

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Meses 01-10 de 2014						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 Educacao						
361 Ensino Fundamental						
30000000000000000000	DESPESAS	1.560.500,00	1.648.992,72	1.357.439,71	1.165.670,36	1.137.935,54
33000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.485.500,00	1.420.492,72	1.137.645,47	1.077.322,02	1.049.587,20
33100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.500,00	869.000,00	689.071,41	689.071,41	677.441,01
33190000000000000000	APLICACOES DIRETAS	911.500,00	869.000,00	689.071,41	689.071,41	677.441,01
33190040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	43.000,00	20.000,00	15.073,74	15.073,74	14.980,41
33190040102000000000	CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	12.584,13	12.584,13	12.584,13
33190041500000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.489,61	2.489,61	2.396,28
33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	696.000,00	676.500,00	558.972,82	558.972,82	558.972,82
33190110101000000000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	489.609,10	489.609,10	489.609,10
33190114300000000000	13 SALARIO	0,00	0,00	23.439,38	23.439,38	23.439,38
33190117400000000000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	45.924,34	45.924,34	45.924,34
33190130000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.500,00	172.500,00	115.024,85	115.024,85	103.487,78
33190130201000000000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	105.765,32	105.765,32	95.145,36
33190130203000000000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	9.259,53	9.259,53	8.342,42
33300000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	551.492,72	448.574,06	388.250,61	372.146,19
33390000000000000000	APLICACOES DIRETAS	574.000,00	551.492,72	448.574,06	388.250,61	372.146,19
33390140000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.000,00	4.097,67	3.471,55	3.471,55
33390141400000000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.097,67	3.471,55	3.471,55
33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	198.666,58	146.529,44	137.812,49	128.971,54
33390300100000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	13.505,11	11.601,43	11.601,43
33390300700000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.701,58	32.080,58	32.080,58
33390301400000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.290,80	6.290,80	6.290,80
33390301600000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.354,53	28.532,10	19.691,15
33390301700000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
33390302100000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.955,64	2.439,64	2.439,64
33390302200000000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	8.257,35	7.779,90	7.779,90
33390302400000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	36.275,37	36.075,37	36.075,37
33390302600000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	535,90	535,90	535,90
33390302800000000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	1.593,30	1.527,50	1.527,50
33390303900000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	11.974,86	9.864,27	9.864,27
33390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	160.000,00	138.826,14	133.596,02	102.540,56	102.540,56
33390330100000000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	133.596,02	102.540,56	102.540,56
33390360000000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	7.000,00	5.000,00	3.056,50	3.056,50	3.056,50
33390362800000000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	3.056,50	3.056,50	3.056,50
33390390000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	155.000,00	141.000,00	114.933,00	95.008,08	92.880,08
33390390100000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00
33390390500000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	41.128,64	29.578,64	27.450,64
33390391600000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	13.209,00	13.209,00	13.209,00
33390391700000000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	1.862,50	1.690,00	1.690,00
33390391900000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	3.700,37	3.362,37	3.362,37
33390394700000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	1.644,95	1.644,95	1.644,95
33390394800000000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	5.606,00	2.794,00	2.794,00
33390396300000000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	589,94	589,94	589,94
33390396900000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.546,24	3.546,24	3.546,24
33390397200000000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.056,37	2.499,86	2.499,86
33390399000000000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.214,67	4.214,67	4.214,67
33390399901000000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	35.664,32	31.168,41	31.168,41
33390460000000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.000,00	60.000,00	46.174,43	46.174,43	41.038,96
33390460100000000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	46.174,43	46.174,43	41.038,96

