

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10	Saúde	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10.122	Administração Geral	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0040 - ASPS		85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
0601.10.301	Atenção Básica	3.823.391,45	1.958.323,95	315.996,01	1.563.196,32	395.127,63	1.865.067,50
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	248.000,00	246.788,60	47.051,29	121.111,96	125.676,64	1.211,40
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	248.000,00	246.788,60	47.051,29	121.111,96	125.676,64	1.211,40
0040 - ASPS		248.000,00	246.788,60	47.051,29	121.111,96	125.676,64	1.211,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	246.788,60	47.051,29	121.111,96	125.676,64	1.211,40
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.846.201,41	1.310.245,78	211.827,33	1.093.966,55	216.279,23	1.535.955,63
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.360.251,00	1.139.935,56	190.706,83	998.746,33	141.189,23	1.220.315,44
0040 - ASPS		2.360.251,00	1.139.935,56	190.706,83	998.746,33	141.189,23	1.220.315,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.212,00	740.889,19	129.794,79	740.889,19	0,00	1.024.322,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	379.927,37	48.932,04	238.738,14	141.189,23	194.072,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.039,00	19.119,00	11.980,00	19.119,00	0,00	1.920,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	21.814,90	5.955,00	21.814,90	0,00	58.185,10
0040 - ASPS		80.000,00	21.814,90	5.955,00	21.814,90	0,00	58.185,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	21.814,90	5.955,00	21.814,90	0,00	58.185,10
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	124.370,00	97.840,00	12.230,00	61.150,00	36.690,00	26.530,00
0040 - ASPS		124.370,00	97.840,00	12.230,00	61.150,00	36.690,00	26.530,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.370,00	97.840,00	12.230,00	61.150,00	36.690,00	26.530,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	9.385,00	6.110,56	1.737,60	6.110,56	0,00	3.274,44
0040 - ASPS		9.385,00	6.110,56	1.737,60	6.110,56	0,00	3.274,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.385,00	6.110,56	1.737,60	6.110,56	0,00	3.274,44

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10	Saúde	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10.301	Atenção Básica	3.823.391,45	1.958.323,95	315.996,01	1.563.196,32	395.127,63	1.865.067,50
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.846.201,41	1.310.245,78	211.827,33	1.093.966,55	216.279,23	1.535.955,63
10.301.0217.2.684	MANUTTENÇÃO DAS ATIV.DE APOIO A MAN	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	600,00
10.301.0217.2.685	MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARM	190.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190.102,15
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4512	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO - F	180.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180.102,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180.102,15
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	43.093,26	6.144,76	1.197,90	6.144,76	0,00	36.948,50
0040	- ASPS	15.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,63
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	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
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	5.000,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	3.802,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	3.802,10
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	5.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.810,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.810,00
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	4.737,00	2.756,86	0,00	2.756,86	0,00	1.980,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.737,00	2.756,86	0,00	2.756,86	0,00	1.980,14
0040	- ASPS	11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,63

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10	Saúde	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10.301	Atenção Básica	3.823.391,45	1.958.323,95	315.996,01	1.563.196,32	395.127,63	1.865.067,50
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	729.190,04	401.289,57	57.117,39	348.117,81	53.171,76	327.900,47
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	65.444,73	51.238,38	5.071,28	34.167,45	17.070,93	14.206,35
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	65.444,73	51.238,38	5.071,28	34.167,45	17.070,93	14.206,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.444,73	51.238,38	5.071,28	34.167,45	17.070,93	14.206,35
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	40.669,31	38.917,76	-2.238,68	33.155,16	5.762,60	1.751,55
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	40.669,31	38.917,76	-2.238,68	33.155,16	5.762,60	1.751,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.922,31	32.170,76	-2.238,68	26.408,16	5.762,60	1.751,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.747,00	6.747,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	38.400,00	38.400,00	6.400,00	19.200,00	19.200,00	0,00
0040	- ASPS	38.400,00	38.400,00	6.400,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	6.400,00	19.200,00	19.200,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	88.000,00	61.017,57	7.640,61	50.479,34	10.538,23	26.982,43
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	88.000,00	61.017,57	7.640,61	50.479,34	10.538,23	26.982,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	41.495,04	7.034,27	41.495,04	0,00	24.504,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	19.522,53	606,34	8.984,30	10.538,23	2.477,47
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	137.615,00	44.457,53	7.742,01	44.157,53	300,00	93.157,47
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	137.615,00	44.457,53	7.742,01	44.157,53	300,00	93.157,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.615,00	39.003,33	7.742,01	39.003,33	0,00	91.611,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.454,20	0,00	5.154,20	300,00	1.545,80
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	73.000,00	53.276,27	11.208,77	53.276,27	0,00	19.723,73
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	73.000,00	53.276,27	11.208,77	53.276,27	0,00	19.723,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	53.276,27	11.208,77	53.276,27	0,00	19.723,73
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	27.000,00	15.976,29	540,00	15.976,29	0,00	11.023,71
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	27.000,00	15.976,29	540,00	15.976,29	0,00	11.023,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.976,29	540,00	15.976,29	0,00	11.023,71

