

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10	Saúde	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10.122	Administração Geral	1.000,00	85,96	0,00	0,00	85,96	914,04
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	85,96	0,00	0,00	85,96	914,04
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	85,96	0,00	0,00	85,96	914,04
0040 - ASPS		1.000,00	85,96	0,00	0,00	85,96	914,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	85,96	0,00	0,00	85,96	914,04
0601.10.301	Atenção Básica	3.798.784,15	1.458.844,13	354.866,30	969.196,63	489.647,50	2.339.940,02
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	248.000,00	246.788,60	31.275,25	74.060,67	172.727,93	1.211,40
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	248.000,00	246.788,60	31.275,25	74.060,67	172.727,93	1.211,40
0040 - ASPS		248.000,00	246.788,60	31.275,25	74.060,67	172.727,93	1.211,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	246.788,60	31.275,25	74.060,67	172.727,93	1.211,40
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.794.108,15	898.786,73	236.891,11	669.318,57	229.468,16	1.895.321,42
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.350.251,00	744.051,47	222.025,75	620.535,81	123.515,66	1.606.199,53
0040 - ASPS		2.350.251,00	744.051,47	222.025,75	620.535,81	123.515,66	1.606.199,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.212,00	474.886,75	157.501,82	471.760,16	3.126,59	1.290.325,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	258.125,72	64.523,93	148.636,65	109.489,07	314.874,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.039,00	11.039,00	0,00	139,00	10.900,00	1.000,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	80.000,00	15.859,90	0,00	9.457,40	6.402,50	64.140,10
0040 - ASPS		80.000,00	15.859,90	0,00	9.457,40	6.402,50	64.140,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	15.859,90	0,00	9.457,40	6.402,50	64.140,10
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	105.370,00	97.840,00	12.230,00	36.690,00	61.150,00	7.530,00
0040 - ASPS		105.370,00	97.840,00	12.230,00	36.690,00	61.150,00	7.530,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.370,00	97.840,00	12.230,00	36.690,00	61.150,00	7.530,00
10.301.0217.2.676	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE -	9.385,00	2.635,36	2.635,36	2.635,36	0,00	6.749,64
0040 - ASPS		9.385,00	2.635,36	2.635,36	2.635,36	0,00	6.749,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.385,00	2.635,36	2.635,36	2.635,36	0,00	6.749,64

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10	Saúde	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10.301	Atenção Básica	3.798.784,15	1.458.844,13	354.866,30	969.196,63	489.647,50	2.339.940,02
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.794.108,15	898.786,73	236.891,11	669.318,57	229.468,16	1.895.321,42
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
4512	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO - F	190.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190.102,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190.102,15
10.301.0217.2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE D	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	- ASPS	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4511	- OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.F	3.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	756.676,00	313.268,80	86.699,94	225.817,39	87.451,41	443.407,20
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	60.000,00	39.484,65	1.316,48	17.906,37	21.578,28	20.515,35
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	60.000,00	39.484,65	1.316,48	17.906,37	21.578,28	20.515,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	39.484,65	1.316,48	17.906,37	21.578,28	20.515,35
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCEN1	51.600,00	40.884,54	14.054,65	30.296,11	10.588,43	10.715,46
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	51.600,00	40.884,54	14.054,65	30.296,11	10.588,43	10.715,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.600,00	34.137,54	13.494,65	24.549,11	9.588,43	9.462,46