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 2
Entidade....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Meses 01-10 de 2014						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 361 33390470000000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390490000000000000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390930000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	2.000,00	187,00	187,00	187,00
33390930500000000000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00
34000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	228.500,00	219.794,24	88.348,34	88.348,34
34400000000000000000	INVESTIMENTOS	75.000,00	228.500,00	219.794,24	88.348,34	88.348,34
34490000000000000000	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	228.500,00	219.794,24	88.348,34	88.348,34
34490510000000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	212.500,00	205.975,24	74.529,34	74.529,34
34490519100000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	205.975,24	74.529,34	74.529,34
34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75.000,00	16.000,00	13.819,00	13.819,00	13.819,00
34490521200000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00
34490524200000000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
	Total Subfuncao	1.560.500,00	1.648.992,72	1.357.439,71	1.165.670,36	1.137.935,54
362 Ensino Medio						
30000000000000000000	DESPESAS	82.000,00	85.089,92	44.635,60	38.153,08	38.153,08
33000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	85.089,92	44.635,60	38.153,08	38.153,08
33300000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	85.089,92	44.635,60	38.153,08	38.153,08
33330000000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	60,17	60,17	60,17	60,17
33330930000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	60,17	60,17	60,17	60,17
33330933900000000000	RIO GRANDE DO SUL	0,00	60,17	60,17	60,17	60,17
33330933901000000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	60,17	60,17	60,17
33390000000000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	85.029,75	44.575,43	38.092,91	38.092,91

3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82.000,00	85.029,75	44.575,43	38.092,91	38.092,91
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	44.575,43	38.092,91	38.092,91
	Total Subfuncao	82.000,00	85.089,92	44.635,60	38.153,08	38.153,08
365	Educacao Infantil					
3000000000000000	DESPESAS	402.500,00	428.500,00	330.061,78	317.936,90	308.161,05
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	382.500,00	419.500,00	324.285,78	313.747,90	303.972,05
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00	202.500,00	184.275,87	184.275,87	181.212,14
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	202.500,00	184.275,87	184.275,87	181.212,14
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	160.000,00	151.850,50	151.850,50	151.850,50
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	145.332,21	145.332,21	145.332,21
3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	6.518,29	6.518,29	6.518,29
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	41.500,00	32.425,37	32.425,37	29.361,64
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	32.425,37	32.425,37	29.361,64
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	217.000,00	140.009,91	129.472,03	122.759,91
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	217.000,00	140.009,91	129.472,03	122.759,91
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	115.000,00	65.328,13	61.513,85	57.193,95
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.783,13	29.703,53	29.703,53
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.679,00	14.679,00	14.679,00
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.442,34	7.348,11	3.028,21
3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.597,53	1.382,53	1.382,53
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	4.625,39	4.199,94	4.199,94
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	2.520,64	2.520,64	2.520,64
3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	518,40	518,40	518,40
3339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	962,70	962,70	962,70
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	5.000,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 3

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo....: Meses 01-10 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 365 3339036060000000	0,00	0,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50	
3339039000000000	30.000,00	63.000,00	52.250,72	45.527,12	45.207,63	
3339039010000000	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	
3339039050000000	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
3339039160000000	0,00	0,00	3.694,00	3.514,00	3.514,00	
3339039170000000	0,00	0,00	613,30	613,30	613,30	
3339039430000000	0,00	0,00	4.341,72	3.704,37	3.384,88	
3339039480000000	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
3339039690000000	0,00	0,00	599,98	599,98	599,98	
3339039990100000	0,00	0,00	41.366,72	35.460,47	35.460,47	
3339046000000000	28.000,00	28.000,00	21.054,56	21.054,56	18.981,83	
3339046010000000	0,00	0,00	21.054,56	21.054,56	18.981,83	
3339049000000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3400000000000000	20.000,00	9.000,00	5.776,00	4.189,00	4.189,00	
3440000000000000	20.000,00	9.000,00	5.776,00	4.189,00	4.189,00	
3449000000000000	20.000,00	9.000,00	5.776,00	4.189,00	4.189,00	
3449052000000000	20.000,00	9.000,00	5.776,00	4.189,00	4.189,00	
3449052120000000	0,00	0,00	4.377,00	2.790,00	2.790,00	
3449052360000000	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	
	Total Subfuncao	402.500,00	428.500,00	330.061,78	317.936,90	308.161,05
	Total Funcao	2.045.000,00	2.162.582,64	1.732.137,09	1.521.760,34	1.484.249,67
13	Cultura					
391	Patrimonio Historico, Artistic					
3000000000000000	DESPESAS	60.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	60.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusao Cultural					
3000000000000000	DESPESAS	385.000,00	456.500,00	285.985,61	258.950,78	252.149,10
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	353.000,00	414.500,00	269.802,34	242.767,51	235.965,83
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	109.000,00	84.363,41	84.363,41	82.976,84
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	109.000,00	84.363,41	84.363,41	82.976,84
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.000,00	91.000,00	70.517,13	70.517,13	70.517,13
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	67.582,52	67.582,52	67.582,52
3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	2.934,61	2.934,61	2.934,61
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	16.000,00	13.846,28	13.846,28	12.459,71
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.846,28	13.846,28	12.459,71
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	305.500,00	185.438,93	158.404,10	152.988,99
3335000000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	279.000,00	295.500,00	185.438,93	158.404,10	152.988,99
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	126,06	126,06	126,06

