

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
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	4.202.344,45	3.184.602,64	301.632,00	2.960.390,40	224.212,24	1.017.741,81
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis pút	251.100,00	250.266,99	0,00	214.173,57	36.093,42	833,01
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	251.100,00	250.266,99	0,00	214.173,57	36.093,42	833,01
0040	- ASPS	251.100,00	250.266,99	0,00	214.173,57	36.093,42	833,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.100,00	250.266,99	0,00	214.173,57	36.093,42	833,01
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.082.894,41	2.273.269,72	219.332,08	2.138.686,46	134.583,26	809.624,69
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.335.091,00	1.887.809,12	99.082,14	1.808.915,76	78.893,36	447.281,88
0040	- ASPS	2.335.091,00	1.887.809,12	99.082,14	1.808.915,76	78.893,36	447.281,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.212,00	1.315.432,16	65.631,62	1.315.432,16	0,00	393.779,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.860,00	542.357,96	33.450,52	474.364,60	67.993,36	53.502,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.019,00	30.019,00	0,00	19.119,00	10.900,00	0,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	54.182,90	12.240,00	54.182,90	0,00	25.817,10
0040	- ASPS	80.000,00	54.182,90	12.240,00	54.182,90	0,00	25.817,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	54.182,90	12.240,00	54.182,90	0,00	25.817,10
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	124.370,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	14.300,00
0040	- ASPS	124.370,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	14.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.370,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	14.300,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	14.385,00	13.060,96	3.475,20	13.060,96	0,00	1.324,04
0040	- ASPS	14.385,00	13.060,96	3.475,20	13.060,96	0,00	1.324,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.385,00	13.060,96	3.475,20	13.060,96	0,00	1.324,04

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10.301	Atenção Básica	4.202.344,45	3.184.602,64	301.632,00	2.960.390,40	224.212,24	1.017.741,81
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.082.894,41	2.273.269,72	219.332,08	2.138.686,46	134.583,26	809.624,69
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	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	184.142,15
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	10.000,00	5.960,00	5.960,00	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	5.960,00	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	299.946,26	163.786,74	86.344,74	146.496,84	17.289,90	136.159,52
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	58.000,00	57.501,79	57.501,79	57.501,79	0,00	498,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	57.501,79	57.501,79	57.501,79	0,00	498,21
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	0,00	360,00	11,50	1.628,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	371,50	0,00	360,00	11,50	1.628,50
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	6.000,00	5.232,90	0,00	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	0,00	2.632,90	2.600,00	767,10
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	6.000,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	822,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	822,50
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	88.590,00	26.011,31	19.602,25	23.350,31	2.661,00	62.578,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.590,00	26.011,31	19.602,25	23.350,31	2.661,00	62.578,69

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10.301	Atenção Básica	4.202.344,45	3.184.602,64	301.632,00	2.960.390,40	224.212,24	1.017.741,81
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	3.082.894,41	2.273.269,72	219.332,08	2.138.686,46	134.583,26	809.624,69
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	299.946,26	163.786,74	86.344,74	146.496,84	17.289,90	136.159,52
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	71.000,00	21.258,10	9.240,70	9.240,70	12.017,40	49.741,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	21.258,10	9.240,70	9.240,70	12.017,40	49.741,90
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	868.350,04	661.065,93	82.299,92	607.530,37	53.535,56	207.284,11
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	65.474,73	61.636,20	4.347,07	54.678,86	6.957,34	3.838,53
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	65.474,73	61.636,20	4.347,07	54.678,86	6.957,34	3.838,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.474,73	61.636,20	4.347,07	54.678,86	6.957,34	3.838,53
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	76.729,31	68.686,52	13.899,22	59.954,08	8.732,44	8.042,79
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	76.729,31	68.686,52	13.899,22	59.954,08	8.732,44	8.042,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.982,31	49.363,52	2.743,22	42.051,08	7.312,44	7.618,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.747,00	19.323,00	11.156,00	17.903,00	1.420,00	424,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	38.400,00	38.400,00	3.200,00	28.800,00	9.600,00	0,00
0040	- ASPS	38.400,00	38.400,00	3.200,00	28.800,00	9.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.200,00	28.800,00	9.600,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	98.000,00	96.888,61	7.568,29	93.030,91	3.857,70	1.111,39
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	98.000,00	96.888,61	7.568,29	93.030,91	3.857,70	1.111,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	75.810,92	7.139,78	75.810,92	0,00	189,08

