

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : CAPSEM

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

ÓRGÃO - 40 - CAPSEM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
4001	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
400104	ADMINISTRACAO					
400104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
400104.122.2003.0000	PREVIDÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR					
400104.122.2003.4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM					
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34600-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34601-2	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	260.901,03
	32.386,94	0,00	32.386,94	32.386,94	32.386,94	0,00
	248.867,78	29.768,81	219.098,97	219.098,97	219.098,97	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34602-0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.646,70
	1.225,55	0,00	1.225,55	1.225,55	1.225,55	0,00
	7.353,30	0,00	7.353,30	7.353,30	6.127,75	1.225,55
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34603-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34604-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34605-5	78.000,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	40.009,78
	5.419,22	0,00	5.419,22	5.419,22	5.419,22	0,00
	31.990,22	0,00	31.990,22	31.990,22	31.990,22	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
35973-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34607-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34609-8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.323,29
	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	1.022,30	0,00
	9.749,10	72,39	9.676,71	9.676,71	9.101,73	574,98
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34608-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34610-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34611-0	137.200,00	0,00	0,00	6.000,00	131.200,00	35.428,96
	13.380,58	0,00	13.380,58	13.380,58	13.380,58	0,00
	95.771,04	0,00	95.771,04	95.771,04	94.621,85	1.149,19

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : CAPSEM

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

ÓRGÃO - 40 - CAPSEM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34929-1	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34612-8	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.555,72
	3.481,60	0,00	3.481,60	3.481,60	3.481,60	0,00
	25.457,88	4.013,60	21.444,28	21.444,28	21.444,28	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34606-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339108000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
35974-2	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.480,86
	1.519,14	506,38	1.012,76	1.012,76	1.519,14	-0,00
	2.025,52	506,38	1.519,14	1.519,14	1.519,14	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34613-6	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	656,00
	795,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00
	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
400109	PREVIDENCIA SOCIAL					
400109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
400109.272.2003.0000	PREVIDÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR					
400109.272.2003.5	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
35304-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.061,25
	15.485,98	0,00	15.485,98	15.485,98	15.485,98	0,00
	101.836,11	9.897,36	91.938,75	91.938,75	91.938,75	0,00
400109.272.2003.37	CONTRIB PATR INATIVOS/PENSIONISTA RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
35303-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.584,88
	2.902,52	0,00	2.902,52	2.902,52	2.902,52	0,00
	17.415,12	0,00	17.415,12	17.415,12	17.415,12	0,00
400128	ENCARGOS ESPECIAIS					
400128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
400128.846.2003.0000	PREVIDÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR					
400128.846.2003.4002	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGURADOS					
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34614-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.672,97
	13.742,44	2.095,94	11.646,50	11.646,50	10.081,86	-0,00
	15.422,97	2.095,94	13.327,03	13.327,03	11.238,41	2.088,62
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34615-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34616-0	1.250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200.000,00	981.316,25
	33.541,79	0,00	33.541,79	33.541,79	39.313,91	0,00
	222.813,51	4.129,76	218.683,75	218.683,75	201.057,88	17.625,87
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA					
34617-9	6.575.000,00	0,00	0,00	0,00	6.575.000,00	4.180.154,11
	415.637,73	0,00	415.637,73	415.637,73	385.711,78	-0,00
	2.408.436,36	13.590,47	2.394.845,89	2.394.845,89	2.205.901,14	188.944,75

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : CAPSEM

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

ÓRGÃO - 40 - CAPSEM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA				
34618-7	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	222.889,30
	8.956,00	0,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	0,00
	37.110,70	0,00	37.110,70	37.110,70	37.110,70	0,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA				
34619-5	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	26.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA				
34620-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA				
34621-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400128.846.9999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
400128.846.9999.31	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0400 - MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA				
34622-5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	52.105,63
	4.747,37	0,00	4.747,37	4.747,37	4.747,37	0,00
	27.894,37	0,00	27.894,37	27.894,37	27.894,37	0,00
ÓRGÃO	9.250.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	9.250.000,00	6.030.286,73
	554.248,10	2.602,32	551.645,78	551.645,78	526.429,75	0,00
	3.283.787,98	64.074,71	3.219.713,27	3.219.713,27	3.008.104,31	211.608,96
TOTAL GERAL	9.250.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	9.250.000,00	6.030.286,73
	554.248,10	2.602,32	551.645,78	551.645,78	526.429,75	0,00
	3.283.787,98	64.074,71	3.219.713,27	3.219.713,27	3.008.104,31	211.608,96

Díolena Maria Capitânio
Diretora CapsemVanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978