Oddinas		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Coldo o Lizuidar	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06 SM [DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.01 FUN	DO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452.49	1.642.769,59
0601.10 Saúc	le	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452.49	1.642.769,59
0601.10.122 Adm	-	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,0
0601.10.122.1135 Desp	esas de exercícios anteriores	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,0
10.122.1135.2.662 DES	PESA 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 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0601.10.301 Aten	•	3.793.391,45	2.202.611,12	268.507,77	1.831.704,09	370.907,03	1.590.780,33
0601.10.301.0214 Obra	s de construção/ampliação de imóveis púk	248.000,00	246.788,60	23.054,18	144.166,14	102.622,46	1.211,40
10.301.0214.1.342 CON	STRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	248.000,00	246.788,60	23.054,18	144.166,14	102.622,46	1.211,4
0040 - ASPS		248.000,00	246.788,60	23.054,18	144.166,14	102.622,46	1.211,4
4.4.00.00.00.00.00.00 INV	ESTIMENTOS	248.000,00	246.788,60	23.054,18	144.166,14	102.622,46	1.211,4
0601.10.301.0217 Aten	dimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.781.201,41	1.496.122,04	177.487,62	1.271.454,17	224.667,87	1.285.079,3
10.301.0217.2.025 MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.295.251,00	1.309.602,12	169.966,62	1.168.712,95	140.889,17	985.648,8
0040 - ASPS		2.295.251,00	1.309.602,12	169.966,62	1.168.712,95	140.889,17	985.648,8
3.1.00.00.00.00.00.00 PES	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.212,00	881.980,61	120.772,67	861.661,86	20.318,75	853.231,3
3.3.00.00.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES	539.000,00	408.502,51	49 193 95	287.932,09	120.570,42	130,497,4
4.4.00.00.00.00.00.00 INV	ESTIMENTOS	21.039,00	19.119,00	0,00	19.119,00	0,00	1.920,0
10.301.0217.2.629 MAN	UTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	28.348,90	6.534,00	28.348,90	0,00	51.651,1
0040 - ASPS		80.000,00	28.348,90	6.534,00	28.348,90	0,00	51.651,1
3.3.00.00.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	28.348,90	6.534,00	28.348,90	0,00	51.651,1
10.301.0217.2.634 MAN	UT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	124.370,00	97.840,00	0,00	61.150,00	36.690,00	26.530,0
0040 - ASPS		124.370,00	97.840,00	0,00	61.150,00	36.690,00	26.530,0
3.3.00.00.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES	124.370,00	97.840,00	0,00	61.150,00	36.690,00	26.530,0
10.301.0217.2.676 MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	9.385,00	6.110,56	0,00	6.110,56	0,00	3.274,4
0040 - ASPS		9.385,00	6.110,56	0,00	6.110,56	0,00	3.274,4
3.3.00.00.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES	9.385,00	6.110,56	0,00	6.110,56	0,00	3.274,4

Cédiana	Especificações	Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
Códigos		Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saluo a Liquidai	
06 :	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671.44	2.854.341.83	369.441.08	2.364.524.71	489.817.12	2.144.329.0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721.44	2.219.951.85	270.552.53	1.846.499.36	373.452.49	1.642.769
0601.10		3.862.721,44	2.219.951,85	270.552.53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,
	Atenção Básica	3.793.391.45	2.202.611,12	268.507,77	1.831.704,09	370.907,03	1.590.780
	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.781.201,41	1.496.122,04	177.487,62	1.271.454,17	224.667,87	1.285.079
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
4500 - ATENÇ	ÃO BÁSICA - FEDERAL	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39 000 00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600
10.301.0217.2.685 I	MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARI	190.102,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	185.102
4503 - ASSIS	TÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000
4512 - OUTRA	AS TRANSFERÊNCIAS - IVESTIMENTO - F	180.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180.102
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.102,15	00,0	0,00	0,00	0,00	180.102
10.301.0217.2.687 I	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	43.093,26	10.820,46	987,00	7.131,76	3.688,70	32.272
0040 - ASPS		15.309,63	2.516,71	0,00	0,00	2.516,71	12.792
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.309,63	2.516,71	0,00	0,00	2.516,71	12.792
4500 - ATENÇ	ÃO BÁSICA - FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
4502 - VIGILÂ	NCIA EM SAÚDE FEDERAL	5.000,00	2.184,90	987,00	2.184,90	0,00	2.815
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.184,90	987,00	2.184,90	0,00	2.815
4503 - ASSIS	TÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	5.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.810
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.810
4511 - OUTRO	OS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	4.737,00	3.928,85	0,00	2.756,86	1.171,99	808
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.737,00	3.928,85	0,00	2.756,86	1.171,99	808
0040 - ASPS		11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046

