

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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10	Saúde	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
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	3.771.127,56	2.414.695,66	313.811,17	2.275.024,00	139.671,66	1.356.431,90
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	301.000,00	9.139,83	0,00	9.139,83	0,00	291.860,17
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	301.000,00	9.139,83	0,00	9.139,83	0,00	291.860,17
0040 - ASPS		301.000,00	9.139,83	0,00	9.139,83	0,00	291.860,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	9.139,83	0,00	9.139,83	0,00	291.860,17
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.327.364,13	1.623.631,48	187.202,05	1.517.371,34	106.260,14	703.732,65
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.145.828,53	1.482.266,12	156.416,89	1.376.005,98	106.260,14	663.562,41
0040 - ASPS		2.145.828,53	1.482.266,12	156.416,89	1.376.005,98	106.260,14	663.562,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.000,00	1.068.341,22	121.023,71	1.068.341,22	0,00	458.658,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.328,53	401.691,98	32.329,18	296.030,84	105.661,14	179.636,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.500,00	12.232,92	3.064,00	11.633,92	599,00	25.267,08
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	63.500,00	39.171,09	5.808,49	39.171,09	0,00	24.328,91
0040 - ASPS		63.500,00	39.171,09	5.808,49	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	5.808,49	39.171,09	0,00	24.328,91
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	111.000,00	97.840,00	24.460,00	97.840,00	0,00	13.160,00
0040 - ASPS		111.000,00	97.840,00	24.460,00	97.840,00	0,00	13.160,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	97.840,00	24.460,00	97.840,00	0,00	13.160,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	7.035,60	4.354,27	516,67	4.354,27	0,00	2.681,33
0040 - ASPS		7.035,60	4.354,27	516,67	4.354,27	0,00	2.681,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.035,60	4.354,27	516,67	4.354,27	0,00	2.681,33

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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10	Saúde	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10.301	Atenção Básica	3.771.127,56	2.414.695,66	313.811,17	2.275.024,00	139.671,66	1.356.431,90
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramane para Saúd	143.694,43	78.803,00	25.000,00	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	25.000,00	78.803,00	0,00	64.891,43
4505 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL		143.694,43	78.803,00	25.000,00	78.803,00	0,00	64.891,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.694,43	78.803,00	25.000,00	78.803,00	0,00	64.891,43
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	946.019,00	650.071,35	101.609,12	616.659,83	33.411,52	295.947,65
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	146.478,26	136.602,64	4.939,34	128.908,67	7.693,97	9.875,62
4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		146.478,26	136.602,64	4.939,34	128.908,67	7.693,97	9.875,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.478,26	136.602,64	4.939,34	128.908,67	7.693,97	9.875,62
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	28.521,81	18.825,28	6.893,09	17.565,28	1.260,00	9.696,53
4011 - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA		28.521,81	18.825,28	6.893,09	17.565,28	1.260,00	9.696,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.911,91	17.215,38	6.893,09	15.955,38	1.260,00	696,53
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	16.000,00	16.000,00	0,00
0040 - ASPS		32.000,00	32.000,00	3.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	61.090,00	57.633,86	7.223,77	57.362,61	271,25	3.456,14
4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL		61.090,00	57.633,86	7.223,77	57.362,61	271,25	3.456,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	56.962,61	7.223,77	56.962,61	0,00	1.037,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090,00	671,25	0,00	400,00	271,25	2.418,75

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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10	Saúde	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10.301	Atenção Básica	3.771.127,56	2.414.695,66	313.811,17	2.275.024,00	139.671,66	1.356.431,90
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	946.019,00	650.071,35	101.609,12	616.659,83	33.411,52	295.947,65
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	61.090,00	57.633,86	7.223,77	57.362,61	271,25	3.456,14
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	61.090,00	57.633,86	7.223,77	57.362,61	271,25	3.456,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090,00	671,25	0,00	400,00	271,25	2.418,75
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	171.750,00	107.790,54	17.032,99	105.983,24	1.807,30	63.959,46
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	171.750,00	107.790,54	17.032,99	105.983,24	1.807,30	63.959,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	94.831,89	14.106,20	94.831,89	0,00	54.168,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.750,00	12.958,65	2.926,79	11.151,35	1.807,30	9.791,35
