

3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82.000,00	70.933,23	61.119,76	61.119,76	61.119,76
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	61.119,76	61.119,76	61.119,76
	Total Subfuncao	82.000,00	70.933,40	61.179,93	61.179,93	61.179,93
365	Educacao Infantil					
3000000000000000	DESPESAS	402.500,00	433.676,46	401.597,67	398.352,88	391.119,00
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	382.500,00	424.676,46	394.823,67	391.578,88	384.345,00
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00	230.417,55	227.927,91	227.927,91	227.481,16
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	230.417,55	227.927,91	227.927,91	227.481,16
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	188.917,55	188.917,55	188.917,55	188.917,55
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	174.924,76	174.924,76	174.924,76
3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	13.992,79	13.992,79	13.992,79
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	41.500,00	39.010,36	39.010,36	38.563,61
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	39.010,36	39.010,36	38.563,61
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	194.258,91	166.895,76	163.650,97	156.863,84
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	194.258,91	166.895,76	163.650,97	156.863,84
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	88.334,88	73.388,09	71.879,53	71.879,53
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.586,78	39.336,22	39.336,22
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	7.440,65	7.440,65	7.440,65
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	1.855,53	1.597,53	1.597,53
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	4.625,39	4.625,39	4.625,39
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	1.151,15	1.151,15	1.151,15
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.151,15	1.151,15	1.151,15