Cádiana		Créditos	Empenhado	Despesa Liquidada		Soldo o Liquidos	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06 S	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671.44	2.854.341.83	369.441,08	2.364.524,71	489.817.12	2.144.329.6°
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721.44	2.219.951.85	270.552.53	1.846.499.36	373.452.49	1.642.769.5
0601 10 S		3.862.721,44	2.219.951.85	270.552,53	1.846.499.36	373.452.49	1.642.769.5
0601.10.301 A		3.793.391.45	2.202.611.12	268.507.77	1.831.704.09	373.452,49 370.907.03	1.590.780.3
	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinci	764.190,04	459.700,48	67.965,97	416.083.78	43.616,70	304.489,5
	//ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	65 444 73	55.439.69	6.183,11	40.350,56	15.089,13	10.005,0
	ÃO BÁSICA - FEDERAL	65.444.73	55.439.69	6.183,11	40.350,56	15.089,13	10.005,0
- -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.444,73	55.439,69	6.183,11	40.350,56	15.089,13	10.005,04
10.301.1133.2.407 N	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCEN¹	50.669,31	38.917,76	50,00	33.205,16	5.712,60	11.751,55
4011 - INCETI	VO A ATENÇÃO BÁSICA	50.669,31	38.917,76	50,00	33.205,16	5.712,60	11.751,5
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.922,31	32.170,76	50,00	26.458,16	5.712,60	11.751,5
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.747,00	6.747,00	0,00	6.747,00	0,00	0,0
10.301.1133.2.615 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGI	38.400,00	38.400,00	3.200,00	22.400,00	16.000,00	0,0
0040 - ASPS		38.400,00	38.400,00	3.200,00	22.400,00	16.000,00	0,0
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.200,00	22.400,00	16.000,00	0,0
10.301.1133.2.616 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGI	88.000,00	77.781,15	22.392,33	72.871,67	4.909,48	10.218,8
4090 - FES-PS	SF-NASF-SAUDE BUCAL	88.000,00	77.781,15	22.392,33	72.871,67	4.909,48	10.218,8
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	58.110,67	16.615,63	58.110,67	0,00	7.889,3
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	19.670,48	5.776,70	14.761,00	4.909,48	2.329,5
10.301.1133.2.619 N	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	137.615,00	58.532,91	14.025,38	58.182,91	350,00	79.082,0
4500 - ATENÇA	ÃO BÁSICA - FEDERAL	137.615,00	58.532,91	14.025,38	58.182,91	350,00	79.082,0
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.615,00	53.028,71	14.025,38	53.028,71	0,00	77.586,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.504,20	0,00	5.154,20	350,00	1.495,80
10.301.1133.2.620 N	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	103.000,00	64.563,51	10.031,75	63.308,02	1.255,49	38,436,49
4500 - ATENÇA	ÃO BÁSICA - FEDERAL	103.000,00	64.563,51	10.031,75	63.308,02	1.255,49	38.436,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	64.563,51	10.031,75	63.308,02	1.255,49	38.436,49
10.301.1133.2.623 N	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	22.000,00	15.976,29	0,00	15.976,29	0,00	6.023,71
4500 - ATENÇA	ÃO BÁSICA - FEDERAL	22.000,00	15.976,29	0,00	15.976,29	0,00	6.023,71
3 3 00 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	15.976,29	0,00	15.976.29	0,00	6.023,71

