

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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10	Saúde	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10.122	Administração Geral	2.584,96	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	0,00
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	2.584,96	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	0,00
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.584,96	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	0,00
0040 - ASPS		2.584,96	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.584,96	2.584,96	0,00	2.584,96	0,00	0,00
0601.10.301	Atenção Básica	3.757.259,57	2.903.037,36	273.849,00	2.548.873,00	354.164,36	854.222,21
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	301.000,00	266.113,65	0,00	9.139,83	256.973,82	34.886,35
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	301.000,00	266.113,65	0,00	9.139,83	256.973,82	34.886,35
0040 - ASPS		301.000,00	266.113,65	0,00	9.139,83	256.973,82	34.886,35
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	266.113,65	0,00	9.139,83	256.973,82	34.886,35
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.267.097,05	1.796.211,77	205.904,75	1.723.276,09	72.935,68	470.885,28
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.073.561,45	1.641.747,61	192.805,95	1.568.811,93	72.935,68	431.813,84
0040 - ASPS		2.073.561,45	1.641.747,61	192.805,95	1.568.811,93	72.935,68	431.813,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.000,00	1.197.443,14	129.101,92	1.197.443,14	0,00	313.556,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.328,53	432.071,55	63.105,03	359.135,87	72.935,68	117.256,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.232,92	12.232,92	599,00	12.232,92	0,00	1.000,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	63.500,00	39.171,09	0,00	39.171,09	0,00	24.328,91
0040 - ASPS		63.500,00	39.171,09	0,00	39.171,09	0,00	24.328,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00	39.171,09	0,00	39.171,09	0,00	24.328,91
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	123.000,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	12.930,00
0040 - ASPS		123.000,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	12.930,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	110.070,00	12.230,00	110.070,00	0,00	12.930,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	7.035,60	5.223,07	868,80	5.223,07	0,00	1.812,53
0040 - ASPS		7.035,60	5.223,07	868,80	5.223,07	0,00	1.812,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.035,60	5.223,07	868,80	5.223,07	0,00	1.812,53

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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10	Saúde	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10.301	Atenção Básica	3.757.259,57	2.903.037,36	273.849,00	2.548.873,00	354.164,36	854.222,21
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramane para Saúd	143.694,43	78.803,00	0,00	78.803,00	0,00	64.891,43
10.301.1121.1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1121.1.445	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	143.694,43	78.803,00	0,00	78.803,00	0,00	64.891,43
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	143.694,43	78.803,00	0,00	78.803,00	0,00	64.891,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.694,43	78.803,00	0,00	78.803,00	0,00	64.891,43
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	992.418,09	708.858,94	67.944,25	684.604,08	24.254,86	283.559,15
10.301.1133.1.430	PROGRAMA REQUALIFICA UBS - 1074	65.434,52	65.434,52	0,00	65.434,52	0,00	0,00
1074	- PROGRAMA REQUALIFICA UBS	65.434,52	65.434,52	0,00	65.434,52	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.434,52	65.434,52	0,00	65.434,52	0,00	0,00
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	157.746,26	141.417,49	8.022,96	136.931,63	4.485,86	16.328,77
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	157.746,26	141.417,49	8.022,96	136.931,63	4.485,86	16.328,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.746,26	141.417,49	8.022,96	136.931,63	4.485,86	16.328,77
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	32.371,81	17.565,28	0,00	17.565,28	0,00	14.806,53
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	32.371,81	17.565,28	0,00	17.565,28	0,00	14.806,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761,91	15.955,38	0,00	15.955,38	0,00	5.806,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.609,90	1.609,90	0,00	1.609,90	0,00	9.000,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	32.000,00	32.000,00	3.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00
0040	- ASPS	32.000,00	32.000,00	3.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	83.371,09	64.195,63	6.633,02	63.995,63	200,00	19.175,46
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	83.371,09	64.195,63	6.633,02	63.995,63	200,00	19.175,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.281,09	63.416,64	6.454,03	63.416,64	0,00	16.864,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090,00	778,99	178,99	578,99	200,00	2.311,01

