RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Janeiro de 2014
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 Educacao					
361 Ensino Fundamental					
300000000000000 DESPESAS	1.560.500,00	1.560.500,00	138.253,38	75.362,47	61.730,99
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.485.500,00	1.485.500,00	124.713,38	75.362,47	61.730,99
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.500,00	911.500,00	74.520,18	74.520,18	61.688,69
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	911.500,00	911.500,00	74.520,18	74.520,18	61.688,69
331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	696.000,00	696.000,00	61.688,69	61.688,69	61.688,69
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	54.822,13	54.822,13	54.822,13
331901174000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	6.866,56	6.866,56	6.866,56
331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	172.500,00	172.500,00	12.831,49	12.831,49	0,00
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	11.774,04	11.774,04	0,00
331901302030000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.057,45	1.057,45	0,00
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	574.000,00	50.193,20	842,29	42,30
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	574.000,00	574.000,00	50.193,20	842,29	42,30
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	1.656,46	0,00	0,00
333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.386,46	0,00	0,00
333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	160.000,00	160.000,00	4.554,00	0,00	0,00
333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	7.000,00	7.000,00	1.376,50	0,00	0,00
333903628000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	1.376,50	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	155.000,00	155.000,00	41.806,25	42,30	42,30
333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	35.712,00	0,00	0,00
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
333903947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	42,30	42,30	42,30
333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00
333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	552,28	0,00	0,00
333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,23	0,00	0,00
333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	2.421,44	0,00	0,00
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	85.000,00	85.000,00	799,99	799,99	0,00
333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	799,99	799,99	0,00
333904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904900000000 AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	13.540,00	0,00	0,00
344000000000000 INVESTIMENTOS	75.000,00	75.000,00	13.540,00	0,00	0,00
344900000000000 APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	13.540,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75.000,00	75.000,00	13.540,00	0,00	0,00
344905242000000 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00
Total Subfuncao	1.560.500,00	1.560.500,00	138.253,38	75.362,47	61.730,99
362 Ensino Medio					
300000000000000 DESPESAS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
333300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333309339000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 2
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Janeiro de 2014
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 362 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Subfuncao	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educacao Infantil					
300000000000000 DESPESAS	402.500,00	402.500,00	30.412,59	17.165,86	13.542,03
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	29.013,59	17.165,86	13.542,03
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00	211.500,00	16.385,86	16.385,86	13.542,03
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	211.500,00	211.500,00	16.385,86	16.385,86	13.542,03
331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	160.000,00	13.542,03	13.542,03	13.542,03
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	13.542,03	13.542,03	13.542,03
331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	41.500,00	2.843,83	2.843,83	0,00
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.843,83	2.843,83	0,00
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	12.627,73	780,00	0,00
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	171.000,00	171.000,00	12.627,73	780,00	0,00
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	2.695,87	0,00	0,00
333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.196,57	0,00	0,00
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	499,30	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	5.000,00	1.376,50	0,00	0,00
333903606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.376,50	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	30.000,00	30.000,00	8.137,17	361,81	0,00
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00
333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.341,72	361,81	0,00
333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	361,45	0,00	0,00
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	28.000,00	418,19	418,19	0,00
333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	418,19	418,19	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	20.000,00	20.000,00	1.399,00	0,00	0,00
344000000000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	1.399,00	0,00	0,00
344900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	1.399,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	20.000,00	1.399,00	0,00	0,00
344905236000000 MAQUINAS INSTAL UTENS DE ESCRI	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
Total Subfuncao	402.500,00	402.500,00	30.412,59	17.165,86	13.542,03
Total Funcao	2.045.000,00	2.045.000,00	168.665,97	92.528,33	75.273,02
TOTAL	2.045.000,00	2.045.000,00	168.665,97	92.528,33	75.273,02

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN	CONTROLE INTERNO
WALDEMAR LAURIDO RICHTER	JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL	ELIANA BECKER
RG 6021523979	RG 7054753103	RG 3090476941