O 4 di = -		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Saldo a Liguida:	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
0601.10	Saúde	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
	Atenção Básica	3 793 391 45	2.202.611,12	268.507,77	1.831.704,09	370.907,03	1.590.780,33
	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinci	764.190,04	459.700,48	67.965,97	416.083,78	43.616,70	304.489,56
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4090 - FES-F	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	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	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
4090 - FES-F	PSF-NASF-SAUDE BUCAL	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	20.858,34	0,00	20.858,34	0,00	26.141,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4500 - ATEN	ÇÃO BÁSICA - FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	35.061,00	14.933,00	0,00	14.633,00	300,00	20.128,00
4500 - ATEN	ÇÃO BÁSICA - FEDERAL	35.061,00	14.933,00	0,00	14.633,00	300,00	20.128,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.061,00	14.933,00	0,00	14.633,00	300,00	20.128,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGE	103.000,00	50.734,41	12.083,40	50.734,41	0,00	52.265,59
4500 - ATEN	ÇÃO BÁSICA - FEDERAL	103.000,00	50.734,41	12.083,40	50.734,41	0,00	52.265,59
3.1.00.00.00.00.00.00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	50.734,41	12.083,40	50.734,41	0,00	50.265,59
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
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 - M EDIA	A 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 BÁ	72.000,00	23.563,42	0,00	23.563,42	0,00	48.436,58
4505 - ATEN	ÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	72.000,00	23.563,42	0,00	23.563,42	0,00	48,436,58
4.4.00.00.00.00.00.00		72.000,00	23.563,42	0,00	23 563 42	0,00	48 436 58

Cádissa		Créditos	Empenhado	Despesa L	Despesa Liquidada		Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
00.004	DE CAUDE E ACCICTENCIA COCIAI	4 000 674 44	2.054.244.02	200 444 00	2 204 524 74	400 047 40	0.444.220.04
	DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341.83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.01 FUI	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
0601.10 Sad		3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
·	porte Profilático e Terapêutico	31.400,00	2.617,01	0,00	2.047,01	570,00 570,00	28.782,9
	ndimento de saúde - Atenção Básica - Vincı	31.400,00	2.617,01	0,00	2.047,01	570,00	28.782,9
10.303.1133.2.049 MA	NUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	24.000,00	1.610,00	0,00	1.040,00	570,00	22.390,00
4503 - ASSISTÊN	NCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	24.000,00	1.610,00	0,00	1.040,00	570,00	22.390,0
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.610,00	0,00	1.040,00	570,00	22.390,00
10.303.1133.2.195 MA	NUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	7.400,00	1.007,01	0,00	1.007,01	0,00	6.392,9
4050 - FES - FAF	RMÁCIA BÁSICA	7.400,00	1.007,01	0,00	1.007,01	0,00	6.392,9
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	1.007,01	0,00	1.007,01	0,00	6.392,9
0601.10.304 V igi	ilância Sanitária	13.000,00	1.373,59	0.00	1.285,09	88,50	11.626.4
	ndimento de saúde - Atenção Básica - Vincı	13.000,00	1.373,59	0,00	1.285,09	88,50	11.626,4
10.304.1133.2.281 MA	NUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	13.000,00	1.373,59	0,00	1.285,09	88,50	11.626,4
4502 - VIGILÂNC	CIA EM SAÚDE FEDERAL	13.000,00	1.373,59	0,00	1.285,09	88,50	11.626,4
3.1.00.00.00.00.00.00 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.373,59	0,00	1.285,09	88,50	10.626,4
0601.10.305 V igi	ilância Epidemiológica	24.844,03	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	11.579,8
0601.10.305.1133 Ate	ndimento de saúde - Atenção Básica - Vincı	24.844,03	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	11.579,8
10.305.1133.2.048 MA	NUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	18.000,00	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	4.735,8
4502 - VIGILÂNC	CIA EM SAÚDE FEDERAL	18.000,00	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	4.735,8
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	4.735,8
10.305.1133.2.688 MA	NUT. DOS RECURSOS DOADOS POR PE	855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	855,0
0900 - COVID - 1	9	855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	855,0
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	855,0
10.305.1133.2.689 MA	NUT.AUX. FINANC. UNIÃO COMBATE AO	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,9
1129 - AUXILIO F	FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,9
3.3.00.00.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,94

