

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10 | Saúde | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10.122 | Administração Geral | 2.584,96 | 2.584,96 | 0,00 | 2.584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0601.10.122.1135 | Despesas de exercicios anteriores | 2.584,96 | 2.584,96 | 0,00 | 2.584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.1135.2.662 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.584,96 | 2.584,96 | 0,00 | 2.584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | - ASPS | 2.584,96 | 2.584,96 | 0,00 | 2.584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.584,96 | 2.584,96 | 0,00 | 2.584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0601.10.301 | Atenção Básica | 3.929.618,90 | 3.633.893,96 | 429.725,64 | 3.633.893,96 | 0,00 | 295.724,94 |
| 0601.10.301.0214 | Obras de construção/ampliação de imóveis públ | 266.113,65 | 72.381,30 | 39.335,37 | 72.381,30 | 0,00 | 193.732,35 |
| 10.301.0214.1.342 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE | 266.113,65 | 72.381,30 | 39.335,37 | 72.381,30 | 0,00 | 193.732,35 |
| 0040 | - ASPS | 266.113,65 | 72.381,30 | 39.335,37 | 72.381,30 | 0,00 | 193.732,35 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 266.113,65 | 72.381,30 | 39.335,37 | 72.381,30 | 0,00 | 193.732,35 |
| 0601.10.301.0217 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp | 2.467.635,33 | 2.423.062,11 | 270.225,06 | 2.423.062,11 | 0,00 | 44.573,22 |
| 10.301.0217.2.025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- | 2.247.643,46 | 2.203.846,15 | 254.741,18 | 2.203.846,15 | 0,00 | 43.797,31 |
| 0040 | - ASPS | 2.247.643,46 | 2.203.846,15 | 254.741,18 | 2.203.846,15 | 0,00 | 43.797,31 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.707.000,00 | 1.688.041,86 | 221.122,16 | 1.688.041,86 | 0,00 | 18.958,14 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 526.910,54 | 502.491,37 | 32.539,02 | 502.491,37 | 0,00 | 24.419,17 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.732,92 | 13.312,92 | 1.080,00 | 13.312,92 | 0,00 | 420,00 |
| 10.301.0217.2.629 | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS | 67.000,00 | 66.364,09 | 15.483,88 | 66.364,09 | 0,00 | 635,91 |
| 0040 | - ASPS | 67.000,00 | 66.364,09 | 15.483,88 | 66.364,09 | 0,00 | 635,91 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 | 66.364,09 | 15.483,88 | 66.364,09 | 0,00 | 635,91 |
| 10.301.0217.2.634 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | 146.900,00 | 146.760,00 | 0,00 | 146.760,00 | 0,00 | 140,00 |
| 0040 | - ASPS | 146.900,00 | 146.760,00 | 0,00 | 146.760,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.900,00 | 146.760,00 | 0,00 | 146.760,00 | 0,00 | 140,00 |
| 10.301.0217.2.676 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE - | 6.091,87 | 6.091,87 | 0,00 | 6.091,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | - ASPS | 6.091,87 | 6.091,87 | 0,00 | 6.091,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.091,87 | 6.091,87 | 0,00 | 6.091,87 | 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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10 | Saúde | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10.301 | Atenção Básica | 3.929.618,90 | 3.633.893,96 | 429.725,64 | 3.633.893,96 | 0,00 | 295.724,94 |
| 0601.10.301.1121 | Aquisição de Material Peramane para Saúd | 143.694,43 | 95.803,00 | 0,00 | 95.803,00 | 0,00 | 47.891,43 |
| 10.301.1121.1.018 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | 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 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1121.1.445 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 143.694,43 | 95.803,00 | 0,00 | 95.803,00 | 0,00 | 47.891,43 |
| 4505 | - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL | 143.694,43 | 95.803,00 | 0,00 | 95.803,00 | 0,00 | 47.891,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 143.694,43 | 95.803,00 | 0,00 | 95.803,00 | 0,00 | 47.891,43 |
| 0601.10.301.1133 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 999.125,49 | 989.597,55 | 120.165,21 | 989.597,55 | 0,00 | 9.527,94 |
| 10.301.1133.1.430 | PROGRAMA REQUALIFICA UBS - 1074 | 65.434,52 | 65.434,52 | 0,00 | 65.434,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | - PROGRAMA REQUALIFICA UBS | 65.434,52 | 65.434,52 | 0,00 | 65.434,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 65.434,52 | 65.434,52 | 0,00 | 65.434,52 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1133.2.026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I | 164.146,26 | 163.093,69 | 2.354,16 | 163.093,69 | 0,00 | 1.052,57 |
