328,90	5.231,50	86.328,90	0,00	16.671,10
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	22.000,00	17.401,09	892,80	16.869,09	532,00	4.598,91
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	22.000,00	17.401,09	892,80	16.869,09	532,00	4.598,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	17.401,09	892,80	16.869,09	532,00	4.598,91
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	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	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

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.301	Atenção Básica	4.167.744,45	2.894.092,83	309.905,97	2.658.758,40	235.334,43	1.273.651,62
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	847.890,04	566.293,67	36.815,07	525.230,45	41.063,22	281.596,37
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	29.061,00	15.699,00	0,00	14.933,00	766,00	13.362,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	29.061,00	15.699,00	0,00	14.933,00	766,00	13.362,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.061,00	15.699,00	0,00	14.933,00	766,00	13.362,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	94.000,00	68.304,67	0,00	68.304,67	0,00	25.695,33
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	94.000,00	68.304,67	0,00	68.304,67	0,00	25.695,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	68.304,67	0,00	68.304,67	0,00	23.695,33
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
10.301.1133.2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	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
10.301.1133.2.677	MANUTENÇÃO DO RECURSO ATENÇÃO B	72.000,00	31.098,42	5.429,00	31.098,42	0,00	40.901,58
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	72.000,00	31.098,42	5.429,00	31.098,42	0,00	40.901,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	31.098,42	5.429,00	31.098,42	0,00	40.901,58
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	31.400,00	13.851,75	6.211,07	11.600,45	2.251,30	17.548,25
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	31.400,00	13.851,75	6.211,07	11.600,45	2.251,30	17.548,25
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	24.000,00	7.411,04	3.028,67	7.411,04	0,00	16.588,96
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	24.000,00	7.411,04	3.028,67	7.411,04	0,00	16.588,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	7.411,04	3.028,67	7.411,04	0,00	16.588,96
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	7.400,00	6.440,71	3.182,40	4.189,41	2.251,30	959,29
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	7.400,00	6.440,71	3.182,40	4.189,41	2.251,30	959,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	6.440,71	3.182,40	4.189,41	2.251,30	959,29

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10	Saúde	4.232.574,44	2.923.643,59	317.793,33	2.685.535,90	238.107,69	1.308.930,85
0601.10.304	Vigilância Sanitária	8.500,00	1.487,59	0,00	1.487,59	0,00	7.012,41
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	8.500,00	1.487,59	0,00	1.487,59	0,00	7.012,41
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	8.500,00	1.487,59	0,00	1.487,59	0,00	7.012,41
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	8.500,00	1.487,59	0,00	1.487,59	0,00	7.012,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	1.487,59	0,00	1.487,59	0,00	7.012,41
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	24.844,03	14.125,46	1.676,29	13.689,46	436,00	10.718,57
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	24.844,03	14.125,46	1.676,29	13.689,46	436,00	10.718,57
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	18.000,00	13.555,46	1.326,29	13.339,46	216,00	4.444,54
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	18.000,00	13.555,46	1.326,29	13.339,46	216,00	4.444,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	13.555,46	1.326,29	13.339,46	216,00	4.444,54
10.305.1133.2.688	MANUT. DOS RECURSOS DOADOS POR PE	855,09	350,00	350,00	350,00	0,00	505,09
0900	- COVID - 19	855,09	350,00	350,00	350,00	0,00	505,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,09	350,00	350,00	350,00	0,00	505,09
10.305.1133.2.689	MANUT.AUX. FINANC. UNIÃO COMBATE AO	5.988,94	220,00	0,00	0,00	220,00	5.768,94
1129	- AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2021	5.988,94	220,00	0,00	0,00	220,00	5.768,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988,94	220,00	0,00	0,00	220,00	5.768,94

