

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10	Saúde	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	- ASPS	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
0601.10.301	Atenção Básica	4.449.678,09	4.001.209,33	421.763,35	3.686.200,38	315.008,95	448.468,76
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	251.100,00	250.266,99	0,00	250.266,99	0,00	833,01
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	251.100,00	250.266,99	0,00	250.266,99	0,00	833,01
0040	- ASPS	251.100,00	250.266,99	0,00	250.266,99	0,00	833,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.100,00	250.266,99	0,00	250.266,99	0,00	833,01
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.122.930,94	2.787.628,02	272.217,69	2.592.504,92	195.123,10	335.302,92
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.371.268,90	2.273.059,36	240.364,81	2.140.040,27	133.019,09	98.209,54
0040	- ASPS	2.371.268,90	2.273.059,36	240.364,81	2.140.040,27	133.019,09	98.209,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.212,00	1.585.370,11	186.066,11	1.563.017,73	22.352,38	59.841,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.037,90	665.116,25	52.618,70	556.223,54	108.892,71	37.921,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.019,00	22.573,00	1.680,00	20.799,00	1.774,00	446,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	65.460,40	0,00	59.875,40	5.585,00	14.539,60
0040	- ASPS	80.000,00	65.460,40	0,00	59.875,40	5.585,00	14.539,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	65.460,40	0,00	59.875,40	5.585,00	14.539,60
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	147.370,00	146.760,00	0,00	122.300,00	24.460,00	610,00
0040	- ASPS	147.370,00	146.760,00	0,00	122.300,00	24.460,00	610,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.370,00	146.760,00	0,00	122.300,00	24.460,00	610,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	20.385,00	16.970,56	0,00	14.798,56	2.172,00	3.414,44
0040	- ASPS	20.385,00	16.970,56	0,00	14.798,56	2.172,00	3.414,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.385,00	16.970,56	0,00	14.798,56	2.172,00	3.414,44

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10	Saúde	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10.301	Atenção Básica	4.449.678,09	4.001.209,33	421.763,35	3.686.200,38	315.008,95	448.468,76
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.122.930,94	2.787.628,02	272.217,69	2.592.504,92	195.123,10	335.302,92
10.301.0217.2.684	MANUTTENÇÃO DAS ATIV.DE APOIO A MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - 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
10.301.0217.2.685	MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARM	190.102,15	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	184.142,15
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	10.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	4.040,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	4.040,00
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	313.804,89	279.417,70	31.852,88	249.530,69	29.887,01	34.387,19
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	115.266,22	115.266,22	0,00	115.266,22	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.266,22	115.266,22	0,00	115.266,22	0,00	0,00
0040	- ASPS	60.733,64	60.251,04	0,00	54.242,34	6.008,70	482,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.733,64	60.251,04	0,00	54.242,34	6.008,70	482,60
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	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
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	2.632,90	2.632,90	0,00	2.632,90	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.632,90	2.632,90	0,00	2.632,90	0,00	0,00
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	5.177,50	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.177,50	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	0,00
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	68.588,00	68.053,94	29.332,88	59.325,03	8.728,91	534,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.588,00	68.053,94	29.332,88	59.325,03	8.728,91	534,06

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10	Saúde	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10.301	Atenção Básica	4.449.678,09	4.001.209,33	421.763,35	3.686.200,38	315.008,95	448.468,76
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.122.930,94	2.787.628,02	272.217,69	2.592.504,92	195.123,10	335.302,92
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	313.804,89	279.417,70	31.852,88	249.530,69	29.887,01	34.387,19
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	56.000,00	25.256,10	850,00	10.856,70	14.399,40	30.743,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	25.256,10	850,00	10.856,70	14.399,40	30.743,90
0040	- ASPS	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	3.000,00	2.420,00	1.670,00	1.670,00	750,00	580,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.420,00	1.670,00	1.670,00	750,00	580,00
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	1.075.647,15	963.314,32	149.545,66	843.428,47	119.885,85	112.332,83
10.301.1133.1.453	CONSULTA POPULAR 2018/2019 - SAÚDE - 4	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
4292	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPUL	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	105.474,73	84.292,81	21.851,86	82.222,66	2.070,15	21.181,92
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	105.474,73	84.292,81	21.851,86	82.222,66	2.070,15	21.181,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.474,73	84.292,81	21.851,86	82.222,66	2.070,15	21.181,92
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENI	88.729,31	81.174,61	9.535,77	77.439,60	3.735,01	7.554,70
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	88.729,31	81.174,61	9.535,77	77.439,60	3.735,01	7.554,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.982,31	61.851,61	9.535,77	58.116,60	3.735,01	7.130,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.747,00	19.323,00	0,00	19.323,00	0,00	424,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	38.400,00	38.400,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	0,00
0040	- ASPS	38.400,00	38.400,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	0,00