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10.301	Atenção Básica	4.202.344,45	3.184.602,64	301.632,00	2.960.390,40	224.212,24	1.017.741,81
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	868.350,04	661.065,93	82.299,92	607.530,37	53.535,56	207.284,11
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	98.000,00	96.888,61	7.568,29	93.030,91	3.857,70	1.111,39
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	98.000,00	96.888,61	7.568,29	93.030,91	3.857,70	1.111,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.077,69	428,51	17.219,99	3.857,70	922,31
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	136.615,00	99.229,99	19.841,23	99.229,99	0,00	37.385,01
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	136.615,00	99.229,99	19.841,23	99.229,99	0,00	37.385,01
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.615,00	93.725,79	19.841,23	93.725,79	0,00	36.889,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.504,20	0,00	5.504,20	0,00	495,80
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	109.000,00	95.709,94	9.381,04	95.709,94	0,00	13.290,06
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	109.000,00	95.709,94	9.381,04	95.709,94	0,00	13.290,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	95.709,94	9.381,04	95.709,94	0,00	13.290,06
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	22.000,00	18.943,17	532,00	17.401,09	1.542,08	3.056,83
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	22.000,00	18.943,17	532,00	17.401,09	1.542,08	3.056,83
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	18.943,17	532,00	17.401,09	1.542,08	3.056,83
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
3.1.00.00.00.00.00.00.00	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	42.000,00	29.273,59	8.415,25	29.273,59	0,00	12.726,41
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	42.000,00	29.273,59	8.415,25	29.273,59	0,00	12.726,41
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	29.273,59	8.415,25	29.273,59	0,00	12.726,41
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10.301	Atenção Básica	4.202.344,45	3.184.602,64	301.632,00	2.960.390,40	224.212,24	1.017.741,81
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	868.350,04	661.065,93	82.299,92	607.530,37	53.535,56	207.284,11
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	43.931,00	43.400,72	5.621,72	20.554,72	22.846,00	530,28
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	43.931,00	43.400,72	5.621,72	20.554,72	22.846,00	530,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.931,00	43.400,72	5.621,72	20.554,72	22.846,00	530,28
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	85.000,00	77.798,77	9.494,10	77.798,77	0,00	7.201,23
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	85.000,00	77.798,77	9.494,10	77.798,77	0,00	7.201,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	77.798,77	9.494,10	77.798,77	0,00	7.201,23
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 B	72.000,00	31.098,42	0,00	31.098,42	0,00	40.901,58
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	72.000,00	31.098,42	0,00	31.098,42	0,00	40.901,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	31.098,42	0,00	31.098,42	0,00	40.901,58
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.400,00	17.096,91	3.523,16	15.123,61	1.973,30	13.303,09
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	30.400,00	17.096,91	3.523,16	15.123,61	1.973,30	13.303,09
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	23.000,00	10.598,20	3.187,16	10.598,20	0,00	12.401,80
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	23.000,00	10.598,20	3.187,16	10.598,20	0,00	12.401,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	10.598,20	3.187,16	10.598,20	0,00	12.401,80
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	7.400,00	6.498,71	336,00	4.525,41	1.973,30	901,29
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	7.400,00	6.498,71	336,00	4.525,41	1.973,30	901,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	6.498,71	336,00	4.525,41	1.973,30	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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10	Saúde	4.263.674,44	3.220.504,24	306.260,84	2.991.796,74	228.707,50	1.043.170,20
0601.10.304	Vigilância Sanitária	6.000,00	3.487,59	0,00	1.487,59	2.000,00	2.512,41
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	6.000,00	3.487,59	0,00	1.487,59	2.000,00	2.512,41
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	6.000,00	3.487,59	0,00	1.487,59	2.000,00	2.512,41
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	6.000,00	3.487,59	0,00	1.487,59	2.000,00	2.512,41
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	6.000,00	3.487,59	0,00	1.487,59	2.000,00	2.512,41
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	24.844,03	15.231,14	1.105,68	14.795,14	436,00	9.612,89
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	24.844,03	15.231,14	1.105,68	14.795,14	436,00	9.612,89
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	18.000,00	14.441,14	885,68	14.225,14	216,00	3.558,86
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	18.000,00	14.441,14	885,68	14.225,14	216,00	3.558,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.441,14	885,68	14.225,14	216,00	3.558,86
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	5.988,94	440,00	220,00	220,00	220,00	5.548,94
1129	- AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2021	5.988,94	440,00	220,00	220,00	220,00	5.548,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988,94	440,00	220,00	220,00	220,00	5.548,94

