

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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10	Saúde	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10.122	Administração Geral	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0040 - ASPS		773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0601.10.301	Atenção Básica	3.764.391,78	3.610.087,96	390.409,62	3.586.105,74	23.982,22	154.303,82
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	95.049,01	32.605,31	25.134,76	25.134,76	7.470,55	62.443,70
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	32.850,00	32.605,31	25.134,76	25.134,76	7.470,55	244,69
0040 - ASPS		32.850,00	32.605,31	25.134,76	25.134,76	7.470,55	244,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.850,00	32.605,31	25.134,76	25.134,76	7.470,55	244,69
10.301.0214.1.430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFIC	62.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,01
1074 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS		62.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,01
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.544.729,00	2.467.936,06	271.077,47	2.451.424,39	16.511,67	76.792,94
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.437.119,00	2.360.326,38	258.427,02	2.343.814,71	16.511,67	76.792,62
0040 - ASPS		2.437.119,00	2.360.326,38	258.427,02	2.343.814,71	16.511,67	76.792,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.370,00	1.564.968,12	160.178,71	1.564.968,12	0,00	5.401,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.749,00	794.358,26	98.248,31	777.846,59	16.511,67	70.390,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	65.200,00	65.199,68	12.650,45	65.199,68	0,00	0,32
0040 - ASPS		65.200,00	65.199,68	12.650,45	65.199,68	0,00	0,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.200,00	65.199,68	12.650,45	65.199,68	0,00	0,32
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	0,00	0,00
0040 - ASPS		42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
	06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
	0601.10 Saúde	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
	0601.10.301 Atenção Básica	3.764.391,78	3.610.087,96	390.409,62	3.586.105,74	23.982,22	154.303,82
	0601.10.301.1121 Aquisição de Material Peramane para Saúd	99.247,00	99.246,60	44.014,00	99.246,60	0,00	0,40
	10.301.1121.1.018 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	52.452,00	52.451,60	40.629,00	52.451,60	0,00	0,40
	0040 - ASPS	52.452,00	52.451,60	40.629,00	52.451,60	0,00	0,40
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	52.452,00	52.451,60	40.629,00	52.451,60	0,00	0,40
	10.301.1121.1.445 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	46.795,00	46.795,00	3.385,00	46.795,00	0,00	0,00
	4931 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FNS	46.795,00	46.795,00	3.385,00	46.795,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.795,00	46.795,00	3.385,00	46.795,00	0,00	0,00
	0601.10.301.1133 Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	584.716,77	569.649,99	50.183,39	569.649,99	0,00	15.066,78
	10.301.1133.1.447 CONSULTA POPULAR 2017/2018 - SAÚDE - 1	41.871,00	41.871,00	41.871,00	41.871,00	0,00	0,00
	1125 - Consulta Popular 2017/2018 - Saúde	41.871,00	41.871,00	41.871,00	41.871,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	41.871,00	41.871,00	41.871,00	41.871,00	0,00	0,00
	10.301.1133.2.026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	96.285,00	95.858,70	419,21	95.858,70	0,00	426,30
	4510 - PAB FIXO	96.285,00	95.858,70	419,21	95.858,70	0,00	426,30
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.777,00	95.350,70	419,21	95.350,70	0,00	426,30
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00
	10.301.1133.2.407 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	90.639,35	90.470,01	213,03	90.470,01	0,00	169,34
	4011 - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	90.639,35	90.470,01	213,03	90.470,01	0,00	169,34
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.639,35	90.470,01	213,03	90.470,01	0,00	169,34
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1133.2.615 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0040 - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1133.2.616 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	49.070,88	48.945,88	0,00	48.945,88	0,00	125,00
	4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	49.070,88	48.945,88	0,00	48.945,88	0,00	125,00
	3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.857,88	48.857,88	0,00	48.857,88	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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10	Saúde	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10.301	Atenção Básica	3.764.391,78	3.610.087,96	390.409,62	3.586.105,74	23.982,22	154.303,82
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	584.716,77	569.649,99	50.183,39	569.649,99	0,00	15.066,78
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	49.070,88	48.945,88	0,00	48.945,88	0,00	125,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	49.070,88	48.945,88	0,00	48.945,88	0,00	125,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	46.700,00	44.478,92	0,00	44.478,92	0,00	2.221,08
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	46.700,00	44.478,92	0,00	44.478,92	0,00	2.221,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.700,00	36.979,59	0,00	36.979,59	0,00	720,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.499,33	0,00	7.499,33	0,00	1.500,67
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	73.400,00	63.023,46	7.580,15	63.023,46	0,00	10.376,54
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	73.400,00	63.023,46	7.580,15	63.023,46	0,00	10.376,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.400,00	63.023,46	7.580,15	63.023,46	0,00	10.376,54
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
4540	- SAUDE BUCAL FEDERAL 4520	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUC	65.480,00	65.478,75	0,00	65.478,75	0,00	1,25
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	65.480,00	65.478,75	0,00	65.478,75	0,00	1,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.774,00	61.773,65	0,00	61.773,65	0,00	0,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.706,00	3.705,10	0,00	3.705,10	0,00	0,90

