

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10	Saúde	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10.122	Administração Geral	5.000,00	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	2.415,04
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	2.415,04
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	2.415,04
0040 - ASPS		5.000,00	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	2.415,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	2.415,04
0601.10.301	Atenção Básica	3.671.992,84	1.559.748,59	305.499,85	1.266.919,20	292.829,39	2.112.244,25
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	170.000,00	74.574,35	0,00	74.574,35	0,00	95.425,65
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	170.000,00	74.574,35	0,00	74.574,35	0,00	95.425,65
0040 - ASPS		170.000,00	74.574,35	0,00	74.574,35	0,00	95.425,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	74.574,35	0,00	74.574,35	0,00	95.425,65
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.490.485,60	1.024.663,91	205.841,44	876.729,81	147.934,10	1.465.821,69
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.339.950,00	925.638,83	182.814,68	802.804,33	122.834,50	1.414.311,17
0040 - ASPS		2.339.950,00	925.638,83	182.814,68	802.804,33	122.834,50	1.414.311,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.000,00	620.105,06	128.583,66	620.105,06	0,00	926.894,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.450,00	296.963,85	54.231,02	174.129,35	122.834,50	463.486,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.500,00	8.569,92	0,00	8.569,92	0,00	23.930,08
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	63.500,00	23.086,68	10.157,16	23.086,68	0,00	40.413,32
0040 - ASPS		63.500,00	23.086,68	10.157,16	23.086,68	0,00	40.413,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00	23.086,68	10.157,16	23.086,68	0,00	40.413,32
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	80.000,00	73.380,00	12.230,00	48.920,00	24.460,00	6.620,00
0040 - ASPS		80.000,00	73.380,00	12.230,00	48.920,00	24.460,00	6.620,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	73.380,00	12.230,00	48.920,00	24.460,00	6.620,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	7.035,60	2.558,40	639,60	1.918,80	639,60	4.477,20
0040 - ASPS		7.035,60	2.558,40	639,60	1.918,80	639,60	4.477,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.035,60	2.558,40	639,60	1.918,80	639,60	4.477,20

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10	Saúde	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10.301	Atenção Básica	3.671.992,84	1.559.748,59	305.499,85	1.266.919,20	292.829,39	2.112.244,25
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramane para Saúd	151.694,43	53.803,00	20.540,00	20.540,00	33.263,00	97.891,43
10.301.1121.1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0040 - ASPS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.1121.1.445	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	143.694,43	53.803,00	20.540,00	20.540,00	33.263,00	89.891,43
4505 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL		143.694,43	53.803,00	20.540,00	20.540,00	33.263,00	89.891,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.694,43	53.803,00	20.540,00	20.540,00	33.263,00	89.891,43
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	806.762,81	353.657,33	79.118,41	295.075,04	58.582,29	453.105,48
10.301.1133.1.430	PROGRAMA REQUALIFICA UBS - 1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS		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
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	136.932,58	114.367,30	28.736,22	104.280,73	10.086,57	22.565,28
4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		136.932,58	114.367,30	28.736,22	104.280,73	10.086,57	22.565,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.932,58	114.367,30	28.736,22	104.280,73	10.086,57	22.565,28
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	12.620,82	6.770,90	0,00	6.055,90	715,00	5.849,92
4011 - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA		12.620,82	6.770,90	0,00	6.055,90	715,00	5.849,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.161,00	5.161,00	0,00	5.161,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.459,82	1.609,90	0,00	894,90	715,00	5.849,92
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	32.000,00	32.000,00	3.200,00	6.400,00	25.600,00	0,00
0040 - ASPS		32.000,00	32.000,00	3.200,00	6.400,00	25.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	6.400,00	25.600,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	62.000,00	36.110,71	7.261,11	30.281,72	5.828,99	25.889,29
4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL		62.000,00	36.110,71	7.261,11	30.281,72	5.828,99	25.889,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	35.710,71	7.261,11	29.881,72	5.828,99	22.289,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10	Saúde	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10.301	Atenção Básica	3.671.992,84	1.559.748,59	305.499,85	1.266.919,20	292.829,39	2.112.244,25
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	806.762,81	353.657,33	79.118,41	295.075,04	58.582,29	453.105,48
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	62.000,00	36.110,71	7.261,11	30.281,72	5.828,99	25.889,29
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	62.000,00	36.110,71	7.261,11	30.281,72	5.828,99	25.889,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	170.000,00	56.207,20	14.054,64	50.975,81	5.231,39	113.792,80
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	170.000,00	56.207,20	14.054,64	50.975,81	5.231,39	113.792,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	53.502,35	13.808,10	48.270,96	5.231,39	95.497,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.704,85	246,54	2.704,85	0,00	18.295,15
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	60.000,00	25.202,81	5.436,70	25.202,81	0,00	34.797,19
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	60.000,00	25.202,81	5.436,70	25.202,81	0,00	34.797,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	25.202,81	5.436,70	25.202,81	0,00	34.797,19
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	18.000,00	5.776,90	455,00	5.776,90	0,00	12.223,10
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	18.000,00	5.776,90	455,00	5.776,90	0,00	12.223,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	5.776,90	455,00	5.776,90	0,00	12.223,10
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUC	36.630,10	9.775,22	1.903,11	9.405,22	370,00	26.854,88
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	36.630,10	9.775,22	1.903,11	9.405,22	370,00	26.854,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.630,10	9.405,22	1.903,11	9.405,22	0,00	15.224,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	370,00	0,00	0,00	370,00	11.630,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	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