Entidade....: Municipio de Forquethinha

Periodo.....: Meses 01-10 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao	Dotacao	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
		Inicial	Atualizada					
13	392	333901414000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	126,06	126,06	126,06
		333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	113.500,00	64.990,78	55.634,78	55.634,78
		333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	360,99	360,99	360,99
		333903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	457,80	457,80	457,80
		333903015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	24.033,74	15.425,74	15.425,74
		333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
		333903023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00
		333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	38.539,13	37.950,13	37.950,13
		333903025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
		333903028000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	319,12	319,12	319,12
		333903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
		333903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	8.000,00	4.982,30	4.982,30	4.982,30
		333903205000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	4.982,30	4.982,30	4.982,30
		333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	3.000,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
		333903303000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
		333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	4.000,00	13.000,00	5.350,40	2.675,20	1.337,60
		333903606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	5.350,40	2.675,20	1.337,60
		333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	155.000,00	146.000,00	99.919,58	84.915,95	81.369,35
		333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	14.604,96	11.929,76	10.592,16
		333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	21.111,20	16.422,80	16.422,80
		333903917000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		333903922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0,00	0,00	4.976,00	3.776,00	3.776,00
		333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	28.000,00	23.729,08	21.520,08
		333903947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	107,07	107,07	107,07
		333903948000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
		333903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.333,09	1.237,03	1.237,03
		333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		333903983000000	SERVICOS COPIAS E REPRODUCAO D	0,00	0,00	139,39	81,82	81,82
		333903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	16.069,46	14.939,94	14.939,94
		333903993000000	SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE	0,00	0,00	1.654,95	1.654,95	1.654,95
		333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	7.533,46	6.647,50	6.647,50
		333903999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	8.000,00	6.591,81	6.591,81	6.060,90
		333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	6.591,81	6.591,81	6.060,90
		333904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		333909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		333909399000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTIT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	42.000,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
		344000000000000	INVESTIMENTOS	32.000,00	42.000,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
		344900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	42.000,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
		344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.000,00	42.000,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
		344905234000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
			Total Subfuncao	385.000,00	456.500,00	285.985,61	258.950,78	252.149,10
			Total Funcao	445.000,00	558.500,00	285.985,61	258.950,78	252.149,10
23			Comercio e Servicos					
	695		Turismo					
		300000000000000	DESPESAS	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
		340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
		344000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
		344900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 5

Entidade....: Municipio de Forquethinha

Periodo.....: Meses 01-10 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao	Dotacao	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
		Inicial	Atualizada					
23	695	344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
		344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
			Total Subfuncao	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
			Total Funcao	200.000,00	537.500,00	459.702,23	4.078,01	4.078,01
27			Desporto e Lazer					
	695		Turismo					
		300000000000000	DESPESAS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		344000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		344900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		344904200000000	AUXILIOS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	812		Desporto Comunitario					
		300000000000000	DESPESAS	55.000,00	266.199,17	0,00	0,00	0,00
		330000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		333500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		333504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		333900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	261.199,17	0,00	0,00	0,00
		344000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	261.199,17	0,00	0,00	0,00
		344900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	261.199,17	0,00	0,00	0,00
		344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	261.199,17	0,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	55.000,00	266.199,17	0,00	0,00	0,00
			Total Funcao	70.000,00	272.699,17	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		2.760.000,00	3.531.281,81	2.477.824,93	1.784.789,13	1.740.476,78

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
ELIANA BECKER
RG 3090476941