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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10	Saúde	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10.301	Atenção Básica	3.757.259,57	2.903.037,36	273.849,00	2.548.873,00	354.164,36	854.222,21
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	992.418,09	708.858,94	67.944,25	684.604,08	24.254,86	283.559,15
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	83.371,09	64.195,63	6.633,02	63.995,63	200,00	19.175,46
4090	- FES-PSF-NASF-SAÚDE BUCAL	83.371,09	64.195,63	6.633,02	63.995,63	200,00	19.175,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090,00	778,99	178,99	578,99	200,00	2.311,01
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	171.750,00	121.988,48	15.095,24	121.078,48	910,00	49.761,52
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	171.750,00	121.988,48	15.095,24	121.078,48	910,00	49.761,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	107.988,19	13.156,30	107.988,19	0,00	41.011,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.750,00	14.000,29	1.938,94	13.090,29	910,00	8.749,71
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	76.000,00	62.770,96	10.583,05	62.770,96	0,00	13.229,04
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	76.000,00	62.770,96	10.583,05	62.770,96	0,00	13.229,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	62.770,96	10.583,05	62.770,96	0,00	13.229,04
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	13.000,00	6.363,50	0,00	6.363,50	0,00	6.636,50
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	13.000,00	6.363,50	0,00	6.363,50	0,00	6.636,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	6.363,50	0,00	6.363,50	0,00	6.636,50
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAÚDE BUCAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUC	89.430,10	65.094,05	8.564,54	65.094,05	0,00	24.336,05
4090	- FES-PSF-NASF-SAÚDE BUCAL	89.430,10	65.094,05	8.564,54	65.094,05	0,00	24.336,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.630,10	36.427,05	8.067,54	36.427,05	0,00	16.203,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.503,00	370,00	0,00	370,00	0,00	8.133,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.297,00	28.297,00	497,00	28.297,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAÚDE NA ES	7.000,00	904,00	0,00	0,00	904,00	6.096,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	7.000,00	904,00	0,00	0,00	904,00	6.096,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	904,00	0,00	0,00	904,00	6.096,00

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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10	Saúde	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10.301	Atenção Básica	3.757.259,57	2.903.037,36	273.849,00	2.548.873,00	354.164,36	854.222,21
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	992.418,09	708.858,94	67.944,25	684.604,08	24.254,86	283.559,15
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	68.000,00	21.647,66	1.625,00	20.847,66	800,00	46.352,34
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	68.000,00	21.647,66	1.625,00	20.847,66	800,00	46.352,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	21.647,66	1.625,00	20.847,66	800,00	46.352,34
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	127.700,00	86.522,37	11.170,44	86.522,37	0,00	41.177,63
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	127.700,00	86.522,37	11.170,44	86.522,37	0,00	41.177,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.700,00	85.041,00	11.170,44	85.041,00	0,00	34.659,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.481,37	0,00	1.481,37	0,00	6.518,63
10.301.1133.2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	28.375,00	12.325,00	0,00	8.250,00	4.075,00	16.050,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	28.375,00	12.325,00	0,00	8.250,00	4.075,00	16.050,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.375,00	12.325,00	0,00	8.250,00	4.075,00	16.050,00
10.301.1133.2.673	MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS	11.000,00	10.630,00	3.050,00	10.550,00	80,00	370,00
4504	- GESTÃO SUS	11.000,00	10.630,00	3.050,00	10.550,00	80,00	370,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.630,00	3.050,00	10.550,00	80,00	370,00
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
10.301.1133.2.684	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO A MANL	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
0601.10.301.1138	Aquisição de veículos para saúde	53.050,00	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	0,00
10.301.1138.1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936	53.050,00	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	0,00
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	53.050,00	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.050,00	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10	Saúde	3.843.174,76	2.983.553,17	276.035,40	2.626.828,81	356.724,36	859.621,59
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	6.600,62	1.966,40	4.040,62	2.560,00	5.399,38
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	12.000,00	6.600,62	1.966,40	4.040,62	2.560,00	5.399,38
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	11.000,00	6.006,62	1.966,40	3.446,62	2.560,00	4.993,38
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	11.000,00	6.006,62	1.966,40	3.446,62	2.560,00	4.993,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.006,62	1.966,40	3.446,62	2.560,00	4.993,38
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	1.000,00	594,00	0,00	594,00	0,00	406,00
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	594,00	0,00	594,00	0,00	406,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	594,00	0,00	594,00	0,00	406,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	31.518,91	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	0,00
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	31.518,91	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	0,00
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	31.518,91	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	0,00
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	31.518,91	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.718,91	29.718,91	0,00	29.718,91	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	39.811,32	39.811,32	220,00	39.811,32	0,00	0,00
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	39.811,32	39.811,32	220,00	39.811,32	0,00	0,00
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	39.811,32	39.811,32	220,00	39.811,32	0,00	0,00
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	39.811,32	39.811,32	220,00	39.811,32	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.811,32	39.811,32	220,00	39.811,32	0,00	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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	880.450,00	595.791,72	63.271,28	553.611,85	42.179,87	284.658,28
0602.04	Administração	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
0602.04.122	Administração Geral	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
0602.04.122.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
0001	- LIVRE	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	15.479,20	0,00	15.479,20	0,00	9.520,80
0602.08	Assistência Social	781.200,00	536.687,25	63.271,28	495.517,38	41.169,87	244.512,75
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00	46.943,55	5.596,02	46.943,55	0,00	26.056,45
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	73.000,00	46.943,55	5.596,02	46.943,55	0,00	26.056,45
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	73.000,00	46.943,55	5.596,02	46.943,55	0,00	26.056,45
0001	- LIVRE	73.000,00	46.943,55	5.596,02	46.943,55	0,00	26.056,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	46.943,55	5.596,02	46.943,55	0,00	23.056,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0602.08.244	Assistência Comunitária	653.800,00	448.943,70	56.310,26	414.768,83	34.174,87	204.856,30
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	130.400,00	52.223,82	9.805,56	38.313,91	13.909,91	78.176,18
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	13.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	12.300,00
1070	- FEAS	13.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	12.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	54.800,00	19.251,41	2.901,12	8.407,46	10.843,95	35.548,59
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	54.800,00	19.251,41	2.901,12	8.407,46	10.843,95	35.548,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.800,00	19.150,41	2.901,12	8.306,46	10.843,95	34.649,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	101,00	0,00	101,00	0,00	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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	880.450,00	595.791,72	63.271,28	553.611,85	42.179,87	284.658,28
0602.08	Assistência Social	781.200,00	536.687,25	63.271,28	495.517,38	41.169,87	244.512,75
0602.08.244	Assistência Comunitária	653.800,00	448.943,70	56.310,26	414.768,83	34.174,87	204.856,30
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	130.400,00	52.223,82	9.805,56	38.313,91	13.909,91	78.176,18
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	37.800,00	16.409,13	3.362,94	16.409,13	0,00	21.390,87
3113	GESTAO SUAS - 3113	37.800,00	16.409,13	3.362,94	16.409,13	0,00	21.390,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.300,00	16.409,13	3.362,94	16.409,13	0,00	18.890,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	22.800,00	15.863,28	3.541,50	13.497,32	2.365,96	6.936,72
3112	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	22.800,00	15.863,28	3.541,50	13.497,32	2.365,96	6.936,72
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	21.800,00	15.433,28	3.541,50	13.067,32	2.365,96	6.366,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	570,00
0602.08.244.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	523.400,00	396.719,88	46.504,70	376.454,92	20.264,96	126.680,12
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	523.400,00	396.719,88	46.504,70	376.454,92	20.264,96	126.680,12
0001	LIVRE	523.400,00	396.719,88	46.504,70	376.454,92	20.264,96	126.680,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.400,00	243.616,25	29.380,68	243.616,25	0,00	68.783,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	153.103,63	17.124,02	132.838,67	20.264,96	55.896,37
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	54.400,00	40.800,00	1.365,00	33.805,00	6.995,00	13.600,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	54.400,00	40.800,00	1.365,00	33.805,00	6.995,00	13.600,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	18.400,00	18.400,00	1.365,00	11.405,00	6.995,00	0,00
0001	LIVRE	18.400,00	18.400,00	1.365,00	11.405,00	6.995,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	18.400,00	1.365,00	11.405,00	6.995,00	0,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	36.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	13.600,00
0001	LIVRE	36.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	13.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	13.600,00