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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10	Saúde	3.874.673,98	3.718.076,61	395.361,24	3.694.094,39	23.982,22	156.597,37
0601.10.301	Atenção Básica	3.764.391,78	3.610.087,96	390.409,62	3.586.105,74	23.982,22	154.303,82
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	584.716,77	569.649,99	50.183,39	569.649,99	0,00	15.066,78
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	97,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,30
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	97,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,30
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	21.444,50	20.567,05	0,00	20.567,05	0,00	877,45
4521	- PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QI	21.444,50	20.567,05	0,00	20.567,05	0,00	877,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.299,50	14.422,05	0,00	14.422,05	0,00	877,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.145,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	64.754,00	64.333,18	0,00	64.333,18	0,00	420,82
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	64.754,00	64.333,18	0,00	64.333,18	0,00	420,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.800,00	53.799,32	0,00	53.799,32	0,00	0,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155,00	734,86	0,00	734,86	0,00	420,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.799,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.668	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA	18.975,04	18.975,00	100,00	18.975,00	0,00	0,04
4590	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	18.975,04	18.975,00	100,00	18.975,00	0,00	0,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.975,04	18.975,00	100,00	18.975,00	0,00	0,04
0601.10.301.1138	Aquisição de veículos para saúde	440.650,00	440.650,00	0,00	440.650,00	0,00	0,00
10.301.1138.1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936	440.650,00	440.650,00	0,00	440.650,00	0,00	0,00
4936	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS	440.650,00	440.650,00	0,00	440.650,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.650,00	440.650,00	0,00	440.650,00	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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	842.629,64	800.326,82	119.450,49	690.901,82	109.425,00	42.302,82
0602.08	Assistência Social	793.071,41	752.229,09	92.823,36	642.804,09	109.425,00	40.842,32
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69.346,50	64.435,92	5.930,16	64.435,92	0,00	4.910,58
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	69.346,50	64.435,92	5.930,16	64.435,92	0,00	4.910,58
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	69.346,50	64.435,92	5.930,16	64.435,92	0,00	4.910,58
0001	- LIVRE	69.346,50	64.435,92	5.930,16	64.435,92	0,00	4.910,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.286,50	64.217,57	5.930,16	64.217,57	0,00	4.068,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,00	218,35	0,00	218,35	0,00	841,65
0602.08.244	Assistência Comunitária	659.886,91	629.226,57	75.493,20	519.801,57	109.425,00	30.660,34
0602.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.244.0030.1.450	CONVÊNIO MDS Nº 100793/2018 ESTRUTUR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1085	- CONVÊNIO MDS N. 100793/2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	138.629,10	129.664,72	25.070,11	129.664,72	0,00	8.964,38
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	- FEAS	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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0227.2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0227.2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	17.849,10	14.465,11	2.344,74	14.465,11	0,00	3.383,99
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	17.849,10	14.465,11	2.344,74	14.465,11	0,00	3.383,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.849,10	11.466,11	2.344,74	11.466,11	0,00	3.382,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	11.977,00	10.251,43	2.642,07	10.251,43	0,00	1.725,57
3113	- GESTAO SUAS - 3113	11.977,00	10.251,43	2.642,07	10.251,43	0,00	1.725,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.677,00	8.952,43	1.343,07	8.952,43	0,00	1.724,57