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10	Saúde	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10.301	Atenção Básica	3.671.992,84	1.559.748,59	305.499,85	1.266.919,20	292.829,39	2.112.244,25
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincul	806.762,81	353.657,33	79.118,41	295.075,04	58.582,29	453.105,48
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	73.000,00	15.347,66	270,00	5.997,70	9.349,96	57.652,34
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	73.000,00	15.347,66	270,00	5.997,70	9.349,96	57.652,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	15.347,66	270,00	5.997,70	9.349,96	57.652,34
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	129.700,00	36.598,63	10.301,63	35.198,25	1.400,38	93.101,37
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	129.700,00	36.598,63	10.301,63	35.198,25	1.400,38	93.101,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.700,00	35.198,25	10.301,63	35.198,25	0,00	84.501,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.400,38	0,00	0,00	1.400,38	8.599,62
10.301.1133.2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	23.640,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15.640,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	23.640,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15.640,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.640,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15.640,00
10.301.1133.2.673	MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.500,00
4504	- GESTÃO SUS	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.500,00
10.301.1133.2.677	MANUTENÇÃO DOS RECURSO ATENÇÃO B.	25.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	25.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31
0601.10.301.1138	Aquisição de veículos para saúde	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	53.050,00	0,00
10.301.1138.1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	53.050,00	0,00
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	53.050,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	53.050,00	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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10	Saúde	3.805.002,84	1.628.912,99	320.224,60	1.321.742,38	307.170,61	2.176.089,85
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	826,62	594,00	826,62	0,00	11.173,38
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	12.000,00	826,62	594,00	826,62	0,00	11.173,38
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	11.000,00	232,62	0,00	232,62	0,00	10.767,38
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	11.000,00	232,62	0,00	232,62	0,00	10.767,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	232,62	0,00	232,62	0,00	10.767,38
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	1.000,00	594,00	594,00	594,00	0,00	406,00
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	594,00	594,00	594,00	0,00	406,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	594,00	594,00	594,00	0,00	406,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	61.918,00	24.196,06	4.881,90	24.046,06	150,00	37.721,94
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	61.918,00	24.196,06	4.881,90	24.046,06	150,00	37.721,94
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	61.918,00	24.196,06	4.881,90	24.046,06	150,00	37.721,94
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	61.918,00	24.196,06	4.881,90	24.046,06	150,00	37.721,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	22.396,06	4.881,90	22.396,06	0,00	29.603,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.918,00	1.800,00	0,00	1.650,00	150,00	8.118,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	54.092,00	41.556,76	9.248,85	27.365,54	14.191,22	12.535,24
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	54.092,00	41.556,76	9.248,85	27.365,54	14.191,22	12.535,24
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	54.092,00	41.556,76	9.248,85	27.365,54	14.191,22	12.535,24
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	54.092,00	41.556,76	9.248,85	27.365,54	14.191,22	12.535,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.092,00	41.556,76	9.248,85	27.365,54	14.191,22	12.535,24

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	738.800,00	337.952,60	60.945,17	288.784,91	49.167,69	400.847,40
0602.04	Administração	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
0602.04.122	Administração Geral	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
0602.04.122.1127	Manuuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AC	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
0001	- LIVRE	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	9.416,69	4.166,67	9.416,69	0,00	15.583,31
0602.08	Assistência Social	586.800,00	284.910,63	53.418,50	246.592,22	38.318,41	301.889,37
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	24.211,23	5.023,86	24.211,23	0,00	45.788,77
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	70.000,00	24.211,23	5.023,86	24.211,23	0,00	45.788,77
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	70.000,00	24.211,23	5.023,86	24.211,23	0,00	45.788,77
0001	- LIVRE	70.000,00	24.211,23	5.023,86	24.211,23	0,00	45.788,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	24.211,23	5.023,86	24.211,23	0,00	40.788,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602.08.244	Assistência Comunitária	478.400,00	229.499,40	44.299,64	208.685,99	20.813,41	248.900,60
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	80.400,00	16.634,54	6.189,51	12.205,87	4.428,67	63.765,46
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 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAL	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
08.244.0227.2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	24.000,00	3.714,79	1.871,38	3.564,79	150,00	20.285,21
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	24.000,00	3.714,79	1.871,38	3.564,79	150,00	20.285,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	3.613,79	1.871,38	3.564,79	49,00	19.386,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	101,00	0,00	0,00	101,00	899,00

