

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10	Saúde	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10.122	Administração Geral	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0601.10.122.1135	Despesas de exercicios anteriores	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
10.122.1135.2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0040 - ASPS		773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,20
0601.10.301	Atenção Básica	3.777.771,31	3.351.195,91	549.374,26	3.195.696,12	155.499,79	426.575,40
0601.10.301.0214	Obras de construção/ampliação de imóveis públ	93.049,01	61.896,08	0,00	0,00	61.896,08	31.152,93
10.301.0214.1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
0040 - ASPS		30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
10.301.0214.1.430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFIC	62.199,01	61.896,08	0,00	0,00	61.896,08	302,93
1074 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS		62.199,01	61.896,08	0,00	0,00	61.896,08	302,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.199,01	61.896,08	0,00	0,00	61.896,08	302,93
0601.10.301.0217	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Próp	2.495.729,00	2.267.032,32	310.014,52	2.180.346,92	86.685,40	228.696,68
10.301.0217.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS-	2.389.319,00	2.168.116,64	304.578,90	2.085.387,69	82.728,95	221.202,36
0040 - ASPS		2.389.319,00	2.168.116,64	304.578,90	2.085.387,69	82.728,95	221.202,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541.370,00	1.404.789,41	197.488,40	1.404.789,41	0,00	136.580,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.949,00	762.327,23	107.090,50	679.598,28	82.728,95	83.621,77
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0217.2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AS	64.000,00	56.505,68	5.435,62	52.549,23	3.956,45	7.494,32
0040 - ASPS		64.000,00	56.505,68	5.435,62	52.549,23	3.956,45	7.494,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	56.505,68	5.435,62	52.549,23	3.956,45	7.494,32
10.301.0217.2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	0,00	0,00
0040 - ASPS		42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.410,00	42.410,00	0,00	42.410,00	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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10	Saúde	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10.301	Atenção Básica	3.777.771,31	3.351.195,91	549.374,26	3.195.696,12	155.499,79	426.575,40
0601.10.301.1121	Aquisição de Material Peramante para Saúd	96.795,00	58.617,60	0,00	55.232,60	3.385,00	38.177,40
10.301.1121.1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	50.000,00	11.822,60	0,00	11.822,60	0,00	38.177,40
0040 - ASPS		50.000,00	11.822,60	0,00	11.822,60	0,00	38.177,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	11.822,60	0,00	11.822,60	0,00	38.177,40
10.301.1121.1.445	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	46.795,00	46.795,00	0,00	43.410,00	3.385,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FNS		46.795,00	46.795,00	0,00	43.410,00	3.385,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.795,00	46.795,00	0,00	43.410,00	3.385,00	0,00
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	651.548,30	522.999,91	69.359,74	519.466,60	3.533,31	128.548,39
10.301.1133.1.447	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - SAÚDE - 1	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00
1125 - Consulta Popular 2017/2018 - Saúde		41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00
10.301.1133.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - I	106.054,00	96.283,70	3.368,48	95.439,49	844,21	9.770,30
4510 - PAB FIXO		106.054,00	96.283,70	3.368,48	95.439,49	844,21	9.770,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.546,00	95.775,70	3.368,48	94.931,49	844,21	9.770,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENT	103.618,76	90.540,01	26.400,59	90.256,98	283,03	13.078,75
4011 - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA		103.618,76	90.540,01	26.400,59	90.256,98	283,03	13.078,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.618,76	90.540,01	26.400,59	90.256,98	283,03	13.078,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	58.838,00	48.945,88	5.383,39	48.945,88	0,00	9.892,12
4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL		58.838,00	48.945,88	5.383,39	48.945,88	0,00	9.892,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	48.857,88	5.383,39	48.857,88	0,00	7.142,12

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10	Saúde	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10.301	Atenção Básica	3.777.771,31	3.351.195,91	549.374,26	3.195.696,12	155.499,79	426.575,40
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vinc	651.548,30	522.999,91	69.359,74	519.466,60	3.533,31	128.548,39
10.301.1133.2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	58.838,00	48.945,88	5.383,39	48.945,88	0,00	9.892,12
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	58.838,00	48.945,88	5.383,39	48.945,88	0,00	9.892,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.713,00	88,00	0,00	88,00	0,00	2.625,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
10.301.1133.2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERA	46.700,00	44.478,92	3.788,32	44.478,92	0,00	2.221,08
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	46.700,00	44.478,92	3.788,32	44.478,92	0,00	2.221,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.700,00	36.979,59	3.788,32	36.979,59	0,00	720,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.499,33	0,00	7.499,33	0,00	1.500,67
10.301.1133.2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDE	68.600,00	57.749,38	6.568,96	55.443,31	2.306,07	10.850,62
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	68.600,00	57.749,38	6.568,96	55.443,31	2.306,07	10.850,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.600,00	57.749,38	6.568,96	55.443,31	2.306,07	10.850,62
10.301.1133.2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE I	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
4540	- SAUDE BUCAL FEDERAL 4520	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	15.551,34	0,00	15.551,34	0,00	448,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.632	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	87.867,00	65.478,75	11.411,56	65.478,75	0,00	22.388,25
4090	- FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	87.867,00	65.478,75	11.411,56	65.478,75	0,00	22.388,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.212,00	61.773,65	11.411,56	61.773,65	0,00	15.438,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.655,00	3.705,10	0,00	3.705,10	0,00	6.949,90