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10	Saúde	3.880.877,41	1.974.822,52	317.832,64	1.575.946,83	398.875,69	1.906.054,89
0601.10.301	Atenção Básica	3.823.391,45	1.958.323,95	315.996,01	1.563.196,32	395.127,63	1.865.067,50
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	729.190,04	401.289,57	57.117,39	348.117,81	53.171,76	327.900,47
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	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-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	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	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	8.670,00	14.633,00	300,00	20.128,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	35.061,00	14.933,00	8.670,00	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	8.670,00	14.633,00	300,00	20.128,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	103.000,00	38.651,01	12.083,40	38.651,01	0,00	64.348,99
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	103.000,00	38.651,01	12.083,40	38.651,01	0,00	64.348,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	38.651,01	12.083,40	38.651,01	0,00	62.348,99
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	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.677	MANUTENÇÃO DO RECURSO ATENÇÃO BÁ	72.000,00	23.563,42	0,00	23.563,42	0,00	48.436,58
4505	- ATENÇÃO 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	INVESTIMENTOS	72.000,00	23.563,42	0,00	23.563,42	0,00	48.436,58

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	830.100,00	395.797,76	81.404,40	348.268,12	47.529,64	434.302,24
0602.08	Assistência Social	744.700,00	365.556,80	75.047,40	333.298,62	32.258,18	379.143,20
0602.08.244	Assistência Comunitária	625.700,00	288.650,37	47.562,93	256.392,19	32.258,18	337.049,63
0602.08.244.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	491.500,00	173.686,22	32.899,91	150.713,19	22.973,03	317.813,78
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	491.500,00	173.686,22	32.899,91	150.713,19	22.973,03	317.813,78
0001	- LIVRE	491.500,00	173.686,22	32.899,91	150.713,19	22.973,03	317.813,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.500,00	68.224,05	11.999,14	68.224,05	0,00	274.275,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	105.462,17	20.900,77	82.489,14	22.973,03	42.537,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0602.08.367	Educação Especial	46.000,00	33.734,00	20.934,00	33.734,00	0,00	12.266,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	46.000,00	33.734,00	20.934,00	33.734,00	0,00	12.266,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	20.000,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	0,00	12.266,00
0001	- LIVRE	20.000,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	0,00	12.266,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	0,00	12.266,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	26.000,00	26.000,00	13.200,00	26.000,00	0,00	0,00
0001	- LIVRE	26.000,00	26.000,00	13.200,00	26.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	13.200,00	26.000,00	0,00	0,00
0602.16	Habitação	54.400,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	35.921,54
0602.16.482	Habitação Urbana	54.400,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	35.921,54
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	50.000,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	31.521,54
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	50.000,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	31.521,54
0001	- LIVRE	50.000,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	31.521,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	31.521,54
0602.16.482.1127	Manuetção 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

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	830.100,00	395.797,76	81.404,40	348.268,12	47.529,64	434.302,24
0602.16	Habitação	54.400,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	35.921,54
0602.16.482	Habitação Urbana	54.400,00	18.478,46	3.207,00	3.207,00	15.271,46	35.921,54
0602.16.482.1127	Manuetção 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
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10	Saúde	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10.301	Atenção Básica	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	183.850,00	116.960,27	7.613,88	68.596,68	48.363,59	66.889,73
0040	- ASPS	183.850,00	116.960,27	7.613,88	68.596,68	48.363,59	66.889,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.850,00	116.960,27	7.613,88	68.596,68	48.363,59	66.889,73
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
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

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	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10	Saúde	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10.301	Atenção Básica	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	202.850,00	134.960,27	7.613,88	70.868,68	64.091,59	67.889,73
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	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	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Entidade:	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86
	Total Geral:	4.913.827,41	2.505.580,55	406.850,92	1.995.083,63	510.496,92	2.408.246,86

CAPAO BONITO DO SUL, 22/07/2020

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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