

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Janeiro de 2016						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	Educação					
361	Ensino Fundamental					
3000000000000000	DESPESAS	1.623.500,00	1.623.500,00	128.437,18	84.002,16	66.412,81
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.608.000,00	1.608.000,00	128.437,18	84.002,16	66.412,81
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.000,00	1.053.000,00	80.160,41	80.160,41	64.925,04
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.053.000,00	1.053.000,00	80.160,41	80.160,41	64.925,04
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	851.000,00	851.000,00	64.925,04	64.925,04	64.925,04
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	4.582,67	4.582,67	4.582,67
3319011010101000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	6.887,76	6.887,76	6.887,76
3319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.384,51	13.384,51	13.384,51
3319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	40.070,10	40.070,10	40.070,10
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.500,00	190.500,00	15.235,37	15.235,37	0,00
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	14.204,07	14.204,07	0,00
3319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.031,30	1.031,30	0,00
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	555.000,00	48.276,77	3.841,75	1.487,77
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	555.000,00	48.276,77	3.841,75	1.487,77
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	88,88	88,88	0,00
3339014140000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	88,88	88,88	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00	205.500,00	1.412,35	0,00	0,00
3339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	146.000,00	146.000,00	45.967,36	2.944,69	1.487,77
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	40.060,00	0,00	0,00
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	2.025,56	889,56	889,56
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	694,00	347,00	0,00
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.866,88	598,21	598,21
3339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	209,50	0,00	0,00
3339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.109,92	1.109,92	0,00
3339046000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00	67.000,00	808,18	808,18	0,00
3339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	808,18	808,18	0,00
3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339049000000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00	500,00	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	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	1.623.500,00	1.623.500,00	128.437,18	84.002,16	66.412,81
362	Ensino Medio					
3000000000000000	DESPESAS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3333000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333093390000000	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 2
Entidade....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Janeiro de 2016						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 362	3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
		Total Subfuncao	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil					
3000000000000000	DESPESAS	484.000,00	484.000,00	37.587,49	31.427,26	22.121,06
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	479.000,00	479.000,00	37.587,49	31.427,26	22.121,06
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.500,00	294.500,00	27.417,27	27.417,27	22.121,06
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	294.500,00	294.500,00	27.417,27	27.417,27	22.121,06
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	227.000,00	227.000,00	22.121,06	22.121,06	22.121,06
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	1.882,78	1.882,78	1.882,78
3319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.091,60	5.091,60	5.091,60
3319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.146,68	15.146,68	15.146,68
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.500,00	57.500,00	5.296,21	5.296,21	0,00
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	5.296,21	5.296,21	0,00
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.500,00	184.500,00	10.170,22	4.009,99	0,00
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	184.500,00	184.500,00	10.170,22	4.009,99	0,00
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	78.500,00	425,00	0,00	0,00
3339030200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	60.000,00	60.000,00	9.608,86	3.873,63	0,00

333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.900,00	644,77	0,00
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	3.228,86	3.228,86	0,00
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	28.000,00	136,36	136,36	0,00
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	136,36	136,36	0,00
333904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	484.000,00	484.000,00	37.587,49	31.427,26	22.121,06
	Total Funcao	2.205.500,00	2.205.500,00	166.024,67	115.429,42	88.533,87
13	Cultura					
391	Patrimonio Historico, Artistic					
300000000000000	DESPESAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusao Cultural					
300000000000000	DESPESAS	435.000,00	435.000,00	65.126,01	21.365,95	11.410,27
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	425.000,00	425.000,00	65.126,01	21.365,95	11.410,27

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 3

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Janeiro de 2016

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
13 392 331000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	167.000,00	13.932,84	13.932,84	11.410,27
331900000000000	APLICACOES DIRETAS	167.000,00	167.000,00	13.932,84	13.932,84	11.410,27
331900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.000,00	135.000,00	11.410,27	11.410,27	11.410,27
331901101010000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	3.923,62	3.923,62	3.923,62
331901145000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.871,53	1.871,53	1.871,53
331901146000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.615,12	5.615,12	5.615,12
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	2.522,57	2.522,57	0,00
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.522,57	2.522,57	0,00
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00	258.000,00	51.193,17	7.433,11	0,00
333500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	208.000,00	208.000,00	51.193,17	7.433,11	0,00
333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	2.996,91	0,00	0,00
333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	596,91	0,00	0,00
333903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
333903100000000	PREMIACOES CULTURAIIS ARTISTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	13.000,00	13.000,00	4.012,80	0,00	0,00
333903606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	4.012,80	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	85.000,00	85.000,00	43.719,82	6.969,47	0,00
333903917000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	41.300,00	6.874,65	0,00
333903947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	94,82	94,82	0,00
333903948000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	463,64	463,64	0,00
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	463,64	463,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
344906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	435.000,00	435.000,00	65.126,01	21.365,95	11.410,27
	Total Funcao	475.000,00	475.000,00	65.126,01	21.365,95	11.410,27
23	Comercio e Servicos					
695	Turismo					
300000000000000	DESPESAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Funcao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
695	Turismo					
300000000000000	DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Janeiro de 2016

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
27	695	3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3440000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3449042000000000	AUXILIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812			Desporto Comunitario					
		3000000000000000	DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3335000000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3335041000000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3440000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Funcao	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.905.500,00	2.905.500,00	231.150,68	136.795,37	99.944,14

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
ELIANA BECKER
CPF 834.285.850.20