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10	Saúde	3.903.387,31	3.461.332,48	564.142,00	3.298.733,15	162.599,33	442.054,83
0601.10.301	Atenção Básica	3.777.771,31	3.351.195,91	549.374,26	3.195.696,12	155.499,79	426.575,40
0601.10.301.1133	Atendimento de saúde - Atenção Básica - Vincul	651.548,30	522.999,91	69.359,74	519.466,60	3.533,31	128.548,39
10.301.1133.2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ES	2.500,00	96,70	0,00	96,70	0,00	2.403,30
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	2.500,00	96,70	0,00	96,70	0,00	2.403,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	96,70	0,00	96,70	0,00	2.403,30
10.301.1133.2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC	21.444,50	20.567,05	0,00	20.567,05	0,00	877,45
4521	- PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QI	21.444,50	20.567,05	0,00	20.567,05	0,00	877,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.299,50	14.422,05	0,00	14.422,05	0,00	877,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.145,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00
10.301.1133.2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGFI	75.466,00	64.333,18	8.613,44	64.333,18	0,00	11.132,82
4520	- ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	75.466,00	64.333,18	8.613,44	64.333,18	0,00	11.132,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.466,00	53.799,32	8.613,44	53.799,32	0,00	666,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	734,86	0,00	734,86	0,00	10.265,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00	201,00
10.301.1133.2.668	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA	22.589,04	18.975,00	3.825,00	18.875,00	100,00	3.614,04
4590	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	22.589,04	18.975,00	3.825,00	18.875,00	100,00	3.614,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.589,04	18.975,00	3.825,00	18.875,00	100,00	3.614,04
0601.10.301.1138	Aquisição de veículos para saúde	440.650,00	440.650,00	170.000,00	440.650,00	0,00	0,00
10.301.1138.1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936	440.650,00	440.650,00	170.000,00	440.650,00	0,00	0,00
4936	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS	440.650,00	440.650,00	170.000,00	440.650,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.650,00	440.650,00	170.000,00	440.650,00	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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	846.094,31	712.557,53	72.230,32	571.451,33	141.106,20	133.536,78
0602.08	Assistência Social	778.094,31	667.484,80	70.471,97	549.980,73	117.504,07	110.609,51
0602.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	63.346,50	58.505,76	7.274,14	58.505,76	0,00	4.840,74
0602.08.243.0226	Apoio a criança/adolescente/idoso	63.346,50	58.505,76	7.274,14	58.505,76	0,00	4.840,74
08.243.0226.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE	63.346,50	58.505,76	7.274,14	58.505,76	0,00	4.840,74
0001	- LIVRE	63.346,50	58.505,76	7.274,14	58.505,76	0,00	4.840,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.286,50	58.287,41	7.274,14	58.287,41	0,00	3.999,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,00	218,35	0,00	218,35	0,00	841,65
0602.08.244	Assistência Comunitária	649.747,81	548.141,44	52.260,23	444.308,37	103.833,07	101.606,37
0602.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	100.000,00	84.780,00	0,00	0,00	84.780,00	15.220,00
08.244.0030.1.450	CONVÊNIO MDS Nº 100793/2018 ESTRUTUR	100.000,00	84.780,00	0,00	0,00	84.780,00	15.220,00
1085	- CONVÊNIO MDS N. 100793/2018	100.000,00	84.780,00	0,00	0,00	84.780,00	15.220,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	84.780,00	0,00	0,00	84.780,00	15.220,00
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	154.000,00	110.596,49	24.050,69	104.594,61	6.001,88	43.403,51
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	13.704,11	4.775,34	12.120,37	1.583,74	10.295,89
3111	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 3111	24.000,00	13.704,11	4.775,34	12.120,37	1.583,74	10.295,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	10.705,11	4.010,34	9.121,37	1.583,74	10.294,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.999,00	765,00	2.999,00	0,00	1,00
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	24.000,00	8.811,00	517,91	7.609,36	1.201,64	15.189,00
3113	- GESTAO SUAS - 3113	24.000,00	8.811,00	517,91	7.609,36	1.201,64	15.189,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	8.811,00	517,91	7.609,36	1.201,64	15.189,00

