

RELATORIO PARA SIOPE

Entidade....: Municipio de Forquethinha

Periodo.....: Junho de 2016

Recurso: 9999 Todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 1

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 Educacao					
361 Ensino Fundamental					
30000000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	123.338,57	149.523,71	135.564,52
33000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.338,57	142.023,71	127.464,52
33100000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.145,07	72.145,07	72.605,46
33190000000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	72.145,07	72.145,07	72.605,46
33190040000000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	1.826,70	1.826,70	1.891,15
33190040102000000000 CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	1.599,79	1.599,79	1.599,79
33190041500000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	226,91	226,91	291,36
33190110000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	57.507,12	57.507,12	57.507,12
33190110101000000000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	52.505,66	52.505,66	52.505,66
33190114500000000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23,61	23,61	23,61
33190114600000000000 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	70,84	70,84	70,84
33190117400000000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	4.907,01	4.907,01	4.907,01
33190130000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.811,25	12.811,25	13.207,19
33190130201000000000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	11.718,08	11.718,08	12.114,02
33190130203000000000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	1.093,17
33300000000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.193,50	69.878,64	54.859,06
33320000000000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33320930000000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390000000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	51.193,50	69.878,64	54.859,06
33390140000000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77,58	77,58	77,58
33390141400000000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	77,58	77,58	77,58
33390300000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.966,41	8.274,34	11.149,78
33390300100000000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	2.895,92	2.683,44	2.683,44
33390300700000000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.262,99	2.098,40	2.304,25
33390301600000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	916,00	4.257,50
33390301700000000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	950,00	1.250,00	1.250,00
33390302100000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	600,00	250,00	50,00
33390302400000000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	2.175,50	880,50	0,00
33390302500000000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33390303900000000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	82,00	6,00	604,59
33390330000000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	14.078,00	34.261,80	20.933,80
33390330100000000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	13.328,00	34.261,80	20.933,80
33390330300000000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33390360000000000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	18.966,97	22.160,38	17.656,99
33390390500000000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	4.759,04	3.479,04
33390391600000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	3.150,00	5.496,00	6.196,00
33390391700000000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	3.104,00	79,00	0,00
33390391900000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	494,50	155,50	55,50
33390394700000000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	26,51	7,10	7,10
33390394800000000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	498,00	1.200,00	0,00
33390396300000000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
33390396900000000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.356,99	3.645,77	3.645,77
33390397200000000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.116,00	931,20	931,20
33390399000000000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.583,77	2.537,46	0,00
33390399901000000000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	5.630,27	3.342,38	3.342,38
33390460000000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.104,54	5.040,54	5.040,91
33390460100000000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	5.104,54	5.104,54	5.040,91
33390470000000000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE

Entidade....: Municipio de Forquethinha

Periodo.....: Junho de 2016

Recurso: 9999 Todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 2

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 361 33390490000000000000 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390930000000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.100,00
34400000000000000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.100,00
34490000000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.100,00
34490510000000000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34490519100000000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34490520000000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
34490521200000000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Total Subfuncao	0,00	0,00	123.338,57	149.523,71	135.564,52
362 Ensino Medio					
30000000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
33000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
33300000000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
33330000000000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33330930000000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33330933900000000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390000000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
33390330000000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
33390330100000000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
Total Subfuncao	0,00	0,00	2.507,50	8.003,60	8.003,60
365 Educacao Infantil					
30000000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	32.726,39	35.329,08	39.532,30
33000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.726,39	35.329,08	39.532,30
33100000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.895,67	20.895,67	20.959,04
33190000000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.895,67	20.895,67	20.959,04
33190040000000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190110000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	16.884,65	16.884,65	16.884,65
33190110101000000000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	16.613,72	16.613,72	16.613,72
33190114500000000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67,73	67,73	67,73
33190114600000000000 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	203,20	203,20	203,20
33190130000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.011,02	4.011,02	4.074,39

331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.011,02	4.011,02	4.074,39
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.830,72	14.433,41	18.573,26
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11.830,72	14.433,41	18.573,26
333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.752,08	5.952,67	9.677,46
333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.542,08	2.792,17	3.329,66
333903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-240,00	2.131,20	5.617,80
333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	450,00	980,00	730,00
333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	0,00	49,30	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	4.833,19	6.235,29	6.568,52
333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	125,00	0,00	288,00
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	499,29	544,52
333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	452,33	452,33	452,33
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	4.255,86	5.283,67	5.283,67
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.245,45	2.245,45	2.327,28
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	2.245,45	2.245,45	2.327,28
333904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA

Pag. 3

Entidade.....: Município de Forquethinha

Período.....: Junho de 2016

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 365 333909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	0,00	0,00	32.726,39	39.532,30
	Total Funcao	0,00	0,00	158.572,46	183.100,42
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
	Total Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	158.572,46	192.856,39	183.100,42

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