| 4500 | - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 164.146,26 | 163.093,69 | 2.354,16 | 163.093,69 | 0,00 | 1.052,57 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 164.146,26 | 163.093,69 | 2.354,16 | 163.093,69 | 0,00 | 1.052,57 |
| 10.301.1133.2.407 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT | 31.871,81 | 31.029,61 | 3.632,62 | 31.029,61 | 0,00 | 842,20 |
| 4011 | - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 31.871,81 | 31.029,61 | 3.632,62 | 31.029,61 | 0,00 | 842,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.261,91 | 29.419,71 | 3.632,62 | 29.419,71 | 0,00 | 842,20 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.609,90 | 1.609,90 | 0,00 | 1.609,90 | 0,00 | -0,00 |
| 10.301.1133.2.615 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | - ASPS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1133.2.616 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI | 88.371,09 | 87.380,57 | 10.169,80 | 87.380,57 | 0,00 | 990,52 |
| 4090 | - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL | 88.371,09 | 87.380,57 | 10.169,80 | 87.380,57 | 0,00 | 990,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.485,02 | 86.390,32 | 10.065,62 | 86.390,32 | 0,00 | 94,70 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.886,07 | 990,25 | 104,18 | 990,25 | 0,00 | 895,82 |

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| | 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| | 0601.10 Saúde | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 3.929.618,90 | 3.633.893,96 | 429.725,64 | 3.633.893,96 | 0,00 | 295.724,94 |
| | 0601.10.301.1133 Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 999.125,49 | 989.597,55 | 120.165,21 | 989.597,55 | 0,00 | 9.527,94 |
| | 10.301.1133.2.616 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI | 88.371,09 | 87.380,57 | 10.169,80 | 87.380,57 | 0,00 | 990,52 |
| | 4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL | 88.371,09 | 87.380,57 | 10.169,80 | 87.380,57 | 0,00 | 990,52 |
| | 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.886,07 | 990,25 | 104,18 | 990,25 | 0,00 | 895,82 |
| | 10.301.1133.2.619 MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA | 175.974,38 | 175.176,07 | 19.286,10 | 175.176,07 | 0,00 | 798,31 |
| | 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 175.974,38 | 175.176,07 | 19.286,10 | 175.176,07 | 0,00 | 798,31 |
| | 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.000,00 | 155.718,60 | 18.026,96 | 155.718,60 | 0,00 | 281,40 |
| | 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.974,38 | 19.457,47 | 1.259,14 | 19.457,47 | 0,00 | 516,91 |
| | 10.301.1133.2.620 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE | 104.819,00 | 102.506,77 | 17.867,13 | 102.506,77 | 0,00 | 2.312,23 |
| | 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 104.819,00 | 102.506,77 | 17.867,13 | 102.506,77 | 0,00 | 2.312,23 |
| | 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.819,00 | 102.506,77 | 17.867,13 | 102.506,77 | 0,00 | 2.312,23 |
| | 10.301.1133.2.623 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I | 7.760,05 | 7.695,05 | 0,00 | 7.695,05 | 0,00 | 65,00 |
| | 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 7.760,05 | 7.695,05 | 0,00 | 7.695,05 | 0,00 | 65,00 |
| | 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.760,05 | 7.695,05 | 0,00 | 7.695,05 | 0,00 | 65,00 |
| | 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 | 112.930,10 | 111.234,55 | 28.744,89 | 111.234,55 | 0,00 | 1.695,55 |
| | 4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL | 112.930,10 | 111.234,55 | 28.744,89 | 111.234,55 | 0,00 | 1.695,55 |
| | 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.630,10 | 64.143,82 | 11.581,69 | 64.143,82 | 0,00 | 486,28 |
| | 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.003,00 | 18.793,73 | 17.163,20 | 18.793,73 | 0,00 | 1.209,27 |
| | 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 28.297,00 | 28.297,00 | 0,00 | 28.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.1133.2.645 MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES | 9.683,00 | 9.074,30 | 1.160,00 | 9.074,30 | 0,00 | 608,70 |
| | 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 9.683,00 | 9.074,30 | 1.160,00 | 9.074,30 | 0,00 | 608,70 |
| | 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.683,00 | 9.074,30 | 1.160,00 | 9.074,30 | 0,00 | 608,70 |