		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Coldo o Limida	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369 441 08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
0601.10	Saúde	3.862.721,44	2.219.951,85	270.552,53	1.846.499,36	373.452,49	1.642.769,59
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	24.844,03	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	11.579,86
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincı	24.844,03	13.264,17	2.044,76	11.463,17	1.801,00	11.579,86
10.305.1133.2.689	MANUT.AUX. FINANC. UNIÃO COMBATE AO	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,94
1129 - AUXIL	IO FINANC - COBATE COVID - LC 173/202	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,94
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933.100,00	499.429.71	62.899,78	411.167,90	88.261,81	433.670,29
0602.04	Administração	31.000.00	14.842,50	3.080,00	14.842.50	0,00	16.157.50
	Administração Geral	31.000,00	14.842,50	3.080,00	14.842,50	0,00	16.157,50
	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	31.000,00	14.842,50	3.080,00	14.842,50	0,00	16.157,50
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	31.000,00	14.842,50	3.080,00	14.842,50	0,00	16.157,50
0001 - LIVRE		31.000,00	14.842,50	3.080,00	14.842,50	0,00	16.157,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	14.842,50	3.080,00	14.842,50	0,00	16.157,50
0602.08	Assistência Social	847.700,00	439.032,75	59.243,78	392.542,40	46.490,35	408.667,25
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00	49.722,90	6.550,47	49.722,90	0,00	23.277,10
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolecente/idoso	73.000,00	49.722,90	6.550,47	49.722,90	0,00	23.277,10
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	73.000,00	49.722,90	6.550,47	49.722,90	0,00	23.277,10
0001 - LIVRE		73.000,00	49.722,90	6.550,47	49.722,90	0,00	23.277,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	48.921,30	6.550,47	48.921,30	0,00	21.078,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	801,60	0,00	801,60	0,00	2.198,40
0602.08.244	Assistência Comunitária	673.700,00	329.075,85	49.432,76	305.824,95	23.250,90	344.624,15
0602.08.244.0226	Apoio a criança/adolecente/idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0226.2.691	MANUT DOREC FNAS-INCREMENTO TEMPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 - REC F	NAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENF	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