**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10	Saúde	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10.301	Atenção Básica	4.449.678,09	4.001.209,33	421.763,35	3.686.200,38	315.008,95	448.468,76
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	1.075.647,15	963.314,32	149.545,66	843.428,47	119.885,85	112.332,83
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	42.672,72	41.822,72	150,00	41.822,72	0,00	850,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	42.672,72	41.822,72	150,00	41.822,72	0,00	850,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.672,72	41.822,72	150,00	41.822,72	0,00	850,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	113.000,00	94.896,36	7.603,49	94.896,36	0,00	18.103,64
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	113.000,00	94.896,36	7.603,49	94.896,36	0,00	18.103,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	94.896,36	7.603,49	94.896,36	0,00	18.103,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.668	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 BÁ	72.000,00	70.168,42	39.070,00	70.168,42	0,00	1.831,58
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	72.000,00	70.168,42	39.070,00	70.168,42	0,00	1.831,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	70.168,42	39.070,00	70.168,42	0,00	1.831,58
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	44.274,73	31.430,28	10.059,54	29.881,24	1.549,04	12.844,45
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	44.274,73	31.430,28	10.059,54	29.881,24	1.549,04	12.844,45
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	36.874,73	24.931,57	10.059,54	23.951,57	980,00	11.943,16
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	36.874,73	24.931,57	10.059,54	23.951,57	980,00	11.943,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	7.120,57	7.120,57	7.120,57	0,00	7.879,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.874,73	17.811,00	2.938,97	16.831,00	980,00	4.063,73
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	7.400,00	6.498,71	0,00	5.929,67	569,04	901,29
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	7.400,00	6.498,71	0,00	5.929,67	569,04	901,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	6.498,71	0,00	5.929,67	569,04	901,29

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10	Saúde	4.539.484,44	4.066.445,06	433.812,45	3.747.298,31	319.146,75	473.039,38
0601.10.304	Vigilância Sanitária	3.687,59	3.687,59	0,00	3.687,59	0,00	0,00
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	3.687,59	3.687,59	0,00	3.687,59	0,00	0,00
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	3.687,59	3.687,59	0,00	3.687,59	0,00	0,00
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	3.687,59	3.687,59	0,00	3.687,59	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.687,59	3.687,59	0,00	3.687,59	0,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	41.844,03	30.117,86	1.989,56	27.529,10	2.588,76	11.726,17
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	41.844,03	30.117,86	1.989,56	27.529,10	2.588,76	11.726,17
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	18.000,00	15.200,76	326,21	14.984,76	216,00	2.799,24
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	18.000,00	15.200,76	326,21	14.984,76	216,00	2.799,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	15.200,76	326,21	14.984,76	216,00	2.799,24
10.305.1133.2.688	MANUT. DOS RECURSOS DOADOS POR PE	855,09	350,00	0,00	350,00	0,00	505,09
0900	- COVID - 19	855,09	350,00	0,00	350,00	0,00	505,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,09	350,00	0,00	350,00	0,00	505,09
10.305.1133.2.689	MANUT.AUX. FINANC. UNIÃO COMBATE AO	22.988,94	14.567,10	1.663,35	12.194,34	2.372,76	8.421,84
1129	- AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2021	22.988,94	14.567,10	1.663,35	12.194,34	2.372,76	8.421,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.988,94	14.567,10	1.663,35	12.194,34	2.372,76	8.421,84

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.128.588,96	928.799,37	76.723,37	865.327,63	63.471,74	199.789,59
0602.04	Administração	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
0602.04.122	Administração Geral	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
0602.04.122.1127	Manuuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
0001	- LIVRE	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	31.460,00	0,00	28.702,50	2.757,50	3.040,00
0602.08	Assistência Social	988.975,00	822.206,74	70.361,56	765.814,34	56.392,40	166.768,26
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	99.001,60	89.025,72	10.408,84	89.025,72	0,00	9.975,88
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	99.001,60	89.025,72	10.408,84	89.025,72	0,00	9.975,88
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	99.001,60	89.025,72	10.408,84	89.025,72	0,00	9.975,88
0001	- LIVRE	99.001,60	89.025,72	10.408,84	89.025,72	0,00	9.975,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	88.224,12	10.408,84	88.224,12	0,00	9.775,88
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	778.973,40	623.592,19	59.952,72	587.549,24	36.042,95	155.381,21
0602.08.244.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	71.375,00	52.964,34	19.641,98	52.964,34	0,00	18.410,66
08.244.0226.2.691	MANUT.DOREC.FNAS-INCREMENTO TEMP	63.500,00	45.589,42	17.747,24	45.589,42	0,00	17.910,58
1130	- REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENF	63.500,00	45.589,42	17.747,24	45.589,42	0,00	17.910,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00	44.744,62	17.603,64	44.744,62	0,00	755,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	844,80	143,60	844,80	0,00	17.155,20
08.244.0226.2.692	MANUTENÇÃO DO REC. FNS - AÇÕES DO C	7.875,00	7.374,92	1.894,74	7.374,92	0,00	500,08
1131	- REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA	7.875,00	7.374,92	1.894,74	7.374,92	0,00	500,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.875,00	7.374,92	1.894,74	7.374,92	0,00	500,08
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	216.069,00	147.273,29	6.535,85	146.086,84	1.186,45	68.795,71
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	16.769,00	9.460,68	0,00	9.460,68	0,00	7.308,32
1070	- FEAS	16.769,00	9.460,68	0,00	9.460,68	0,00	7.308,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.769,00	4.309,58	0,00	4.309,58	0,00	5.459,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.151,10	0,00	5.151,10	0,00	1.848,90