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10 | Saúde | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10.301 | Atenção Básica | 3.929.618,90 | 3.633.893,96 | 429.725,64 | 3.633.893,96 | 0,00 | 295.724,94 |
| 0601.10.301.1133 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 999.125,49 | 989.597,55 | 120.165,21 | 989.597,55 | 0,00 | 9.527,94 |
| 10.301.1133.2.659 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | 37.828,00 | 37.624,66 | 5.597,00 | 37.624,66 | 0,00 | 203,34 |
| 4500 | - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 37.828,00 | 37.624,66 | 5.597,00 | 37.624,66 | 0,00 | 203,34 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.828,00 | 37.624,66 | 5.597,00 | 37.624,66 | 0,00 | 203,34 |
| 10.301.1133.2.667 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI | 138.438,48 | 137.559,46 | 28.440,21 | 137.559,46 | 0,00 | 879,02 |
| 4500 | - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 138.438,48 | 137.559,46 | 28.440,21 | 137.559,46 | 0,00 | 879,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.700,00 | 135.822,09 | 28.440,21 | 135.822,09 | 0,00 | 877,91 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.738,48 | 1.737,37 | 0,00 | 1.737,37 | 0,00 | 1,11 |
| 10.301.1133.2.668 | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM | 15.238,30 | 15.238,30 | 2.913,30 | 15.238,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4501 | - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL | 15.238,30 | 15.238,30 | 2.913,30 | 15.238,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.238,30 | 15.238,30 | 2.913,30 | 15.238,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1133.2.673 | MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS | 10.630,50 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 80,50 |
| 4504 | - GESTÃO SUS | 10.630,50 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 80,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.630,50 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 80,50 |
| 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 |
| 10.301.1133.2.684 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO A MANU | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601.10.301.1138 | Aquisição de veículos para saúde | 53.050,00 | 53.050,00 | 0,00 | 53.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1138.1.444 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936 | 53.050,00 | 53.050,00 | 0,00 | 53.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 | - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL | 53.050,00 | 53.050,00 | 0,00 | 53.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 53.050,00 | 53.050,00 | 0,00 | 53.050,00 | 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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10 | Saúde | 4.015.007,11 | 3.718.485,26 | 429.622,93 | 3.718.485,26 | 0,00 | 296.521,85 |
| 0601.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 9.006,62 | 8.312,42 | 0,00 | 8.312,42 | 0,00 | 694,20 |
| 0601.10.303.1133 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 9.006,62 | 8.312,42 | 0,00 | 8.312,42 | 0,00 | 694,20 |
| 10.303.1133.2.049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA E | 6.006,62 | 6.006,62 | 0,00 | 6.006,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4503 | - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL | 6.006,62 | 6.006,62 | 0,00 | 6.006,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.006,62 | 6.006,62 | 0,00 | 6.006,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.1133.2.195 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA E | 3.000,00 | 2.305,80 | 0,00 | 2.305,80 | 0,00 | 694,20 |
| 4050 | - FES - FARMÁCIA BÁSICA | 3.000,00 | 2.305,80 | 0,00 | 2.305,80 | 0,00 | 694,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 2.305,80 | 0,00 | 2.305,80 | 0,00 | 694,20 |
| 0601.10.304 | Vigilância Sanitária | 33.985,31 | 33.985,31 | 0,00 | 33.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0601.10.304.1133 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 33.985,31 | 33.985,31 | 0,00 | 33.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.1133.2.281 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANT | 33.985,31 | 33.985,31 | 0,00 | 33.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4502 | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | 33.985,31 | 33.985,31 | 0,00 | 33.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.718,91 | 29.718,91 | 0,00 | 29.718,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.266,40 | 4.266,40 | 0,00 | 4.266,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0601.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 39.811,32 | 39.708,61 | -102,71 | 39.708,61 | 0,00 | 102,71 |