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	60.000,00	52.187,91	10.936,95	52.187,91	0,00	7.812,09
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	60.000,00	52.187,91	10.936,95	52.187,91	0,00	7.812,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	52.187,91	10.936,95	52.187,91	0,00	7.812,09
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	13.000,00	6.363,50	220,00	6.363,50	0,00	6.636,50
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	13.000,00	6.363,50	220,00	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	220,00	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-SAUDE 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 SAUDE BUC	89.430,10	56.529,51	35.867,54	56.529,51	0,00	32.900,59
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	89.430,10	56.529,51	35.867,54	56.529,51	0,00	32.900,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.630,10	28.359,51	8.067,54	28.359,51	0,00	24.270,59
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	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	497,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE 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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10	Saúde	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10.301	Atenção Básica	3.771.127,56	2.414.695,66	313.811,17	2.275.024,00	139.671,66	1.356.431,90
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	946.019,00	650.071,35	101.609,12	616.659,83	33.411,52	295.947,65
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	73.000,00	22.297,66	3.875,00	19.222,66	3.075,00	50.702,34
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	73.000,00	22.297,66	3.875,00	19.222,66	3.075,00	50.702,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	22.297,66	3.875,00	19.222,66	3.075,00	50.702,34
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	129.700,00	75.351,93	11.170,44	75.351,93	0,00	54.348,07
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	129.700,00	75.351,93	11.170,44	75.351,93	0,00	54.348,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.700,00	73.870,56	11.170,44	73.870,56	0,00	45.829,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.481,37	0,00	1.481,37	0,00	8.518,63
10.301.1133.2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	28.375,00	8.250,00	250,00	8.250,00	0,00	20.125,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	28.375,00	8.250,00	250,00	8.250,00	0,00	20.125,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.375,00	8.250,00	250,00	8.250,00	0,00	20.125,00
10.301.1133.2.673	MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS	11.000,00	9.900,00	0,00	7.500,00	2.400,00	1.100,00
4504	- GESTÃO SUS	11.000,00	9.900,00	0,00	7.500,00	2.400,00	1.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	9.900,00	0,00	7.500,00	2.400,00	1.100,00
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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10	Saúde	3.887.441,84	2.495.211,47	320.249,20	2.350.793,41	144.418,06	1.392.230,37
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	6.600,62	607,60	2.074,22	4.526,40	5.399,38
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	12.000,00	6.600,62	607,60	2.074,22	4.526,40	5.399,38
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	11.000,00	6.006,62	607,60	1.480,22	4.526,40	4.993,38
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	11.000,00	6.006,62	607,60	1.480,22	4.526,40	4.993,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.006,62	607,60	1.480,22	4.526,40	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	61.918,00	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	30.399,09
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	61.918,00	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	30.399,09
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	61.918,00	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	30.399,09
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	61.918,00	31.518,91	0,00	31.518,91	0,00	30.399,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	29.718,91	0,00	29.718,91	0,00	22.281,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.918,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	8.118,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	39.811,32	39.811,32	5.830,43	39.591,32	220,00	0,00
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	39.811,32	39.811,32	5.830,43	39.591,32	220,00	0,00
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	39.811,32	39.811,32	5.830,43	39.591,32	220,00	0,00
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	39.811,32	39.811,32	5.830,43	39.591,32	220,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.811,32	39.811,32	5.830,43	39.591,32	220,00	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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	815.450,00	531.603,05	60.326,75	490.340,57	41.262,48	283.846,95
0602.04	Administração	25.000,00	15.479,20	2.062,50	15.479,20	0,00	9.520,80
0602.04.122	Administração Geral	25.000,00	15.479,20	2.062,50	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	2.062,50	15.479,20	0,00	9.520,80
