

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Marco de 2016						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	Educacao					
361	Ensino Fundamental					
3000000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	137.050,77	101.200,91	89.898,58
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	128.950,77	101.200,91	89.898,58
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.798,07	72.798,07	70.724,57
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	72.798,07	72.798,07	70.724,57
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	1.599,22	1.599,22	1.436,14
3319004010200000	CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	1.307,86	1.307,86	1.307,86
3319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	291,36	291,36	128,28
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	57.094,88	57.094,88	57.094,88
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	53.380,10	53.380,10	53.380,10
3319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	928,63	928,63	928,63
3319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.786,15	2.786,15	2.786,15
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.103,97	14.103,97	12.193,55
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.010,80	13.010,80	11.162,25
3319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	1.031,30
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.152,70	28.402,84	19.174,01
3332000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	56.152,70	28.402,84	19.174,01
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
3339014140000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.018,10	10.690,33	3.816,69
3339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	542,44	705,82	464,26
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.557,53	5.570,76	1.319,43
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.729,52	0,00	1.240,00
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	8.351,35	2.131,25	0,00
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.269,76	0,00	0,00
3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.158,50	973,50	0,00
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	330,00	330,00	693,00
3339030460000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	17.160,40	9.070,00	9.070,00
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	17.160,40	9.070,00	9.070,00
3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	5.075,18	3.706,89	1.700,30
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89
3339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00
3339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.473,44	0,00	0,00
3339039720000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00
3339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	2.439,74	0,00	1.276,41
3339046000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.899,02	4.899,02	4.550,42
3339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	4.899,02	4.899,02	4.550,42
3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339049000000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3440000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 2		
Entidade....: Municipio de Forquethina								
Periodo.....: Marco de 2016								
Recurso: 9999 Todos								
Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
12	361	3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
		3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
		3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	0,00	0,00	137.050,77	101.200,91	89.898,58
	362		Ensino Medio					
		3000000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Subfuncao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365		Educacao Infantil					
		3000000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	53.901,44	33.164,34	32.899,01
		3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.901,44	32.895,34	32.630,01
		3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	23.309,92	23.309,92	23.276,48
		3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	23.309,92	23.309,92	23.276,48
		3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	19.063,09	19.063,09	19.063,09

331901101010000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	17.720,10	17.720,10	17.720,10
331901145000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	335,72	335,72	335,72
331901146000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.007,27	1.007,27	1.007,27
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.246,83	4.246,83	4.213,39
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.246,83	4.246,83	4.213,39
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.591,52	9.585,42	9.353,53
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.591,52	9.585,42	9.353,53
333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.602,70	5.749,64	2.791,65
333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	206,61	5.295,14	2.741,65
333903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00
333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	150,00	200,00	50,00
333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	2.118,59	0,00	0,00
333903026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	649,50	254,50	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	5.679,72	1.526,68	4.370,95
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	265,41	556,86
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	5.679,72	1.261,27	3.814,09
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.309,10	2.309,10	2.190,93
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	2.309,10	2.309,10	2.190,93
333904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
344905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 3

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Marco de 2016

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA

Total Subfuncao	0,00	0,00	53.901,44	33.164,34	32.899,01
Total Funcao	0,00	0,00	190.952,21	134.365,25	122.797,59
13 Cultura					
392 Difusao Cultural					
300000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
333903100000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subfuncao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	190.952,21	134.365,25	122.797,59

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