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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	880.450,00	595.791,72	63.271,28	553.611,85	42.179,87	284.658,28
0602.16	Habitação	74.250,00	43.625,27	0,00	42.615,27	1.010,00	30.624,73
0602.16.482	Habitação Urbana	74.250,00	43.625,27	0,00	42.615,27	1.010,00	30.624,73
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	67.000,00	36.375,27	0,00	35.365,27	1.010,00	30.624,73
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	67.000,00	36.375,27	0,00	35.365,27	1.010,00	30.624,73
0001 - LIVRE		67.000,00	36.375,27	0,00	35.365,27	1.010,00	30.624,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	36.375,27	0,00	35.365,27	1.010,00	30.624,73
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
0001 - LIVRE		7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10	Saúde	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10.301	Atenção Básica	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	231.267,08	206.230,60	11.163,83	147.741,58	58.489,02	25.036,48
0040 - ASPS		231.267,08	206.230,60	11.163,83	147.741,58	58.489,02	25.036,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.267,08	206.230,60	11.163,83	147.741,58	58.489,02	25.036,48
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	20.000,00	18.632,00	0,00	6.816,00	11.816,00	1.368,00
0040 - ASPS		20.000,00	18.632,00	0,00	6.816,00	11.816,00	1.368,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	6.816,00	7.184,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	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	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10	Saúde	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10.301	Atenção Básica	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	251.267,08	224.862,60	11.163,83	154.557,58	70.305,02	26.404,48
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	20.000,00	18.632,00	0,00	6.816,00	11.816,00	1.368,00
0040	- ASPS	20.000,00	18.632,00	0,00	6.816,00	11.816,00	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:	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35
	Total Geral:	4.974.891,84	3.804.207,49	350.470,51	3.334.998,24	469.209,25	1.170.684,35

CAPAO BONITO DO SUL, 15/10/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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