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	25.000,00	15.479,20	2.062,50	15.479,20	0,00	9.520,80
0001	- LIVRE	25.000,00	15.479,20	2.062,50	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	2.062,50	15.479,20	0,00	9.520,80
0602.08	Assistência Social	716.200,00	472.498,58	58.264,25	432.246,10	40.252,48	243.701,42
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	68.000,00	41.347,53	5.023,86	41.347,53	0,00	26.652,47
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	68.000,00	41.347,53	5.023,86	41.347,53	0,00	26.652,47
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	68.000,00	41.347,53	5.023,86	41.347,53	0,00	26.652,47
0001	- LIVRE	68.000,00	41.347,53	5.023,86	41.347,53	0,00	26.652,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	41.347,53	5.023,86	41.347,53	0,00	23.652,47
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	593.800,00	390.351,05	48.675,39	358.458,57	31.892,48	203.448,95
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	130.400,00	34.068,50	3.120,83	28.508,35	5.560,15	96.331,50
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1070	- FEAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	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	6.633,79	123,59	5.506,34	1.127,45	48.166,21
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	54.800,00	6.633,79	123,59	5.506,34	1.127,45	48.166,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.800,00	6.532,79	123,59	5.405,34	1.127,45	47.267,21
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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	815.450,00	531.603,05	60.326,75	490.340,57	41.262,48	283.846,95
0602.08	Assistência Social	716.200,00	472.498,58	58.264,25	432.246,10	40.252,48	243.701,42
0602.08.244	Assistência Comunitária	593.800,00	390.351,05	48.675,39	358.458,57	31.892,48	203.448,95
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	130.400,00	34.068,50	3.120,83	28.508,35	5.560,15	96.331,50
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	37.800,00	15.557,93	1.614,97	13.046,19	2.511,74	22.242,07
3113	GESTAO SUAS - 3113	37.800,00	15.557,93	1.614,97	13.046,19	2.511,74	22.242,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.300,00	15.557,93	1.614,97	13.046,19	2.511,74	19.742,07
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	11.876,78	1.382,27	9.955,82	1.920,96	10.923,22
3112	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	22.800,00	11.876,78	1.382,27	9.955,82	1.920,96	10.923,22
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	11.446,78	1.382,27	9.525,82	1.920,96	10.353,22
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	463.400,00	356.282,55	45.554,56	329.950,22	26.332,33	107.117,45
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	463.400,00	356.282,55	45.554,56	329.950,22	26.332,33	107.117,45
0001	LIVRE	463.400,00	356.282,55	45.554,56	329.950,22	26.332,33	107.117,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.400,00	218.832,46	25.524,35	214.235,57	4.596,89	33.567,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	137.450,09	20.030,21	115.714,65	21.735,44	71.549,91
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	4.565,00	32.440,00	8.360,00	13.600,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	54.400,00	40.800,00	4.565,00	32.440,00	8.360,00	13.600,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	18.400,00	18.400,00	1.365,00	10.040,00	8.360,00	0,00
0001	LIVRE	18.400,00	18.400,00	1.365,00	10.040,00	8.360,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	18.400,00	1.365,00	10.040,00	8.360,00	0,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	36.000,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00	0,00	13.600,00
0001	LIVRE	36.000,00	22.400,00	3.200,00	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	3.200,00	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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	815.450,00	531.603,05	60.326,75	490.340,57	41.262,48	283.846,95
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	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10	Saúde	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10.301	Atenção Básica	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	207.000,00	138.512,64	489,63	136.577,75	1.934,89	68.487,36
0040 - ASPS		207.000,00	138.512,64	489,63	136.577,75	1.934,89	68.487,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	138.512,64	489,63	136.577,75	1.934,89	68.487,36
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	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10	Saúde	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10.301	Atenção Básica	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	227.000,00	157.144,64	489,63	143.393,75	13.750,89	69.855,36
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:	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68
	Total Geral:	4.929.891,84	3.183.959,16	381.065,58	2.984.527,73	199.431,43	1.745.932,68

CAPAO BONITO DO SUL, 15/10/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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