| 0601.10.305.1133 | Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc | 39.811,32 | 39.708,61 | -102,71 | 39.708,61 | 0,00 | 102,71 |
| 10.305.1133.2.048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | 39.811,32 | 39.708,61 | -102,71 | 39.708,61 | 0,00 | 102,71 |
| 4502 | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | 39.811,32 | 39.708,61 | -102,71 | 39.708,61 | 0,00 | 102,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.811,32 | 39.708,61 | -102,71 | 39.708,61 | 0,00 | 102,71 |

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 823.233,89 | 815.198,85 | 122.093,12 | 815.198,85 | 0,00 | 8.035,04 |
| 0602.04 | Administração | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 0602.04.122 | Administração Geral | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 0602.04.122.1127 | Manuethção da Sec. de Saúde e Assistência S | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 04.122.1127.2.630 | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AC | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 0001 | - LIVRE | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.500,00 | 25.406,29 | 5.829,17 | 25.406,29 | 0,00 | 93,71 |
| 0602.08 | Assistência Social | 741.273,20 | 733.487,01 | 102.573,67 | 733.487,01 | 0,00 | 7.786,19 |
| 0602.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 71.057,00 | 71.055,16 | 13.459,35 | 71.055,16 | 0,00 | 1,84 |
| 0602.08.243.0226 | Apoio a criança/adolescente/idoso | 71.057,00 | 71.055,16 | 13.459,35 | 71.055,16 | 0,00 | 1,84 |
| 08.243.0226.2.158 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE | 71.057,00 | 71.055,16 | 13.459,35 | 71.055,16 | 0,00 | 1,84 |
| 0001 | - LIVRE | 71.057,00 | 71.055,16 | 13.459,35 | 71.055,16 | 0,00 | 1,84 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.057,00 | 71.055,16 | 13.459,35 | 71.055,16 | 0,00 | 1,84 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602.08.244 | Assistência Comunitária | 615.016,20 | 607.231,85 | 80.049,32 | 607.231,85 | 0,00 | 7.784,35 |
| 0602.08.244.0227 | Apoio a pessoas com vulnerabilidade social | 72.771,96 | 68.937,28 | 9.561,82 | 68.937,28 | 0,00 | 3.834,68 |
| 08.244.0227.2.429 | MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070 | 5.900,00 | 5.400,00 | 4.700,00 | 5.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1070 | - FEAS | 5.900,00 | 5.400,00 | 4.700,00 | 5.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.900,00 | 5.400,00 | 4.700,00 | 5.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 26.186,84 | 24.387,65 | 2.413,80 | 24.387,65 | 0,00 | 1.799,19 |
| 3111 | - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111 | 26.186,84 | 24.387,65 | 2.413,80 | 24.387,65 | 0,00 | 1.799,19 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.186,84 | 24.286,65 | 2.413,80 | 24.286,65 | 0,00 | 900,19 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 899,00 |

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 823.233,89 | 815.198,85 | 122.093,12 | 815.198,85 | 0,00 | 8.035,04 |
| 0602.08 | Assistência Social | 741.273,20 | 733.487,01 | 102.573,67 | 733.487,01 | 0,00 | 7.786,19 |
| 0602.08.244 | Assistência Comunitária | 615.016,20 | 607.231,85 | 80.049,32 | 607.231,85 | 0,00 | 7.784,35 |
| 0602.08.244.0227 | Apoio a pessoas com vulnerabilidade social | 72.771,96 | 68.937,28 | 9.561,82 | 68.937,28 | 0,00 | 3.834,68 |
| 08.244.0227.2.654 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC | 20.690,12 | 20.402,14 | 212,02 | 20.402,14 | 0,00 | 287,98 |
| 3113 | - GESTAO SUAS - 3113 | 20.690,12 | 20.402,14 | 212,02 | 20.402,14 | 0,00 | 287,98 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.690,12 | 20.402,14 | 212,02 | 20.402,14 | 0,00 | 287,98 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0227.2.655 | MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC | 19.995,00 | 18.747,49 | 2.236,00 | 18.747,49 | 0,00 | 1.247,51 |
| 3112 | - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112 | 19.995,00 | 18.747,49 | 2.236,00 | 18.747,49 | 0,00 | 1.247,51 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.995,00 | 18.317,49 | 2.236,00 | 18.317,49 | 0,00 | 677,51 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 570,00 |
| 0602.08.244.1127 | Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S | 542.244,24 | 538.294,57 | 70.487,50 | 538.294,57 | 0,00 | 3.949,67 |
