

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/09/16 20:10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Forquethina**CRS:** Lajeado - 16. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	237.894,30
319011430000000	13 SALARIO	27.212,08
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.612,31
319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.894,98
319011740000000	SUBSIDIOS	21.836,19
319013020100000	INSS - SERVIDORES	59.370,77
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	4.372,68
337170000000000	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	35.100,76
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	4.139,61
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.695,44
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	449,22
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.907,10
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.765,22
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,72
339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.059,64
339030200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80,95
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.076,38
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	1.512,46
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.092,32
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.269,60
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	6.340,86
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.759,52
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	29.411,47
339033080000000	PEDAGIOS	303,40
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,30
339039110000000	LOCACAO DE SOFTWARES	3.080,44
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	912,00
339039170000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	3.313,54
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.525,70
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.245,80
339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.986,10
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	300,00
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	80.502,45
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.440,28
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	472,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	5.715,63
339039720000000	VALE-TRANSPORTE	1.497,20
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	900,00
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.546,26
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.708,61
339092920000000	MATERIAL DE CONSUMO	860,53
339093050000000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	7,00
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.573,00
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	8.295,00
449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444,39
449052520000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.900,00
SUBTOTAL		647.662,21

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/09/16 20:10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Forquethinha**CRS:** Lajeado - 16. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.742,80
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7.694,07
3390369600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	5.684,80
	SUBTOTAL	15.121,67

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390395000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	17.056,58
	SUBTOTAL	17.056,58

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/09/16 20:10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Forquethina**CRS:** Lajeado - 16. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.557,80
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	23.381,10
SUBTOTAL		39.938,90

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde (Epidemiológica e ambiental)

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	7.738,16
319011430000000	13 SALARIO	1.166,50
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.198,34
339030110000000	MATERIAL QUIMICO	165,00
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,30
339039930000000	SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE PUBLICA	756,00
SUBTOTAL		13.076,30

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	8.723,02
449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	685,99
449052520000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	60.807,19
SUBTOTAL		70.216,20
TOTAL		803.071,86