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.004.200,00	756.602,01	113.535,63	629.888,18	126.713,83	247.597,99
0602.04	Administração	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
0602.04.122	Administração Geral	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
0602.04.122.1127	Manuetação da Sec. de Saúde e Assistência S	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
0001	- LIVRE	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	23.317,50	2.775,00	20.572,50	2.745,00	7.682,50
0602.08	Assistência Social	870.200,00	635.001,38	73.031,96	563.269,01	71.732,37	235.198,62
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	74.001,60	65.515,94	6.550,47	65.515,94	0,00	8.485,66
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	74.001,60	65.515,94	6.550,47	65.515,94	0,00	8.485,66
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	74.001,60	65.515,94	6.550,47	65.515,94	0,00	8.485,66
0001	- LIVRE	74.001,60	65.515,94	6.550,47	65.515,94	0,00	8.485,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	64.714,34	6.550,47	64.714,34	0,00	8.285,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,60	801,60	0,00	801,60	0,00	200,00
0602.08.244	Assistência Comunitária	700.198,40	479.896,61	53.903,49	435.602,52	44.294,09	220.301,79
0602.08.244.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	23.100,00	17.553,88	3.860,18	4.100,18	13.453,70	5.546,12
08.244.0226.2.691	MANUT.DOREC.FNAS-INCREMENTO TEMPC	18.000,00	13.453,70	0,00	0,00	13.453,70	4.546,30
1130	- REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENF	18.000,00	13.453,70	0,00	0,00	13.453,70	4.546,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	13.453,70	0,00	0,00	13.453,70	4.546,30
08.244.0226.2.692	MANUTENÇÃO DO REC. FNS - AÇÕES DO C	5.100,00	4.100,18	3.860,18	4.100,18	0,00	999,82
1131	- REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA	5.100,00	4.100,18	3.860,18	4.100,18	0,00	999,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00	4.100,18	3.860,18	4.100,18	0,00	999,82
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	209.569,00	136.399,21	3.021,39	126.513,10	9.886,11	73.169,79
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	16.769,00	5.025,46	195,00	195,00	4.830,46	11.743,54
1070	- FEAS	16.769,00	5.025,46	195,00	195,00	4.830,46	11.743,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.769,00	4.124,36	195,00	195,00	3.929,36	8.644,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	901,10	0,00	0,00	901,10	3.098,90

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.004.200,00	756.602,01	113.535,63	629.888,18	126.713,83	247.597,99
0602.08	Assistência Social	870.200,00	635.001,38	73.031,96	563.269,01	71.732,37	235.198,62
0602.08.367	Educação Especial	96.000,00	89.588,83	12.578,00	62.150,55	27.438,28	6.411,17
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	96.000,00	89.588,83	12.578,00	62.150,55	27.438,28	6.411,17
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	35.000,00	34.234,00	2.578,00	16.150,55	18.083,45	766,00
0001	- LIVRE	35.000,00	34.234,00	2.578,00	16.150,55	18.083,45	766,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.234,00	2.578,00	16.150,55	18.083,45	766,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	61.000,00	55.354,83	10.000,00	46.000,00	9.354,83	5.645,17
0001	- LIVRE	61.000,00	55.354,83	10.000,00	46.000,00	9.354,83	5.645,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	55.354,83	10.000,00	46.000,00	9.354,83	5.645,17
0602.16	Habitação	103.000,00	98.283,13	37.728,67	46.046,67	52.236,46	4.716,87
0602.16.482	Habitação Urbana	103.000,00	98.283,13	37.728,67	46.046,67	52.236,46	4.716,87
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	78.000,00	75.554,46	18.000,00	26.318,00	49.236,46	2.445,54
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	78.000,00	75.554,46	18.000,00	26.318,00	49.236,46	2.445,54
0001	- LIVRE	78.000,00	75.554,46	18.000,00	26.318,00	49.236,46	2.445,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	75.554,46	18.000,00	26.318,00	49.236,46	2.445,54
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	22.728,67	19.728,67	19.728,67	3.000,00	2.271,33
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	25.000,00	22.728,67	19.728,67	19.728,67	3.000,00	2.271,33
0001	- LIVRE	25.000,00	22.728,67	19.728,67	19.728,67	3.000,00	2.271,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	22.728,67	19.728,67	19.728,67	3.000,00	2.271,33
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10	Saúde	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10.301	Atenção Básica	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS(178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15
0040	- ASPS	178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15

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		
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10	Saúde	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10.301	Atenção Básica	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	197.850,00	158.673,85	9.462,16	127.178,36	31.495,49	39.176,15
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15
0040	- ASPS	178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.850,00	140.673,85	9.462,16	124.906,36	15.767,49	38.176,15
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
0040	- ASPS	19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	2.052,43	11.947,57	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	219,57	3.780,43	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Entidade:	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99
	Total Geral:	5.434.624,44	3.838.919,45	440.791,12	3.442.602,44	396.317,01	1.595.704,99

CAPAO BONITO DO SUL, 15/09/2020

FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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