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	846.094,31	712.557,53	72.230,32	571.451,33	141.106,20	133.536,78
0602.08	Assistência Social	778.094,31	667.484,80	70.471,97	549.980,73	117.504,07	110.609,51
0602.08.244	Assistência Comunitária	649.747,81	548.141,44	52.260,23	444.308,37	103.833,07	101.606,37
0602.08.244.0227	Apoio a pessoas com vulnerabilidade social	154.000,00	110.596,49	24.050,69	104.594,61	6.001,88	43.403,51
08.244.0227.2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCC	24.000,00	8.811,00	517,91	7.609,36	1.201,64	15.189,00
3113	GESTAO SUAS - 3113	24.000,00	8.811,00	517,91	7.609,36	1.201,64	15.189,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0227.2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOC	102.000,00	88.081,38	18.757,44	84.864,88	3.216,50	13.918,62
3112	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	102.000,00	88.081,38	18.757,44	84.864,88	3.216,50	13.918,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	71.738,67	15.771,34	71.738,67	0,00	8.261,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	16.342,71	2.986,10	13.126,21	3.216,50	5.657,29
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	Manuetnção da Sec. de Saúde e Assistência S	395.747,81	352.764,95	28.209,54	339.713,76	13.051,19	42.982,86
08.244.1127.2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNC	395.747,81	352.764,95	28.209,54	339.713,76	13.051,19	42.982,86
0001	LIVRE	395.747,81	352.764,95	28.209,54	339.713,76	13.051,19	42.982,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.247,81	197.029,66	16.053,21	197.029,66	0,00	6.218,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.500,00	155.160,29	11.581,33	142.109,10	13.051,19	33.339,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	3.425,00
0602.08.367	Educação Especial	60.000,00	58.100,00	8.200,00	44.429,00	13.671,00	1.900,00
0602.08.367.0224	Apoio a educação especial	60.000,00	58.100,00	8.200,00	44.429,00	13.671,00	1.900,00
08.367.0224.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÉ	25.000,00	23.600,00	5.000,00	21.100,00	2.500,00	1.400,00
0001	LIVRE	25.000,00	23.600,00	5.000,00	21.100,00	2.500,00	1.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	23.600,00	5.000,00	21.100,00	2.500,00	1.400,00
08.367.0224.2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES S	35.000,00	34.500,00	3.200,00	23.329,00	11.171,00	500,00
0001	LIVRE	35.000,00	34.500,00	3.200,00	23.329,00	11.171,00	500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.500,00	3.200,00	23.329,00	11.171,00	500,00

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	846.094,31	712.557,53	72.230,32	571.451,33	141.106,20	133.536,78
0602.16	Habitação	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
0602.16.482	Habitação Urbana	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
0602.16.482.0206	Incentivo a programas habitacionais	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
16.482.0206.1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PES:	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
0001	- LIVRE	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	23.558,23	0,00	2.006,10	21.552,13	18.441,77
16.482.0206.1.440	AQUISIÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS PAR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.16.482.1127	Manuetção da Sec. de Saúde e Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1127.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10	Saúde	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10.301	Atenção Básica	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
10.301.1131.2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	148.000,00	110.526,87	23.343,31	101.882,78	8.644,09	37.473,13
0040	- ASPS	148.000,00	110.526,87	23.343,31	101.882,78	8.644,09	37.473,13
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	110.526,87	23.343,31	101.882,78	8.644,09	37.473,13
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSC	14.000,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	7.412,00
0040	- ASPS	14.000,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	7.412,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	5.362,10	0,00	5.362,10	0,00	4.637,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.225,90	0,00	1.225,90	0,00	774,10

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	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
06.03	CONSÓRCIOS PUBLICOS	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10	Saúde	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10.301	Atenção Básica	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
0603.10.301.1131	Atividades diversas de Consórcio Público	162.000,00	117.114,87	23.343,31	108.470,78	8.644,09	44.885,13
10.301.1131.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	14.000,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	7.412,00
0040	- ASPS	14.000,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	7.412,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Entidade:	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74
	Total Geral:	4.911.481,62	4.291.004,88	659.715,63	3.978.655,26	312.349,62	620.476,74

CAPAO BONITO DO SUL, 05/02/2019

 FELIPPE JUNIOR RIETH
 PREFEITO MUNICIPAL

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