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 3

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo....: Exercicio de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 365 3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	5.000,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50
3339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	30.000,00	66.924,03	65.561,82	63.825,59	59.202,10
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	767,68	767,68	767,68
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	5.258,00	4.758,00	4.758,00
3339039170000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	808,30	808,30	808,30
3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.543,84	4.341,72	4.060,54
3339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	599,98	599,98	599,98
3339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	52.549,02	51.514,91	47.172,60
3339046000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	28.000,00	25.418,20	25.418,20	23.254,56
3339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	25.418,20	25.418,20	23.254,56
3339049000000000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	9.000,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	9.000,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.000,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	9.000,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00
3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
3449052360000000	MAQUINAS INSTAL UTENS DE ESCRI	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
	Total Subfuncao	402.500,00	433.676,46	401.597,67	398.352,88	391.119,00
	Total Funcao	2.045.000,00	2.170.582,64	2.052.158,54	1.957.674,46	1.925.645,26
13	Cultura					
391	Patrimonio Historico, Artistic					
3000000000000000	DESPESAS	60.000,00	102.000,00	87.892,05	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	87.892,05	0,00	0,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	102.000,00	87.892,05	0,00	0,00
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	102.000,00	87.892,05	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	102.000,00	87.892,05	0,00	0,00
3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	87.892,05	0,00	0,00
	Total Subfuncao	60.000,00	102.000,00	87.892,05	0,00	0,00
392	Difusao Cultural					
3000000000000000	DESPESAS	385.000,00	461.500,00	398.267,37	386.333,21	379.610,98
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	353.000,00	419.500,00	370.449,10	358.514,94	351.792,71
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	114.000,00	102.862,23	102.862,23	101.419,90
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	114.000,00	102.862,23	102.862,23	101.419,90
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	86.355,36	86.355,36	86.355,36
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	80.151,79	80.151,79	80.151,79
3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	6.203,57	6.203,57	6.203,57
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	21.000,00	16.506,87	16.506,87	15.064,54
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.506,87	16.506,87	15.064,54
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	305.500,00	267.586,87	255.652,71	250.372,81
3335000000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Exercicio de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
13	392	3339000000000000	279.000,00	303.500,00	267.586,87	250.372,81
		3339014000000000	2.000,00	2.000,00	274,02	274,02
		3339014140000000	0,00	0,00	274,02	274,02
		3339030000000000	105.000,00	113.500,00	92.327,52	88.783,81
		3339030070000000	0,00	0,00	1.421,28	1.421,28
		3339030140000000	0,00	0,00	457,80	457,80
		3339030150000000	0,00	0,00	28.980,74	28.980,74
		3339030210000000	0,00	0,00	44,00	44,00
		3339030230000000	0,00	0,00	102,00	102,00
		3339030240000000	0,00	0,00	43.166,58	42.260,87
		3339030250000000	0,00	0,00	1.619,00	1.460,00
		3339030280000000	0,00	0,00	1.444,12	1.444,12
		3339030310000000	0,00	0,00	1.560,00	975,00
		3339030440000000	0,00	0,00	13.532,00	11.638,00
		3339032000000000	5.000,00	8.000,00	7.532,30	7.532,30
		3339032050000000	0,00	0,00	7.532,30	7.532,30
		3339033000000000	3.000,00	6.000,00	5.238,00	5.238,00
		3339033030000000	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00
		3339036000000000	4.000,00	13.000,00	5.584,40	4.246,80
		3339036060000000	0,00	0,00	5.584,40	4.246,80
		3339039000000000	155.000,00	151.000,00	147.786,09	136.166,07
		3339039050000000	0,00	0,00	23.259,36	23.204,96
		3339039160000000	0,00	0,00	43.600,94	37.984,60
		3339039170000000	0,00	0,00	30,00	30,00
		3339039220000000	0,00	0,00	6.476,00	6.476,00
		3339039430000000	0,00	0,00	28.043,30	28.000,00
		3339039470000000	0,00	0,00	140,04	107,07
		3339039480000000	0,00	0,00	1.100,00	530,00
		3339039580000000	0,00	0,00	1.333,09	1.333,09
		3339039630000000	0,00	0,00	2.814,50	2.300,00
		3339039690000000	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
		3339039830000000	0,00	0,00	305,44	305,44
		3339039900000000	0,00	0,00	20.675,83	20.566,89
		3339039930000000	0,00	0,00	7.842,20	6.892,20
		3339039990100000	0,00	0,00	9.305,39	9.305,39
		3339039990200000	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		3339046000000000	3.000,00	8.000,00	7.844,54	7.131,81
		3339046010000000	0,00	0,00	7.844,54	7.844,54
		3339049000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3339093000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3339093990000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3400000000000000	32.000,00	42.000,00	27.818,27	27.818,27
		3440000000000000	32.000,00	42.000,00	27.818,27	27.818,27
		3449000000000000	32.000,00	42.000,00	27.818,27	27.818,27
		3449052000000000	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00
		3449052260000000	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00
		3449052340000000	0,00	0,00	16.183,27	16.183,27
		3449052440000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total Subfuncao	385.000,00	461.500,00	398.267,37	379.610,98
		Total Funcao	445.000,00	563.500,00	486.159,42	379.610,98
23	Comercio e Servicos					

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 5

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Exercicio de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
695	Turismo					
	3000000000000000	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	3400000000000000	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	3440000000000000	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	3449000000000000	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	3449051000000000	0,00	0,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	3449051910000000	0,00	0,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	Total Subfuncao	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
	Total Funcao	200.000,00	537.500,00	460.185,98	11.034,88	4.431,26
27	Desporto e Lazer					
695	Turismo					
	3000000000000000	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3400000000000000	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3440000000000000	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3449000000000000	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3449042000000000	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					
	3000000000000000	55.000,00	263.199,17	253.429,15	0,00	0,00
	3300000000000000	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3330000000000000	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3335000000000000	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3335041000000000	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3339000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339030000000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039000000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3400000000000000	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00	0,00
	3440000000000000	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00	0,00
	3449000000000000	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00	0,00
	3449051000000000	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00	0,00

18/01/2016

BALANCO.HTM

344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	253.429,15	0,00	0,00
	Total Subfuncao	55.000,00	263.199,17	253.429,15	0,00	0,00
	Total Funcao	70.000,00	269.699,17	253.429,15	0,00	0,00

	TOTAL	2.760.000,00	3.541.281,81	3.251.933,09	2.355.042,55	2.309.687,50

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
ELIANA BECKER
RG 3090476941