| 08.244.1127.2.029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC | 542.244,24 | 538.294,57 | 70.487,50 | 538.294,57 | 0,00 | 3.949,67 |
| 0001 | - LIVRE | 542.244,24 | 538.294,57 | 70.487,50 | 538.294,57 | 0,00 | 3.949,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 339.572,00 | 338.659,29 | 41.996,06 | 338.659,29 | 0,00 | 912,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.672,24 | 199.635,28 | 28.491,44 | 199.635,28 | 0,00 | 3.036,96 |
| 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 | 55.200,00 | 55.200,00 | 9.065,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602.08.367.0224 | Apoio a educação especial | 55.200,00 | 55.200,00 | 9.065,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.367.0224.2.642 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ | 18.400,00 | 18.400,00 | 4.265,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - LIVRE | 18.400,00 | 18.400,00 | 4.265,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.400,00 | 18.400,00 | 4.265,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.367.0224.2.670 | SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES / | 36.800,00 | 36.800,00 | 4.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - LIVRE | 36.800,00 | 36.800,00 | 4.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.800,00 | 36.800,00 | 4.800,00 | 36.800,00 | 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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 823.233,89 | 815.198,85 | 122.093,12 | 815.198,85 | 0,00 | 8.035,04 |
| 0602.16 | Habitação | 56.460,69 | 56.305,55 | 13.690,28 | 56.305,55 | 0,00 | 155,14 |
| 0602.16.482 | Habitação Urbana | 56.460,69 | 56.305,55 | 13.690,28 | 56.305,55 | 0,00 | 155,14 |
| 0602.16.482.0206 | Incentivo a programas habitacionais | 49.210,69 | 49.055,55 | 13.690,28 | 49.055,55 | 0,00 | 155,14 |
| 16.482.0206.1.036 | RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES: | 49.210,69 | 49.055,55 | 13.690,28 | 49.055,55 | 0,00 | 155,14 |
| 0001 - LIVRE | | 49.210,69 | 49.055,55 | 13.690,28 | 49.055,55 | 0,00 | 155,14 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.210,69 | 49.055,55 | 13.690,28 | 49.055,55 | 0,00 | 155,14 |
| 0602.16.482.1127 | Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.1127.2.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 - LIVRE | | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03 | CONSÓRCIOS PUBLICOS | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10 | Saúde | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10.301 | Atenção Básica | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10.301.1131 | Atividades diversas de Consórcio Público | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 10.301.1131.2.660 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC | 225.880,10 | 223.017,87 | 8.181,09 | 223.017,87 | 0,00 | 2.862,23 |
| 0040 - ASPS | | 225.880,10 | 223.017,87 | 8.181,09 | 223.017,87 | 0,00 | 2.862,23 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.880,10 | 223.017,87 | 8.181,09 | 223.017,87 | 0,00 | 2.862,23 |
| 10.301.1131.2.661 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC | 20.000,00 | 13.632,00 | 6.816,00 | 13.632,00 | 0,00 | 6.368,00 |
| 0040 - ASPS | | 20.000,00 | 13.632,00 | 6.816,00 | 13.632,00 | 0,00 | 6.368,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.000,00 | 13.154,19 | 6.338,19 | 13.154,19 | 0,00 | 845,81 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 477,81 | 477,81 | 477,81 | 0,00 | 4.522,19 |

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 | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| 06.03 | CONSÓRCIOS PUBLICOS | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10 | Saúde | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10.301 | Atenção Básica | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 0603.10.301.1131 | Atividades diversas de Consórcio Público | 245.880,10 | 236.649,87 | 14.997,09 | 236.649,87 | 0,00 | 9.230,23 |
| 10.301.1131.2.661 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | 20.000,00 | 13.632,00 | 6.816,00 | 13.632,00 | 0,00 | 6.368,00 |
| 0040 | - ASPS | 20.000,00 | 13.632,00 | 6.816,00 | 13.632,00 | 0,00 | 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: | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |
| | Total Geral: | 5.084.121,10 | 4.770.333,98 | 566.713,14 | 4.770.333,98 | 0,00 | 313.787,12 |

CAPAO BONITO DO SUL, 04/02/2020

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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