

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 1
Entidade.....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Meses 01-07 de 2014						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	

12	Educao					
361	Ensino Fundamental					
3000000000000000	DESPESAS	1.560.500,00	1.620.022,47	840.044,41	759.845,70	743.267,68
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.485.500,00	1.381.522,47	817.467,29	737.268,58	720.690,56
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.500,00	869.000,00	491.778,74	491.778,74	480.215,72
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	911.500,00	869.000,00	491.778,74	491.778,74	480.215,72
3319004000000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	20.000,00	10.708,44	10.708,44	10.175,11
3319004010200000	CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESSORES	0,00	0,00	8.849,94	8.849,94	8.849,94
3319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.858,50	1.858,50	1.325,17
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	696.000,00	676.500,00	399.531,72	399.531,72	399.531,72
3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	343.269,66	343.269,66	343.269,66
3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	23.439,38	23.439,38	23.439,38
3319011740000000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	32.822,68	32.822,68	32.822,68
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.500,00	172.500,00	81.538,58	81.538,58	70.508,89
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	75.030,38	75.030,38	64.917,80
3319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	6.508,20	6.508,20	5.591,09
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	512.522,47	325.688,55	245.489,84	240.474,84
3330000000000000	APLICACOES DIRETAS	574.000,00	512.522,47	325.688,55	245.489,84	240.474,84
3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	2.437,44	2.353,87	2.353,87
3339014140000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.437,44	2.353,87	2.353,87
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	203.034,93	107.000,47	83.608,31	83.608,31
3339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A DIESEL	0,00	0,00	8.502,60	7.075,80	7.075,80
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	22.258,18	20.278,04	20.278,04
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.290,80	6.290,80	6.290,80
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.643,05	19.643,05	19.643,05
3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
3339030210000000	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	1.529,13	1.314,13	1.314,13
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	3.773,41	3.773,41	3.773,41
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	34.102,37	16.458,45	16.458,45
3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	266,40	266,40	266,40
3339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.593,30	800,00	800,00
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.956,23	7.708,23	7.708,23
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00	112.487,54	85.931,80	71.763,80	71.763,80
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	85.931,80	71.763,80	71.763,80
3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA FISICA	7.000,00	5.000,00	3.056,50	3.056,50	3.056,50
3339036280000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.056,50	3.056,50	3.056,50
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	155.000,00	146.000,00	96.355,00	53.800,02	53.800,02
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANEXOS	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.799,64	17.111,64	17.111,64
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	12.601,00	6.431,00	6.431,00
3339039170000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.862,50	80,00	80,00
3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.487,42	1.084,42	1.084,42
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM VEICULOS	0,00	0,00	1.644,95	978,27	978,27
3339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.940,00	634,00	634,00
3339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.546,24	3.546,24	3.546,24
3339039720000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.518,66	1.518,66	1.518,66
3339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.003,87	2.418,04	2.418,04
3339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	23.129,28	19.287,75	19.287,75
3339046000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.000,00	35.000,00	30.780,34	30.780,34	25.765,34
3339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	30.780,34	30.780,34	25.765,34

RELATORIO PARA SIOPE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E CATEGORIA				Pag. 2
Entidade.....: Municipio de Forquethina						
Periodo.....: Meses 01-07 de 2014						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	

12	361	3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00
		3339049000000000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00
		3339093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	127,00	127,00
		3339093050000000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	127,00	127,00
		3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	238.500,00	22.577,12
		3440000000000000	INVESTIMENTOS	75.000,00	238.500,00	22.577,12
		3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	238.500,00	22.577,12
		3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	222.500,00	8.758,12
		3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	8.758,12
		3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	16.000,00	13.819,00
		3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	279,00
		3449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	13.540,00
			Total Subfuncao	1.560.500,00	1.620.022,47	840.044,41
						759.845,70
						743.267,68
		362	Ensino Medio			
		3000000000000000	DESPESAS	82.000,00	92.060,17	27.630,16
		3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	92.060,17	27.630,16
		3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	92.060,17	27.630,16
		3333000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	60,17	60,17
		3333093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	60,17	60,17
		3333093390000000	RIO GRANDE DO SUL	0,00	60,17	60,17
		3333093390100000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	60,17
		3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	92.000,00	27.569,99
		3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82.000,00	92.000,00	27.569,99
		3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	27.341,99
			Total Subfuncao	82.000,00	92.060,17	27.630,16
						27.402,16
		365	Educao Infantil			
		3000000000000000	DESPESAS	402.500,00	405.500,00	229.949,16
		3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	382.500,00	396.500,00	225.760,16
		3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00	202.500,00	129.509,48
		3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	202.500,00	129.509,48
		3319004000000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.000,00	0,00
		3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	160.000,00	106.882,26
		3319011010100000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	100.363,97
		3319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	6.518,29
		3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	41.500,00	22.627,22
		3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	22.627,22
		3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	194.000,00	86.777,64
		3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	194.000,00	86.777,64
		3339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
		3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	115.000,00	43.415,64
		3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	21.389,62
		3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.679,00
		3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.968,39
		3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	199,00
		3339030210000000	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	856,73
		3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	2.129,88
		3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	2.297,80
		3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	376,70
		3339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	240,00
		3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	4.000,00	0,00
		3339036000000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	1.376,50

Periodo..... Meses 01-07 de 2014						
Recurso: 9999 Todos						
Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
12 365 333903606000000	0,00	0,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50	
333903900000000	30.000,00	40.000,00	34.901,60	27.440,04	26.966,87	
333903905000000	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	
333903916000000	0,00	0,00	3.314,00	3.128,00	3.128,00	
333903917000000	0,00	0,00	613,30	0,00	0,00	
333903943000000	0,00	0,00	4.341,72	2.595,45	2.122,28	
333903948000000	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
333903969000000	0,00	0,00	599,98	599,98	599,98	
333903999010000	0,00	0,00	24.752,60	20.136,61	20.136,61	
333904600000000	28.000,00	28.000,00	14.545,46	14.545,46	12.354,55	
333904601000000	0,00	0,00	14.545,46	14.545,46	12.354,55	
333904900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909300000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
340000000000000	20.000,00	9.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	
344000000000000	20.000,00	9.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	
344900000000000	20.000,00	9.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	
344905200000000	20.000,00	9.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	
344905212000000	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
344905236000000	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	
Total Subfuncao	402.500,00	405.500,00	229.949,16	220.476,12	214.473,60	
Total Funcao	2.045.000,00	2.117.582,64	1.097.623,73	1.007.723,98	985.143,44	
TOTAL	2.045.000,00	2.117.582,64	1.097.623,73	1.007.723,98	985.143,44	

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTROLE INTERNO
ELIANA BECKER
RG 3090476941