

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

**ÓRGÃO - 40 - CAPSEM**

| REDUZ                | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO                                                | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>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                                   | 419.981,89                                          |
|                      | 37.723,83                                                                                            | 0,00                                               | 37.723,83                                                   | 37.723,83                                        | 37.723,83                                    | 0,00                                                |
|                      | 106.918,11                                                                                           | 0,00                                               | 106.918,11                                                  | 106.918,11                                       | 106.918,11                                   | 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                                   | 286.955,18                                          |
|                      | 7.021,31                                                                                             | 0,00                                               | 7.021,31                                                    | 7.021,31                                         | 7.021,31                                     | 0,00                                                |
|                      | 67.344,82                                                                                            | 0,00                                               | 67.344,82                                                   | 67.344,82                                        | 67.344,82                                    | 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                                    | 17.765,68                                           |
|                      | 2.240,76                                                                                             | 0,00                                               | 2.240,76                                                    | 2.240,76                                         | 1.755,83                                     | 0,00                                                |
|                      | 7.234,32                                                                                             | 0,00                                               | 7.234,32                                                    | 7.234,32                                         | 6.698,39                                     | 535,93                                              |
| 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                                   | 123.455,46                                          |
|                      | 12.452,87                                                                                            | 0,00                                               | 12.452,87                                                   | 12.452,87                                        | 13.450,89                                    | 0,00                                                |
|                      | 40.158,54                                                                                            | 114,00                                             | 40.044,54                                                   | 40.044,54                                        | 38.063,56                                    | 1.980,98                                            |
| 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

**ÓRGÃO - 40 - CAPSEM**

| REDUZ                | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>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                                    | 33.862,00                                           |
|                      | 5.145,00                                              | 0,00                                               | 5.145,00                                                    | 5.145,00                                         | 5.145,00                                     | 0,00                                                |
|                      | 21.268,00                                             | 5.130,00                                           | 16.138,00                                                   | 16.138,00                                        | 16.138,00                                    | 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                                     | 482,11                                              |
|                      | 172,63                                                | 0,00                                               | 172,63                                                      | 172,63                                           | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 517,89                                                | 0,00                                               | 517,89                                                      | 517,89                                           | 345,26                                       | 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                                    | 20.275,00                                           |
|                      | 4.725,00                                              | 0,00                                               | 4.725,00                                                    | 4.725,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 4.725,00                                              | 0,00                                               | 4.725,00                                                    | 4.725,00                                         | 0,00                                         | 4.725,00                                            |
| 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                                   | 104.968,36                                          |
|                      | 631,64                                                | 0,00                                               | 631,64                                                      | 631,64                                           | 631,64                                       | 0,00                                                |
|                      | 631,64                                                | 0,00                                               | 631,64                                                      | 631,64                                           | 631,64                                       | 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                                   | 506.960,38                                          |
|                      | 66.980,94                                             | 0,00                                               | 66.980,94                                                   | 66.980,94                                        | 66.490,65                                    | 0,00                                                |
|                      | 182.255,87                                            | 2.816,25                                           | 179.439,62                                                  | 179.439,62                                       | 154.871,81                                   | 24.567,81                                           |
| 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                                 | 6.619.694,25                                        |
|                      | 1.100.981,87                                          | 1.012,74                                           | 1.099.969,13                                                | 1.099.969,13                                     | 1.140.426,98                                 | 0,00                                                |
|                      | 2.067.922,29                                          | 9.216,54                                           | 2.058.705,75                                                | 2.058.705,75                                     | 1.947.387,65                                 | 111.318,10                                          |
| 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                                   | 74.861,68                                           |
|                      | 13.142,11                                             | 0,00                                               | 13.142,11                                                   | 13.142,11                                        | 13.142,11                                    | 0,00                                                |
|                      | 34.738,32                                             | 0,00                                               | 34.738,32                                                   | 34.738,32                                        | 34.738,32                                    | 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                                           |
|                      | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

**ÓRGÃO - 40 - CAPSEM**

| REDUZ              | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO                                    | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>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                                   | 119.715,78                                          |
|                    | 10.261,65                                                                                | 0,00                                               | 10.261,65                                                   | 10.261,65                                        | 10.261,65                                    | 0,00                                                |
|                    | 10.284,22                                                                                | 0,00                                               | 10.284,22                                                   | 10.284,22                                        | 10.284,22                                    | 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                                    | 42.771,74                                           |
|                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 7.228,26                                                                                 | 0,00                                               | 7.228,26                                                    | 7.228,26                                         | 7.228,26                                     | 0,00                                                |
| ORGÃO              | 11.000.000,00                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 11.000.000,00                                | 8.464.421,37                                        |
|                    | 1.261.479,61                                                                             | 1.012,74                                           | 1.260.466,87                                                | 1.260.466,87                                     | 1.296.049,89                                 | 0,00                                                |
|                    | 2.552.855,42                                                                             | 17.276,79                                          | 2.535.578,63                                                | 2.535.578,63                                     | 2.392.278,18                                 | 143.300,45                                          |
| TOTAL GERAL        | 11.000.000,00                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 11.000.000,00                                | 8.464.421,37                                        |
|                    | 1.261.479,61                                                                             | 1.012,74                                           | 1.260.466,87                                                | 1.260.466,87                                     | 1.296.049,89                                 | 0,00                                                |
|                    | 2.552.855,42                                                                             | 17.276,79                                          | 2.535.578,63                                                | 2.535.578,63                                     | 2.392.278,18                                 | 143.300,45                                          |

Maria Zilda Bordignon Sobrinho  
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen  
Tec. Contabil  
CRC-RS 94978