

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

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

INSTITUIÇÕES : CAPSEM

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

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					
400104.122.4005.0000	SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR					
400104.122.4005.4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM					
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37998-0	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: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37990-5	526.900,00	0,00	0,00	0,00	526.900,00	494.544,66
	32.355,34	0,00	32.355,34	32.355,34	32.355,34	0,00
	32.355,34	0,00	32.355,34	32.355,34	32.355,34	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37999-9	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37991-3	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
38000-8	354.300,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00	324.669,10
	29.630,90	0,00	29.630,90	29.630,90	29.630,90	0,00
	29.630,90	0,00	29.630,90	29.630,90	29.630,90	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37987-5	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: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37992-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37985-9	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.412,19
	4.587,81	0,00	4.587,81	4.587,81	4.587,81	0,00
	4.587,81	0,00	4.587,81	4.587,81	4.587,81	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37984-0	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
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37986-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37995-6	163.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	152.162,31
	11.451,69	114,00	11.337,69	11.337,69	8.921,77	0,00
	11.451,69	114,00	11.337,69	11.337,69	8.921,77	2.415,92
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37993-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023
INSTITUIÇÕES : CAPSEM

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

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
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37996-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.152,00
	5.848,00	0,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	0,00
	5.848,00	0,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
38001-6	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
3339108000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37988-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	827,37
	172,63	0,00	172,63	172,63	0,00	0,00
	172,63	0,00	172,63	172,63	0,00	172,63
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37982-4	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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	ENCARGOS ESPECIAIS					
400128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
400128.846.4005.0000	SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR					
400128.846.4005.4002	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGURADOS					
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
38002-4	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
	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: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
38004-0	686.400,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00	638.606,41
	49.119,59	1.326,00	47.793,59	47.793,59	36.759,76	0,00
	49.119,59	1.326,00	47.793,59	47.793,59	36.759,76	11.033,83
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
38005-9	8.678.400,00	0,00	0,00	0,00	8.678.400,00	8.216.327,09
	462.072,91	0,00	462.072,91	462.072,91	330.527,54	0,00
	462.072,91	0,00	462.072,91	462.072,91	330.527,54	131.545,37
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
38006-7	109.600,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	96.932,13
	12.667,87	0,00	12.667,87	12.667,87	12.667,87	0,00
	12.667,87	0,00	12.667,87	12.667,87	12.667,87	0,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37997-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37994-8	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.371,86
	1.628,14	0,00	1.628,14	1.628,14	1.628,14	0,00
	1.628,14	0,00	1.628,14	1.628,14	1.628,14	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados				
37983-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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					

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

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023
INSTITUIÇÕES : CAPSEM
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

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: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
34622-5	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400128.846.9999.37	CONTRIB PATR INATIVOS/PENSIONISTA RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados					
37989-1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.385,87
	3.614,13	0,00	3.614,13	3.614,13	3.614,13	0,00
	3.614,13	0,00	3.614,13	3.614,13	3.614,13	0,00
ORGÃO	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.388.290,99
	613.149,01	1.440,00	611.709,01	611.709,01	466.541,26	0,00
	613.149,01	1.440,00	611.709,01	611.709,01	466.541,26	145.167,75
TOTAL GERAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.388.290,99
	613.149,01	1.440,00	611.709,01	611.709,01	466.541,26	0,00
	613.149,01	1.440,00	611.709,01	611.709,01	466.541,26	145.167,75

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978