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10	Saúde	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10.301	Atenção Básica	3.798.784,15	1.458.844,13	354.866,30	969.196,63	489.647,50	2.339.940,02
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	756.676,00	313.268,80	86.699,94	225.817,39	87.451,41	443.407,20
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCEN	51.600,00	40.884,54	14.054,65	30.296,11	10.588,43	10.715,46
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	51.600,00	40.884,54	14.054,65	30.296,11	10.588,43	10.715,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	6.747,00	560,00	5.747,00	1.000,00	1.253,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	38.400,00	38.400,00	3.200,00	9.600,00	28.800,00	0,00
0040	- ASPS	38.400,00	38.400,00	3.200,00	9.600,00	28.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.200,00	9.600,00	28.800,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	86.000,00	37.364,86	7.331,13	27.948,03	9.416,83	48.635,14
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	86.000,00	37.364,86	7.331,13	27.948,03	9.416,83	48.635,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	27.426,50	7.229,97	27.426,50	0,00	38.573,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.938,36	101,16	521,53	9.416,83	10.061,64
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	137.615,00	27.580,89	8.276,29	27.580,89	0,00	110.034,11
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	137.615,00	27.580,89	8.276,29	27.580,89	0,00	110.034,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.615,00	23.503,99	7.198,99	23.503,99	0,00	107.111,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.076,90	1.077,30	4.076,90	0,00	2.923,10
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	73.000,00	32.035,75	10.861,07	32.035,75	0,00	40.964,25
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	73.000,00	32.035,75	10.861,07	32.035,75	0,00	40.964,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	32.035,75	10.861,07	32.035,75	0,00	40.964,25
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	27.000,00	15.436,29	3.451,72	15.436,29	0,00	11.563,71
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	27.000,00	15.436,29	3.451,72	15.436,29	0,00	11.563,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.436,29	3.451,72	15.436,29	0,00	11.563,71
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

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10	Saúde	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10.301	Atenção Básica	3.798.784,15	1.458.844,13	354.866,30	969.196,63	489.647,50	2.339.940,02
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	756.676,00	313.268,80	86.699,94	225.817,39	87.451,41	443.407,20
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUC	53.000,00	22.859,34	2.790,70	20.858,34	2.001,00	30.140,66
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	53.000,00	22.859,34	2.790,70	20.858,34	2.001,00	30.140,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	20.858,34	2.790,70	20.858,34	0,00	29.141,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	999,00
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	52.061,00	18.585,55	333,50	4.081,10	14.504,45	33.475,45
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	52.061,00	18.585,55	333,50	4.081,10	14.504,45	33.475,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.061,00	18.585,55	333,50	4.081,10	14.504,45	33.475,45
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	103.000,00	17.073,51	12.083,40	17.073,51	0,00	85.926,49
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	103.000,00	17.073,51	12.083,40	17.073,51	0,00	85.926,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	17.073,51	12.083,40	17.073,51	0,00	83.926,49
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 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
10.301.1133.2.677	MANUTENÇÃO DO RECURSO ATENÇÃO BÁ	72.000,00	23.563,42	23.001,00	23.001,00	562,42	48.436,58
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	72.000,00	23.563,42	23.001,00	23.001,00	562,42	48.436,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	23.563,42	23.001,00	23.001,00	562,42	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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10	Saúde	3.850.784,15	1.472.974,73	362.567,45	977.684,08	495.290,65	2.377.809,42
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18.960,00
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	20.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18.960,00
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	14.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	12.960,00
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	14.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	12.960,00
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	13.000,00	1.285,09	501,50	501,50	783,59	11.714,91
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	13.000,00	1.285,09	501,50	501,50	783,59	11.714,91
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	13.000,00	1.285,09	501,50	501,50	783,59	11.714,91
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	13.000,00	1.285,09	501,50	501,50	783,59	11.714,91
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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.285,09	501,50	501,50	783,59	10.714,91
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	18.000,00	11.719,55	6.159,65	6.945,95	4.773,60	6.280,45
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	18.000,00	11.719,55	6.159,65	6.945,95	4.773,60	6.280,45
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	18.000,00	11.719,55	6.159,65	6.945,95	4.773,60	6.280,45
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	18.000,00	11.719,55	6.159,65	6.945,95	4.773,60	6.280,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	11.719,55	6.159,65	6.945,95	4.773,60	6.280,45