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	738.800,00	337.952,60	60.945,17	288.784,91	49.167,69	400.847,40
0602.08	Assistência Social	586.800,00	284.910,63	53.418,50	246.592,22	38.318,41	301.889,37
0602.08.244	Assistência Comunitária	478.400,00	229.499,40	44.299,64	208.685,99	20.813,41	248.900,60
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	80.400,00	16.634,54	6.189,51	12.205,87	4.428,67	63.765,46
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	13.000,00	6.030,23	2.568,62	3.430,27	2.599,96	6.969,77
3113	- GESTAO SUAS - 3113	13.000,00	6.030,23	2.568,62	3.430,27	2.599,96	6.969,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	6.030,23	2.568,62	3.430,27	2.599,96	5.969,77
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	39.400,00	6.889,52	1.749,51	5.210,81	1.678,71	32.510,48
3112	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	39.400,00	6.889,52	1.749,51	5.210,81	1.678,71	32.510,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	6.459,52	1.749,51	5.210,81	1.248,71	14.540,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	430,00	0,00	0,00	430,00	570,00
0602.08.244.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	398.000,00	212.864,86	38.110,13	196.480,12	16.384,74	185.135,14
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	398.000,00	212.864,86	38.110,13	196.480,12	16.384,74	185.135,14
0001	- LIVRE	398.000,00	212.864,86	38.110,13	196.480,12	16.384,74	185.135,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.000,00	126.710,72	26.175,96	126.710,72	0,00	87.289,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	86.154,14	11.934,17	69.769,40	16.384,74	95.845,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602.08.367	Educação Especial	38.400,00	31.200,00	4.095,00	13.695,00	17.505,00	7.200,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	38.400,00	31.200,00	4.095,00	13.695,00	17.505,00	7.200,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	18.400,00	18.400,00	4.095,00	4.095,00	14.305,00	0,00
0001	- LIVRE	18.400,00	18.400,00	4.095,00	4.095,00	14.305,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	18.400,00	4.095,00	4.095,00	14.305,00	0,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	20.000,00	12.800,00	0,00	9.600,00	3.200,00	7.200,00
0001	- LIVRE	20.000,00	12.800,00	0,00	9.600,00	3.200,00	7.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.800,00	0,00	9.600,00	3.200,00	7.200,00

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	738.800,00	337.952,60	60.945,17	288.784,91	49.167,69	400.847,40
0602.16	Habitação	127.000,00	43.625,28	3.360,00	32.776,00	10.849,28	83.374,72
0602.16.482	Habitação Urbana	127.000,00	43.625,28	3.360,00	32.776,00	10.849,28	83.374,72
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	102.000,00	36.375,28	3.360,00	25.526,00	10.849,28	65.624,72
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	102.000,00	36.375,28	3.360,00	25.526,00	10.849,28	65.624,72
0001 - LIVRE		102.000,00	36.375,28	3.360,00	25.526,00	10.849,28	65.624,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	36.375,28	3.360,00	25.526,00	10.849,28	65.624,72
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	17.750,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	25.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	17.750,00
0001 - LIVRE		25.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	17.750,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	17.750,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10	Saúde	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10.301	Atenção Básica	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	225.000,00	113.693,57	22.925,13	83.451,47	30.242,10	111.306,43
0040 - ASPS		225.000,00	113.693,57	22.925,13	83.451,47	30.242,10	111.306,43
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	113.693,57	22.925,13	83.451,47	30.242,10	111.306,43
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	20.000,00	18.632,00	4.544,00	4.544,00	14.088,00	1.368,00
0040 - ASPS		20.000,00	18.632,00	4.544,00	4.544,00	14.088,00	1.368,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	14.000,00	4.544,00	4.544,00	9.456,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	368,00

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	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10	Saúde	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10.301	Atenção Básica	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	245.000,00	132.325,57	27.469,13	87.995,47	44.330,10	112.674,43
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	20.000,00	18.632,00	4.544,00	4.544,00	14.088,00	1.368,00
0040	- ASPS	20.000,00	18.632,00	4.544,00	4.544,00	14.088,00	1.368,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Entidade:	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68
	Total Geral:	4.788.802,84	2.099.191,16	408.638,90	1.698.522,76	400.668,40	2.689.611,68

CAPAO BONITO DO SUL, 14/06/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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