

3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82.000,00	85.029,75	50.237,90	44.575,43	44.575,43
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	50.237,90	44.575,43	44.575,43
	Total Subfuncao	82.000,00	85.089,92	50.298,07	44.635,60	44.635,60
365	Educacao Infantil					
3000000000000000	DESPESAS	402.500,00	434.758,91	363.299,87	349.058,97	345.714,48
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	382.500,00	425.758,91	356.525,87	343.282,97	339.938,48
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00	232.500,00	202.430,04	199.726,05	199.279,30
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	232.500,00	202.430,04	199.726,05	199.279,30
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	190.000,00	166.853,93	166.853,93	166.853,93
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	160.335,64	160.335,64	160.335,64
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	35.576,11	32.872,12	32.425,37
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	35.576,11	32.872,12	32.425,37
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	193.258,91	154.095,83	143.556,92	140.659,18
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	193.258,91	154.095,83	143.556,92	140.659,18
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	91.258,91	70.665,49	66.788,64	66.447,07
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	38.120,49	34.245,33	34.245,33
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	7.440,65	7.099,08
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	1.597,53	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	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 01-11 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 365 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	63.000,00	58.799,28	52.137,22	51.781,05
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	4.074,00	3.694,00	3.694,00
3339039170000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	808,30	613,30	613,30
3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.341,72	4.060,54	3.704,37
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	47.172,60	41.366,72	41.366,72
3339046000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	28.000,00	23.254,56	23.254,56	21.054,56
3339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	23.254,56	23.254,56	21.054,56
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	5.776,00	5.776,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	9.000,00	6.774,00	5.776,00	5.776,00
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.000,00	6.774,00	5.776,00	5.776,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	9.000,00	6.774,00	5.776,00	5.776,00
3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	5.375,00	4.377,00	4.377,00
3449052360000000	MAQUINAS INSTAL UTENS DE ESCRI	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
	Total Subfuncao	402.500,00	434.758,91	363.299,87	349.058,97	345.714,48
	Total Funcao	2.045.000,00	2.162.582,64	1.871.122,86	1.702.545,52	1.678.045,05
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	459.500,00	352.074,20	285.496,43	279.291,42
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	353.000,00	417.500,00	324.255,93	269.313,16	263.108,15
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	109.000,00	91.382,95	91.382,95	90.164,69
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	109.000,00	91.382,95	91.382,95	90.164,69
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	76.318,41	76.318,41	76.318,41
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	73.383,80	73.383,80	73.383,80
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	15.064,54	15.064,54	13.846,28
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	15.064,54	15.064,54	13.846,28
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	308.500,00	232.872,98	177.930,21	172.943,46
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	298.500,00	232.872,98	177.930,21	172.943,46

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Meses 01-11 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao	Dotacao	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
		Inicial	Atualizada					
13	392	333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	274,02	274,02	274,02
		333901414000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	274,02	274,02	274,02
		333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	113.500,00	84.715,07	57.962,52	56.780,69
		333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.421,28	1.210,90	1.210,90
		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	15.721,74	15.721,74
		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	40.981,13	39.131,96	37.950,13
		333903025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00
		333903028000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	1.549,12	319,12	319,12
		333903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
		333903044000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	0,00	0,00	13.532,00	0,00	0,00
		333903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	8.000,00	7.532,30	4.982,30	4.982,30
		333903205000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	7.532,30	4.982,30	4.982,30
		333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	6.000,00	5.238,00	2.478,00	2.478,00
		333903303000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.238,00	2.478,00	2.478,00
		333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	4.000,00	13.000,00	5.584,40	4.012,80	2.675,20
		333903606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	5.584,40	4.012,80	2.675,20
		333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	155.000,00	146.000,00	121.397,38	100.088,76	98.161,44
		333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	22.104,96	11.929,76	11.929,76
		333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	30.698,20	25.229,80	25.229,80
		333903917000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		333903922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00
		333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	28.000,00	25.656,40	23.729,08
		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	1.333,09	1.333,09
		333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		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	305,44	139,39	139,39
		333903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.578,25	16.308,84	16.308,84
		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	8.419,42	7.533,46	7.533,46
		333903999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	8.000,00	7.131,81	7.131,81	6.591,81
		333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	7.131,81	7.131,81	6.591,81
		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	27.818,27	16.183,27	16.183,27
		344000000000000	INVESTIMENTOS	32.000,00	42.000,00	27.818,27	16.183,27	16.183,27
		344900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	42.000,00	27.818,27	16.183,27	16.183,27
		344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.000,00	42.000,00	27.818,27	16.183,27	16.183,27
		344905226000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00
		344905234000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	16.183,27	16.183,27	16.183,27
		344905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	385.000,00	459.500,00	352.074,20	285.496,43	279.291,42
			Total Funcao	445.000,00	561.500,00	439.966,25	285.496,43	279.291,42
23			Comercio e Servicos					
			695 Turismo					

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 5

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Meses 01-11 de 2014

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao	Dotacao	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
		Inicial	Atualizada					
23	695	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
		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
			340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00
			344000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00
			344900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00
			344904200000000	AUXILIOS	15.000,00	6.500,00	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	263.199,17	253.429,15	0,00
			330000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			333500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			333504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			333900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00
			344000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00
			344900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00
			344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	261.199,17	253.429,15	0,00
			344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	253.429,15	0,00

18/01/2016

BALANCO.HTM

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	3.531.281,81	3.024.220,49	1.992.119,96	1.961.414,48

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
ELIANA BECKER
RG 3090476941