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.075.975,00	812.435,38	104.877,04	734.765,22	77.670,16	263.539,62
0602.04	Administração	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
0602.04.122	Administração Geral	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
0602.04.122.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
0001	- LIVRE	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	26.012,50	5.440,00	26.012,50	0,00	4.987,50
0602.08	Assistência Social	937.975,00	688.139,75	81.334,73	644.603,74	43.536,01	249.835,25
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	86.001,60	72.066,41	6.550,47	72.066,41	0,00	13.935,19
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	86.001,60	72.066,41	6.550,47	72.066,41	0,00	13.935,19
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	86.001,60	72.066,41	6.550,47	72.066,41	0,00	13.935,19
0001	- LIVRE	86.001,60	72.066,41	6.550,47	72.066,41	0,00	13.935,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	71.264,81	6.550,47	71.264,81	0,00	13.735,19
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	745.973,40	521.484,51	55.273,43	490.875,95	30.608,56	224.488,89
0602.08.244.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	55.875,00	31.308,79	13.161,31	17.261,49	14.047,30	24.566,21
08.244.0226.2.691	MANUT.DOREC.FNAS-INCREMENTO TEMP	48.000,00	25.828,61	11.781,31	11.781,31	14.047,30	22.171,39
1130	- REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENF	48.000,00	25.828,61	11.781,31	11.781,31	14.047,30	22.171,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	11.781,31	11.781,31	11.781,31	0,00	18.218,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.047,30	0,00	0,00	14.047,30	3.952,70
08.244.0226.2.692	MANUTENÇÃO DO REC. FNS - AÇÕES DO C	7.875,00	5.480,18	1.380,00	5.480,18	0,00	2.394,82
1131	- REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA	7.875,00	5.480,18	1.380,00	5.480,18	0,00	2.394,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.875,00	5.480,18	1.380,00	5.480,18	0,00	2.394,82
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	209.569,00	139.450,82	7.761,42	134.274,52	5.176,30	70.118,18
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	16.769,00	9.404,68	6.438,90	6.633,90	2.770,78	7.364,32
1070	- FEAS	16.769,00	9.404,68	6.438,90	6.633,90	2.770,78	7.364,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.769,00	4.253,58	3.477,80	3.672,80	580,78	5.515,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.151,10	2.961,10	2.961,10	2.190,00	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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.075.975,00	812.435,38	104.877,04	734.765,22	77.670,16	263.539,62
0602.08	Assistência Social	937.975,00	688.139,75	81.334,73	644.603,74	43.536,01	249.835,25
0602.08.367	Educação Especial	106.000,00	94.588,83	19.510,83	81.661,38	12.927,45	11.411,17
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	106.000,00	94.588,83	19.510,83	81.661,38	12.927,45	11.411,17
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	35.000,00	34.234,00	5.156,00	21.306,55	12.927,45	766,00
0001	- LIVRE	35.000,00	34.234,00	5.156,00	21.306,55	12.927,45	766,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.234,00	5.156,00	21.306,55	12.927,45	766,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	71.000,00	60.354,83	14.354,83	60.354,83	0,00	10.645,17
0001	- LIVRE	71.000,00	60.354,83	14.354,83	60.354,83	0,00	10.645,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	60.354,83	14.354,83	60.354,83	0,00	10.645,17
0602.16	Habitação	107.000,00	98.283,13	18.102,31	64.148,98	34.134,15	8.716,87
0602.16.482	Habitação Urbana	107.000,00	98.283,13	18.102,31	64.148,98	34.134,15	8.716,87
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	82.000,00	75.554,46	15.102,31	41.420,31	34.134,15	6.445,54
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	82.000,00	75.554,46	15.102,31	41.420,31	34.134,15	6.445,54
0001	- LIVRE	82.000,00	75.554,46	15.102,31	41.420,31	34.134,15	6.445,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	75.554,46	15.102,31	41.420,31	34.134,15	6.445,54
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	22.728,67	3.000,00	22.728,67	0,00	2.271,33
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	25.000,00	22.728,67	3.000,00	22.728,67	0,00	2.271,33
0001	- LIVRE	25.000,00	22.728,67	3.000,00	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	3.000,00	22.728,67	0,00	2.271,33
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10	Saúde	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10.301	Atenção Básica	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS(174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64
0040	- ASPS	174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64

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	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10	Saúde	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10.301	Atenção Básica	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	192.850,00	163.735,36	15.521,51	142.699,87	21.035,49	29.114,64
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64
0040	- ASPS	174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.850,00	145.735,36	15.521,51	140.427,87	5.307,49	29.114,64
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:	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46
	Total Geral:	5.532.499,44	4.196.674,98	426.659,39	3.869.261,83	327.413,15	1.335.824,46

CAPAO BONITO DO SUL, 08/10/2020

FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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