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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	842.629,64	800.326,82	119.450,49	690.901,82	109.425,00	42.302,82
0602.08	Assistência Social	793.071,41	752.229,09	92.823,36	642.804,09	109.425,00	40.842,32
0602.08.244	Assistência Comunitária	659.886,91	629.226,57	75.493,20	519.801,57	109.425,00	30.660,34
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	138.629,10	129.664,72	25.070,11	129.664,72	0,00	8.964,38
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	11.977,00	10.251,43	2.642,07	10.251,43	0,00	1.725,57
3113	GESTAO SUAS - 3113	11.977,00	10.251,43	2.642,07	10.251,43	0,00	1.725,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	108.803,00	104.948,18	20.083,30	104.948,18	0,00	3.854,82
3112	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	108.803,00	104.948,18	20.083,30	104.948,18	0,00	3.854,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	89.045,27	17.306,60	89.045,27	0,00	954,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.803,00	15.902,91	2.776,70	15.902,91	0,00	2.900,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.08.244.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	421.257,81	399.561,85	50.423,09	390.136,85	9.425,00	21.695,96
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	421.257,81	399.561,85	50.423,09	390.136,85	9.425,00	21.695,96
0001	LIVRE	421.257,81	399.561,85	50.423,09	390.136,85	9.425,00	21.695,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.247,81	224.421,87	27.392,21	224.421,87	0,00	5.825,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.010,00	165.139,98	23.030,88	165.139,98	0,00	14.870,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	10.000,00	0,00	575,00	9.425,00	1.000,00
0602.08.367	Educação Especial	61.100,00	55.829,00	11.400,00	55.829,00	0,00	5.271,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	61.100,00	55.829,00	11.400,00	55.829,00	0,00	5.271,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	26.100,00	26.100,00	5.000,00	26.100,00	0,00	0,00
0001	LIVRE	26.100,00	26.100,00	5.000,00	26.100,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.100,00	26.100,00	5.000,00	26.100,00	0,00	0,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES S	35.000,00	29.729,00	6.400,00	29.729,00	0,00	5.271,00
0001	LIVRE	35.000,00	29.729,00	6.400,00	29.729,00	0,00	5.271,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	29.729,00	6.400,00	29.729,00	0,00	5.271,00

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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	842.629,64	800.326,82	119.450,49	690.901,82	109.425,00	42.302,82
0602.16	Habitação	23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
0602.16.482	Habitação Urbana	23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
0001 - LIVRE		23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.558,23	23.558,23	21.552,13	23.558,23	0,00	0,00
16.482.0206.1.440	AQUISIÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS PAR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - LIVRE		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
0602.16.482.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - LIVRE		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
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10	Saúde	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10.301	Atenção Básica	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	110.528,00	105.686,18	3.803,40	105.686,18	0,00	4.841,82
0040 - ASPS		110.528,00	105.686,18	3.803,40	105.686,18	0,00	4.841,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.528,00	105.686,18	3.803,40	105.686,18	0,00	4.841,82
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	13.341,43	13.176,00	6.588,00	13.176,00	0,00	165,43
0040 - ASPS		13.341,43	13.176,00	6.588,00	13.176,00	0,00	165,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.620,43	11.620,43	6.258,33	11.620,43	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721,00	1.555,57	329,67	1.555,57	0,00	165,43

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	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10	Saúde	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10.301	Atenção Básica	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	123.869,43	118.862,18	10.391,40	118.862,18	0,00	5.007,25
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	13.341,43	13.176,00	6.588,00	13.176,00	0,00	165,43
0040	- ASPS	13.341,43	13.176,00	6.588,00	13.176,00	0,00	165,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44
	Total Geral:	4.841.173,05	4.637.265,61	525.203,13	4.503.858,39	133.407,22	203.907,44

CAPAO BONITO DO SUL, 05/02/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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