Oádinas		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Saldo a Liguidas	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933.100,00	499.429,71	62.899,78	411.167,90	88.261,81	433.670,29
0602.08	Assistência Social	847.700,00	439.032,75	59.243,78	392.542,40	46.490,35	408.667,25
0602.08.244	Assistência Comunitária	673.700,00	329.075,85	49.432,76	305.824,95	23.250,90	344.624,15
0602 08 244 0226	Apoio a criança/adolecente/idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0226.2.692	MANUTENÇÃO DO REC. FNS - AÇÕES DO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - REC F	FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	164.200,00	133.186,42	21.773,87	127.452,87	5.733,55	31.013,58
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1070 - FEAS	•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0227.2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1075 - BPC -	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0227.2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	26.600,00	22.079,38	4.615,60	17.245,83	4.833,55	4.520,62
3111 - GEST.	ÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	26.600,00	22.079,38	4.615,60	17.245,83	4.833,55	4.520,62
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600,00	19.468,56	2.616,60	14.635,01	4.833,55	4.131,44
4.4.00.00.00.00.00.00	0 INVESTIMENTOS	3.000,00	2.610,82	1.999,00	2.610,82	0,00	389,18
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	17.600,00	4.605,81	1.277,23	3.705,81	900,00	12.994,19
3113 - GEST	AO SUAS - 3113	17.600,00	4.605,81	1.277,23	3.705,81	900,00	12.994,19
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	4.605,81	1.277,23	3.705,81	900,00	11.994,19
4.4.00.00.00.00.00.00	0 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	118.000,00	106.501,23	15.881,04	106.501,23	0,00	11.498,77
3112 - PROT	ĒÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	118.000,00	106.501,23	15.881,04	106.501,23	0,00	11.498,77
3.1.00.00.00.00.00.00	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	104.003,42	15.881,04	104.003,42	0,00	9.996,58
3.3.00.00.00.00.00.00	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.497,81	0,00	2.497,81	0,00	1.502,19
4.4.00.00.00.00.00.00	0 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C 4 d 3 m a a		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Soldo o Liquidos	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
	0MDF 0 MURE F 40000TFN0M 00 0M	4 000 074 44	0.054.044.00	000 444 00	0.004.504.74	400.047.40	0.444.000.04
	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933.100,00	499.429,71	62.899,78	411.167,90	88.261,81	433.670,29
	Assistência Social	847.700,00	439.032,75	59.243,78	392.542,40	46.490,35	408.667,25
	Assistência Comunitária	673.700,00	329.075,85	49.432,76	305.824,95	23.250,90	344.624,15
	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	509.500,00	195.889,43	27.658,89	178.372,08	17.517,35	313.610,57
08 244 1127 2 029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	509.500,00	195.889,43	27.658,89	178.372,08	17.517,35	313,610,57
0001 - LIVRE		509.500,00	195.889,43	27.658,89	178.372,08	17.517,35	313.610,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.500,00	80.773,42	9.062,47	77.286,52	3.486,90	239.726,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	115.116,01	18.596,42	101.085,56	14.030,45	73.883,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.08.367	Educação Especial	101.000,00	60.234,00	3.260,55	36.994,55	23.239,45	40.766,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	101.000,00	60.234,00	3.260,55	36.994,55	23 239 45	40.766,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	35.000,00	34.234,00	3.260,55	10.994,55	23.239,45	766,00
0001 - LIVRE		35.000,00	34.234,00	3.260,55	10.994,55	23.239,45	766,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.234,00	3.260,55	10.994,55	23.239,45	766,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	66.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	40.000,00
0001 - LIVRE		66.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	40.000,00
0602.16	Habitação	54.400.00	45,554,46	576,00	3.783,00	41.771.46	8.845.54
	Habitação Urbana	54.400,00	45.554.46	576,00	3.783,00	41.771,46	8.845,54
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	50.000,00	45.554,46	576,00	3.783,00	41.771,46	4.445,54
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	50.000,00	45.554,46	576,00	3.783,00	41.771,46	4.445,54
0001 - LIVRE		50.000,00	45.554,46	576,00	3.783,00	41.771,46	4.445,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	45.554,46	576,00	3.783,00	41.771,46	4.445,54
0602.16.482.1127	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0001 - LIVRE		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3 3 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

O ádina -		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Calda a Linuida a	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Liquidar	Dotação
06 :	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933.100,00	499.429,71	62.899,78	411.167,90	88.261,81	433.670,29
0602 16 482	Habitação Habitação Urbana Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	54.400,00 54.400,00 4.400,00	45.554,46 45.554,46 0,00	576,00 576,00 0,00	3.783,00 3.783,00 0,00	41.771,46 41.771,46 0,00	8.845,54 8.845,54 4.400,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0001 - LIVRE		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
0603.10	Saúde	202.850.00	134.960,27	35.988.77	106.857,45	28.102.82	67.889.73
	Atenção Básica	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS(183.850,00	116.960,27	35.988,77	104.585,45	12.374,82	66.889,73
0040 - ASPS		183.850,00	116.960,27	35.988,77	104.585,45	12.374,82	66.889,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.850,00	116.960,27	35.988,77	104.585,45	12.374,82	66.889,73
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS(19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
0040 - ASPS		19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	219,57	3.780,43	0,00

Junho/2020 Página: 10

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta

Códigos		Créditos	Empenhado	Despesa L	iquidada	Saldo a Liquidar	Saldo da
Códigos	Especificações	Autorizados	Até o Período	No Período	Até o Período	Saluo a Liquidai	Dotação
06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
0603.10	Saúde	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
0603.10.301	Atenção Básica	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	202.850,00	134.960,27	35.988,77	106.857,45	28.102,82	67.889,73
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
0040 - ASPS		19.000,00	18.000,00	0,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Entidade:	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
	Total Geral:	4.998.671,44	2.854.341,83	369.441,08	2.364.524,71	489.817,12	2.144.329,61
CAPAO BONITO DO SUL	22/07/2020						

CAPAO BONITO DO SUL, 22/07/2020

FELIPPE JUNIOR RIETH PREFEITO MUNICIPAL

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