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	803.100,00	235.333,27	62.434,26	198.774,28	36.558,99	567.766,73
0602.04	Administração	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
0602.04.122	Administração Geral	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
0602.04.122.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AC	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
0001	- LIVRE	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	8.612,50	0,00	5.600,00	3.012,50	22.387,50
0602.08	Assistência Social	717.700,00	226.510,77	62.434,26	193.174,28	33.336,49	491.189,23
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00	30.071,49	6.550,47	30.071,49	0,00	42.928,51
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	73.000,00	30.071,49	6.550,47	30.071,49	0,00	42.928,51
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	73.000,00	30.071,49	6.550,47	30.071,49	0,00	42.928,51
0001	- LIVRE	73.000,00	30.071,49	6.550,47	30.071,49	0,00	42.928,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	29.269,89	6.550,47	29.269,89	0,00	40.730,11
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	594.700,00	186.839,28	55.883,79	153.502,79	33.336,49	407.860,72
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	105.200,00	75.325,43	30.879,10	69.334,94	5.990,49	29.874,57
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	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	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	22.600,00	16.593,28	8.780,97	10.602,79	5.990,49	6.006,72
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	22.600,00	16.593,28	8.780,97	10.602,79	5.990,49	6.006,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00	15.981,46	8.780,97	9.990,97	5.990,49	5.618,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	611,82	0,00	611,82	0,00	388,18

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	803.100,00	235.333,27	62.434,26	198.774,28	36.558,99	567.766,73
0602.08	Assistência Social	717.700,00	226.510,77	62.434,26	193.174,28	33.336,49	491.189,23
0602.08.244	Assistência Comunitária	594.700,00	186.839,28	55.883,79	153.502,79	33.336,49	407.860,72
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	105.200,00	75.325,43	30.879,10	69.334,94	5.990,49	29.874,57
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	9.600,00	1.456,39	704,56	1.456,39	0,00	8.143,61
3113	- GESTAO SUAS - 3113	9.600,00	1.456,39	704,56	1.456,39	0,00	8.143,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	1.456,39	704,56	1.456,39	0,00	7.143,61
4.4.00.00.00.00.00.00	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	71.000,00	57.275,76	21.393,57	57.275,76	0,00	13.724,24
3112	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	71.000,00	57.275,76	21.393,57	57.275,76	0,00	13.724,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	54.777,95	21.318,57	54.777,95	0,00	12.222,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.497,81	75,00	2.497,81	0,00	1.502,19
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	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	489.500,00	111.513,85	25.004,69	84.167,85	27.346,00	377.986,15
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	489.500,00	111.513,85	25.004,69	84.167,85	27.346,00	377.986,15
0001	- LIVRE	489.500,00	111.513,85	25.004,69	84.167,85	27.346,00	377.986,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00	43.561,19	12.331,43	43.561,19	0,00	323.938,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	67.952,66	12.673,26	40.606,66	27.346,00	53.047,34
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	50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	40.400,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	40.400,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	- LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	20.400,00
0001	- LIVRE	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	20.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	20.400,00

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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	803.100,00	235.333,27	62.434,26	198.774,28	36.558,99	567.766,73
0602.16	Habitação	54.400,00	210,00	0,00	0,00	210,00	54.190,00
0602.16.482	Habitação Urbana	54.400,00	210,00	0,00	0,00	210,00	54.190,00
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	50.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	49.790,00
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	50.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	49.790,00
0001 - LIVRE		50.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	49.790,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	49.790,00
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
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10	Saúde	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10.301	Atenção Básica	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	193.850,00	69.698,50	9.007,31	42.453,86	27.244,64	124.151,50
0040 - ASPS		193.850,00	69.698,50	9.007,31	42.453,86	27.244,64	124.151,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.850,00	69.698,50	9.007,31	42.453,86	27.244,64	124.151,50
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	19.000,00	18.000,00	2.272,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
0040 - ASPS		19.000,00	18.000,00	2.272,00	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	2.052,43	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	219,57	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	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10	Saúde	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10.301	Atenção Básica	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	212.850,00	87.698,50	11.279,31	44.725,86	42.972,64	125.151,50
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	19.000,00	18.000,00	2.272,00	2.272,00	15.728,00	1.000,00
0040	- ASPS	19.000,00	18.000,00	2.272,00	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:	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65
	Total Geral:	4.866.734,15	1.796.006,50	436.281,02	1.221.184,22	574.822,28	3.070.727,65

CAPAO BONITO DO SUL, 14/04/2020

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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