

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10	Saúde	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10.301	Atenção Básica	3.625.543,74	652.127,92	245.107,99	448.971,34	203.156,58	2.973.415,82
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramane para Saúd	176.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176.933,74
10.301.1121.1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0040	- ASPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.1121.1.445	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	168.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	168.933,74
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	168.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	168.933,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	168.933,74
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	843.110,00	130.063,29	63.808,15	81.384,94	48.678,35	713.046,71
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	115.970,00	69.479,41	24.624,09	32.840,98	36.638,43	46.490,59
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	115.970,00	69.479,41	24.624,09	32.840,98	36.638,43	46.490,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.970,00	69.479,41	24.624,09	32.840,98	36.638,43	46.490,59
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCEN	48.000,00	10.497,24	1.507,98	2.632,32	7.864,92	37.502,76
4011	- INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	48.000,00	10.497,24	1.507,98	2.632,32	7.864,92	37.502,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	3.037,42	613,08	1.737,42	1.300,00	31.962,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	7.459,82	894,90	894,90	6.564,92	5.540,18
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
0040	- ASPS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG	54.000,00	11.450,17	5.864,95	11.450,17	0,00	42.549,83
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	54.000,00	11.450,17	5.864,95	11.450,17	0,00	42.549,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	11.450,17	5.864,95	11.450,17	0,00	38.549,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	180.000,00	13.250,80	12.702,80	13.250,80	0,00	166.749,20
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	180.000,00	13.250,80	12.702,80	13.250,80	0,00	166.749,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	11.625,50	11.625,50	11.625,50	0,00	137.374,50

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10	Saúde	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10.301	Atenção Básica	3.625.543,74	652.127,92	245.107,99	448.971,34	203.156,58	2.973.415,82
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	843.110,00	130.063,29	63.808,15	81.384,94	48.678,35	713.046,71
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	180.000,00	13.250,80	12.702,80	13.250,80	0,00	166.749,20
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	180.000,00	13.250,80	12.702,80	13.250,80	0,00	166.749,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	1.625,30	1.077,30	1.625,30	0,00	29.374,70
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	50.000,00	5.552,44	5.048,45	5.552,44	0,00	44.447,56
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	50.000,00	5.552,44	5.048,45	5.552,44	0,00	44.447,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	5.552,44	5.048,45	5.552,44	0,00	44.447,56
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10.301.1133.2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301.1133.2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUC	62.000,00	3.695,89	2.151,34	3.695,89	0,00	58.304,11
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	62.000,00	3.695,89	2.151,34	3.695,89	0,00	58.304,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	3.695,89	2.151,34	3.695,89	0,00	46.304,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	85.500,00	2.478,70	2.424,90	2.478,70	0,00	83.021,30
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	85.500,00	2.478,70	2.424,90	2.478,70	0,00	83.021,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.500,00	2.478,70	2.424,90	2.478,70	0,00	83.021,30

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10	Saúde	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10.301	Atenção Básica	3.625.543,74	652.127,92	245.107,99	448.971,34	203.156,58	2.973.415,82
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinci	843.110,00	130.063,29	63.808,15	81.384,94	48.678,35	713.046,71
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGI	131.000,00	5.658,64	5.658,64	5.658,64	0,00	125.341,36
4500	- ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	131.000,00	5.658,64	5.658,64	5.658,64	0,00	125.341,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	5.658,64	5.658,64	5.658,64	0,00	115.341,36
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
10.301.1133.2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	23.640,00	8.000,00	3.825,00	3.825,00	4.175,00	15.640,00
4501	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	23.640,00	8.000,00	3.825,00	3.825,00	4.175,00	15.640,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.640,00	8.000,00	3.825,00	3.825,00	4.175,00	15.640,00
10.301.1133.2.673	MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4504	- GESTÃO SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.1133.2.677	MANUTENÇÃO DOS RECURSO ATENÇÃO B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	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
0601.10.301.1138	Aquisição de veículos para saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.1138.1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4505	- ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	21.767,38
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinci	22.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	21.767,38
10.303.1133.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E	11.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	10.767,38
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	11.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	10.767,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	10.767,38

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10	Saúde	3.743.172,74	675.865,02	254.289,00	461.135,40	214.729,62	3.067.307,72
0601.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	21.767,38
0601.10.303.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	22.000,00	232,62	0,00	0,00	232,62	21.767,38
10.303.1133.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4050	- FES - FARMÁCIA BÁSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0601.10.304	Vigilância Sanitária	62.000,00	13.041,10	4.881,90	4.881,90	8.159,20	48.958,90
0601.10.304.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	62.000,00	13.041,10	4.881,90	4.881,90	8.159,20	48.958,90
10.304.1133.2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT	62.000,00	13.041,10	4.881,90	4.881,90	8.159,20	48.958,90
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	62.000,00	13.041,10	4.881,90	4.881,90	8.159,20	48.958,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	11.391,10	4.881,90	4.881,90	6.509,20	40.608,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	8.350,00
0601.10.305	Vigilância Epidemiológica	28.629,00	7.878,42	4.299,11	4.697,20	3.181,22	20.750,58
0601.10.305.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	28.629,00	7.878,42	4.299,11	4.697,20	3.181,22	20.750,58
10.305.1133.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	28.629,00	7.878,42	4.299,11	4.697,20	3.181,22	20.750,58
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	28.629,00	7.878,42	4.299,11	4.697,20	3.181,22	20.750,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.629,00	7.878,42	4.299,11	4.697,20	3.181,22	20.750,58
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	730.000,00	110.965,82	55.108,01	83.701,15	27.264,67	619.034,18
0602.04	Administração	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32
0602.04.122	Administração Geral	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32
0602.04.122.1127	Manuetenção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32
04.122.1127.2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AÇ	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32
0001	- LIVRE	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	3.291,68	1.533,34	1.533,34	1.758,34	21.708,32

