RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-06 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	Educacao					
361	Ensino Fundamental					
300000000000000	DESPESAS	1.382.800,00	1.399.400,00	655.583,67	539.451,64	519.695,62
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.352.800,00	1.352.800,00	623.810,52	529.724,39	509.968,37
331000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.800,00	898.800,00	376.762,60	376.762,60	365.814,75
331900000000000	APLICACOES DIRETAS	888.800,00	898.800,00	376.762,60	376.762,60	365.814,75
331900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	21.000,00	21.000,00	10.146,73	10.146,73	9.708,59
331900401020000	CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	8.449,26	8.449,26	8.449,26
331900415000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.697,47	1.697,47	1.259,33
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	667.800,00	673.800,00	296.081,29	296.081,29	296.081,29
331901101010000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	269.987,97	269.987,97	269.987,97
331901174000000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	26.093,32	26.093,32	26.093,32
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	204.000,00	70.534,58	70.534,58	60.024,87
331901301010000	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.409,56	8.409,56	8.409,56
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	56.645,45	56.645,45	47.000,94
331901302030000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	5.479,57	5.479,57	4.614,37
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	454.000,00	247.047,92	152.961,79	144.153,62
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	464.000,00	454.000,00	247.047,92	152.961,79	144.153,62
333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.921,98	2.877,20	2.877,20
333901414000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.921,98	2.877,20	2.877,20
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	106.000,00	41.437,43	33.202,76	33.202,76
333903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	5.243,23	4.179,01	4.179,01
333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.539,42	15.687,07	15.687,07
333903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.688,63	1.688,63	1.688,63
333903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.621,90	2.103,40	2.103,40
333903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	1.009,00	964,00	964,00
333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.794,59	1.450,59	1.450,59
333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	5.754,46	5.754,46	5.754,46
333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.188,20	777,60	777,60
333903026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
333903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
333903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	164.000,00	157.000,00	88.053,50	41.853,50	41.853,50
333903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	88.053,50	41.853,50	41.853,50
333903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	100.000,00	110.000,00	90.763,45	51.156,77	47.836,77
333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	38.228,06	15.669,63	12.349,63
333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	12.215,32	5.639,49	5.639,49
333903917000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
333903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	444,50	416,50	416,50
333903947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	1.001,08	1.001,08	1.001,08
333903948000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	7.539,20	5.696,00	5.696,00
333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.966,25	2.262,97	2.262,97
333903972000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.221,20	2.607,40	2.607,40
333903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.465,04	2.372,86	2.372,86
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	19.692,80	14.760,84	14.760,84
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00	62.000,00	23.649,36	23.649,36	18.161,19
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	23.649,36	23.649,36	18.161,19
333904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00	60,00	60,00	60,00

RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 2
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-06 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 361	333904901000000 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
	333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	162,20	162,20	162,20
	333909305000000 INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	162,20	162,20	162,20
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	46.600,00	31.773,15	9.727,25	9.727,25
	344000000000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	46.600,00	31.773,15	9.727,25	9.727,25
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	46.600,00	31.773,15	9.727,25	9.727,25
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	46.600,00	31.773,15	9.727,25	9.727,25
	344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	23.424,90	1.379,00	1.379,00
	344905242000000 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.348,25	8.348,25	8.348,25
	Total Subfuncao	1.382.800,00	1.399.400,00	655.583,67	539.451,64	519.695,62
362	Ensino Medio					
	300000000000000 DESPESAS	30.000,00	47.334,77	29.304,27	22.220,27	22.220,27
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	47.334,77	29.304,27	22.220,27	22.220,27
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	47.334,77	29.304,27	22.220,27	22.220,27
	333300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	333309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	333309339000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	333309339010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	42.000,00	23.969,50	16.885,50	16.885,50
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	42.000,00	23.969,50	16.885,50	16.885,50
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	23.969,50	16.885,50	16.885,50
	Total Subfuncao	30.000,00	47.334,77	29.304,27	22.220,27	22.220,27
364	Ensino Superior					
	300000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335500000000000 TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335504100000000 CONTRIBUICOES	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					
	300000000000000 DESPESAS	275.000,00	292.054,70	151.044,83	130.441,98	126.421,96
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	270.000,00	274.054,70	133.499,44	119.149,59	115.129,57
	331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	126.000,00	64.128,49	64.128,49	61.999,99
	331900000000000 APLICACOES DIRETAS	126.000,00	126.000,00	64.128,49	64.128,49	61.999,99
	331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	90.000,00	53.292,41	53.292,41	53.292,41
	331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	51.751,82	51.751,82	51.751,82
	331901143000000 13 SALARIO	0,00	0,00	1.540,59	1.540,59	1.540,59
	331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	10.836,08	10.836,08	8.707,58
	331901301010000 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.508,86	1.508,86	1.508,86
	331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	9.327,22	9.327,22	7.198,72
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	148.054,70	69.370,95	55.021,10	53.129,58
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	144.000,00	148.054,70	69.370,95	55.021,10	53.129,58
	333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	27.925,70	23.486,45	23.486,45
	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.410,07	15.097,41	15.097,41
	333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	576,99	576,99	576,99
	333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.723,09	4.914,75	4.914,75
	333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	860,00	602,00	602,00

RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 3
Entidade....: Municipio de Forquetinha

Periodo.....: Meses 01-06 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 365	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	2.247,75	2.187,50	2.187,50
	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
	333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	6.054,70	0,00	0,00	0,00
	333903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	75.000,00	75.000,00	34.331,61	24.421,01	24.111,31
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.724,50	0,00	0,00
	333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
	333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
	333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	6.030,84	2.227,10	1.917,40
	333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	775,95	775,95	775,95
	333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	425,25	425,25	425,25
	333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	23.470,07	19.087,71	19.087,71
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	15.000,00	7.113,64	7.113,64	5.531,82
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	7.113,64	7.113,64	5.531,82
	333904900000000 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	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	18.000,00	17.545,39	11.292,39	11.292,39
	344000000000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	18.000,00	17.545,39	11.292,39	11.292,39
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	18.000,00	17.545,39	11.292,39	11.292,39
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	18.000,00	17.545,39	11.292,39	11.292,39
	344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	12.522,39	8.792,39	8.792,39
	344905233000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	0,00	0,00	3.565,00	2.500,00	2.500,00
	344905236000000 MAQUINAS INSTAL UTENS DE ESCRI	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	275.000,00	292.054,70	151.044,83	130.441,98	126.421,96
	Total Funcao	1.687.800,00	1.738.789,47	835.932,77	692.113,89	668.337,85
	TOTAL	1.687.800,00	1.738.789,47	835.932,77	692.113,89	668.337,85

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
CARINE ISABEL HOPPEN
CPF 021.850.650.33