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.128.588,96	928.799,37	76.723,37	865.327,63	63.471,74	199.789,59
0602.08	Assistência Social	988.975,00	822.206,74	70.361,56	765.814,34	56.392,40	166.768,26
0602.08.244	Assistência Comunitária	778.973,40	623.592,19	59.952,72	587.549,24	36.042,95	155.381,21
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	216.069,00	147.273,29	6.535,85	146.086,84	1.186,45	68.795,71
08.244.0227.2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAL	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
08.244.0227.2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	27.600,00	24.448,62	1.307,83	23.622,17	826,45	3.151,38
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	27.600,00	24.448,62	1.307,83	23.622,17	826,45	3.151,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600,00	21.537,80	1.307,83	20.711,35	826,45	3.062,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.910,82	0,00	2.910,82	0,00	89,18
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	15.200,00	11.678,71	2.576,95	11.318,71	360,00	3.521,29
3113	- GESTAO SUAS - 3113	15.200,00	11.678,71	2.576,95	11.318,71	360,00	3.521,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,00	10.988,71	1.886,95	10.628,71	360,00	2.711,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	690,00	690,00	690,00	0,00	810,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	156.500,00	101.685,28	2.651,07	101.685,28	0,00	54.814,72
3112	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	156.500,00	101.685,28	2.651,07	101.685,28	0,00	54.814,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	96.062,90	0,00	96.062,90	0,00	52.937,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	5.622,38	2.651,07	5.622,38	0,00	1.877,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.08.244.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	491.529,40	423.354,56	33.774,89	388.498,06	34.856,50	68.174,84
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	491.529,40	423.354,56	33.774,89	388.498,06	34.856,50	68.174,84
0001	- LIVRE	491.529,40	423.354,56	33.774,89	388.498,06	34.856,50	68.174,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.500,00	203.957,08	17.386,10	201.244,09	2.712,99	50.542,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.529,40	218.198,48	16.388,79	186.054,97	32.143,51	17.330,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	301,00



**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.128.588,96	928.799,37	76.723,37	865.327,63	63.471,74	199.789,59
0602.08	Assistência Social	988.975,00	822.206,74	70.361,56	765.814,34	56.392,40	166.768,26
0602.08.367	Educação Especial	111.000,00	109.588,83	0,00	89.239,38	20.349,45	1.411,17
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	111.000,00	109.588,83	0,00	89.239,38	20.349,45	1.411,17
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	35.000,00	34.234,00	0,00	23.884,55	10.349,45	766,00
0001 - LIVRE		35.000,00	34.234,00	0,00	23.884,55	10.349,45	766,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.234,00	0,00	23.884,55	10.349,45	766,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	76.000,00	75.354,83	0,00	65.354,83	10.000,00	645,17
0001 - LIVRE		76.000,00	75.354,83	0,00	65.354,83	10.000,00	645,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	75.354,83	0,00	65.354,83	10.000,00	645,17
0602.16	Habitação	105.113,96	75.132,63	6.361,81	70.810,79	4.321,84	29.981,33
0602.16.482	Habitação Urbana	105.113,96	75.132,63	6.361,81	70.810,79	4.321,84	29.981,33
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	80.113,96	52.403,96	6.361,81	48.082,12	4.321,84	27.710,00
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	80.113,96	52.403,96	6.361,81	48.082,12	4.321,84	27.710,00
0001 - LIVRE		80.113,96	52.403,96	6.361,81	48.082,12	4.321,84	27.710,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.113,96	52.403,96	6.361,81	48.082,12	4.321,84	27.710,00
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	22.728,67	0,00	22.728,67	0,00	2.271,33
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	25.000,00	22.728,67	0,00	22.728,67	0,00	2.271,33
0001 - LIVRE		25.000,00	22.728,67	0,00	22.728,67	0,00	2.271,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	22.728,67	0,00	22.728,67	0,00	2.271,33
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10	Saúde	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10.301	Atenção Básica	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS(	176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61
0040 - ASPS		176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61

**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	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10	Saúde	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10.301	Atenção Básica	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	194.850,00	181.607,39	11.148,01	160.871,94	20.735,45	13.242,61
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61
0040 - ASPS		176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.850,00	163.607,39	11.148,01	158.599,94	5.007,45	13.242,61
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	0,00
0040 - ASPS		18.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58
	Total Geral:	5.862.923,40	5.176.851,82	521.683,83	4.773.497,88	403.353,94	686.071,58

CAPAO BONITO DO SUL, 13/01/2021

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

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