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	730.000,00	110.965,82	55.108,01	83.701,15	27.264,67	619.034,18
0602.08	Assistência Social	573.000,00	97.298,14	43.198,67	71.791,81	25.506,33	475.701,86
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	9.139,65	6.042,57	9.139,65	0,00	60.860,35
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	70.000,00	9.139,65	6.042,57	9.139,65	0,00	60.860,35
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	70.000,00	9.139,65	6.042,57	9.139,65	0,00	60.860,35
0001	- LIVRE	70.000,00	9.139,65	6.042,57	9.139,65	0,00	60.860,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	9.139,65	6.042,57	9.139,65	0,00	55.860,35
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
0602.08.244	Assistência Comunitária	453.000,00	81.758,49	37.156,10	62.652,16	19.106,33	371.241,51
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	83.000,00	4.093,72	1.579,00	2.729,30	1.364,42	78.906,28
08.244.0227.2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1070	- FEAS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	24.000,00	1.693,41	1.079,95	1.693,41	0,00	22.306,59
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	24.000,00	1.693,41	1.079,95	1.693,41	0,00	22.306,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.693,41	1.079,95	1.693,41	0,00	21.306,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	13.000,00	171,77	0,00	171,77	0,00	12.828,23
3113	- GESTAO SUAS - 3113	13.000,00	171,77	0,00	171,77	0,00	12.828,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	171,77	0,00	171,77	0,00	11.828,23
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	42.000,00	2.228,54	499,05	864,12	1.364,42	39.771,46
3112	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	42.000,00	2.228,54	499,05	864,12	1.364,42	39.771,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	21.000,00	2.228,54	499,05	864,12	1.364,42	18.771,46

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	730.000,00	110.965,82	55.108,01	83.701,15	27.264,67	619.034,18
	0602.08 Assistência Social	573.000,00	97.298,14	43.198,67	71.791,81	25.506,33	475.701,86
	0602.08.244 Assistência Comunitária	453.000,00	81.758,49	37.156,10	62.652,16	19.106,33	371.241,51
	0602.08.244.0227 Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	83.000,00	4.093,72	1.579,00	2.729,30	1.364,42	78.906,28
	08.244.0227.2.655 MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	42.000,00	2.228,54	499,05	864,12	1.364,42	39.771,46
	3112 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	42.000,00	2.228,54	499,05	864,12	1.364,42	39.771,46
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0602.08.244.1127 Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	370.000,00	77.664,77	35.577,10	59.922,86	17.741,91	292.335,23
	08.244.1127.2.029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	370.000,00	77.664,77	35.577,10	59.922,86	17.741,91	292.335,23
	0001 - LIVRE	370.000,00	77.664,77	35.577,10	59.922,86	17.741,91	292.335,23
	3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	44.062,02	22.637,43	44.062,02	0,00	166.937,98
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	33.602,75	12.939,67	15.860,84	17.741,91	123.397,25
	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	50.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	43.600,00
	0602.08.367.0224 Apoio a educação especial	50.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	43.600,00
	08.367.0224.2.642 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0001 - LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	08.367.0224.2.670 SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES /	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	13.600,00
	0001 - LIVRE	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	13.600,00
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	13.600,00
	0602.16 Habitação	132.000,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00	121.624,00
	0602.16.482 Habitação Urbana	132.000,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00	121.624,00
	0602.16.482.0206 Incentivo a programas habitacionais	107.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	103.874,00
	16.482.0206.1.036 RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	107.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	103.874,00
	0001 - LIVRE	107.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	103.874,00
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	103.874,00

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	730.000,00	110.965,82	55.108,01	83.701,15	27.264,67	619.034,18
0602.16	Habitação	132.000,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00	121.624,00
0602.16.482	Habitação Urbana	132.000,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00	121.624,00
0602.16.482.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	25.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	17.750,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	25.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	17.750,00
0001	- LIVRE	25.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	17.750,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	17.750,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10	Saúde	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10.301	Atenção Básica	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	235.000,00	54.756,57	0,00	3.762,00	50.994,57	180.243,43
0040	- ASPS	235.000,00	54.756,57	0,00	3.762,00	50.994,57	180.243,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	54.756,57	0,00	3.762,00	50.994,57	180.243,43
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	20.000,00	13.632,00	0,00	0,00	13.632,00	6.368,00
0040	- ASPS	20.000,00	13.632,00	0,00	0,00	13.632,00	6.368,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	632,00	0,00	0,00	632,00	4.368,00

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	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10	Saúde	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10.301	Atenção Básica	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	255.000,00	68.388,57	0,00	3.762,00	64.626,57	186.611,43
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	20.000,00	13.632,00	0,00	0,00	13.632,00	6.368,00
0040	- ASPS	20.000,00	13.632,00	0,00	0,00	13.632,00	6.368,00
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:	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33
	Total Geral:	4.728.172,74	855.219,41	309.397,01	548.598,55	306.620,86	3.872.953,33

CAPAO BONITO DO SUL, 14/03/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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