RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 1
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-11 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	Educacao					
361	Ensino Fundamental					
	3000000000000000 DESPESAS	1.382.800,00	1.843.495,00	1.319.974,04	1.162.510,17	1.142.712,36
	3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.352.800,00	1.323.074,00	1.164.192,08	1.136.958,02	1.117.160,21
	3310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.800,00	801.800,00	717.480,33	717.480,33	706.524,35
	3319000000000000 APLICACOES DIRETAS	888.800,00	801.800,00	717.480,33	717.480,33	706.524,35
	3319004000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	21.000,00	22.000,00	20.990,56	20.990,56	20.801,89
	3319004010200000 CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	17.529,70	17.529,70	17.529,70
	3319004150000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.460,86	3.460,86	3.272,19
	3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	667.800,00	634.800,00	573.032,18	573.032,18	573.032,18
	3319011010100000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	504.389,76	504.389,76	504.389,76
	3319011430000000 13 SALARIO	0,00	0,00	21.949,00	21.949,00	21.949,00
	3319011740000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	46.693,42	46.693,42	46.693,42
	3319013000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	145.000,00	123.457,59	123.457,59	112.690,28
	3319013010000000 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.409,56	8.409,56	8.409,56
	3319013020000000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	105.242,46	105.242,46	95.340,35
	3319013020300000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	9.805,57	9.805,57	8.940,37
	3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	521.274,00	446.711,75	419.477,69	410.635,86
	3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	464.000,00	521.274,00	446.711,75	419.477,69	410.635,86
	3339014000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.080,13	4.080,13	4.080,13
	3339014140000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.080,13	4.080,13	4.080,13
	3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	119.274,00	104.318,59	97.363,29	97.363,29
	3339030010000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	13.270,65	13.242,65	13.242,65
	3339030070000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	36.994,98	35.082,28	35.082,28
	3339030140000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.045,23	1.688,63	1.688,63
	3339030160000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.072,78	24.072,78	24.072,78
	3339030170000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	3.113,90	3.113,90	3.113,90
	3339030210000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.721,59	2.869,59	2.869,59
	3339030220000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	10.020,76	10.020,76	10.020,76
	3339030240000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	5.331,30	2.735,30	2.735,30
	3339030260000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.537,40	1.537,40	1.537,40
	3339030280000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	3339030390000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
	3339030460000000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	3339032000000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	164.000,00	175.000,00	152.620,60	152.620,60	152.620,60
	3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	152.620,60	152.620,60	152.620,60
	3339035000000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339036000000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3339039000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	100.000,00	147.000,00	133.663,15	113.844,29	110.524,29
	3339039010000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	675,00	355,00	355,00
	3339039050000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	45.392,46	39.121,89	35.801,89
	3339039160000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	16.309,52	9.248,49	9.248,49
	3339039170000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	3339039190000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	2.170,50	2.142,50	2.142,50
	3339039200000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	3339039470000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	2.566,28	2.566,28	2.566,28
	3339039480000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	6.919,60	6.919,60	6.919,60
	3339039630000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	3339039690000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.966,25	4.966,25	4.966,25
	3339039720000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.603,80	4.603,80	4.603,80

RELATORIO PARA SIOPE — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA — Pag. 2
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-11 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 361	3339039900000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.635,61	3.336,67	3.336,67
	3339039990100000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	42.914,13	39.073,81	39.073,81
	3339046000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00	69.000,00	50.271,68	50.271,68	44.749,85
	3339046010000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	50.271,68	50.271,68	44.749,85
	3339049000000000 AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	2.000,00	1.595,40	1.135,50	1.135,50
	3339049010000000 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.595,40	1.135,50	1.135,50
	3339093000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	162,20	162,20	162,20
	3339093050000000 INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	162,20	162,20	162,20
	4000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	520.421,00	155.781,96	25.552,15	25.552,15
	4400000000000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	520.421,00	155.781,96	25.552,15	25.552,15
	4449000000000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	520.421,00	155.781,96	25.552,15	25.552,15
	4449051000000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	135.000,00	115.834,97	0,00	0,00
	4449051910000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	115.834,97	0,00	0,00
	4449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	385.421,00	39.946,99	25.552,15	25.552,15
	4449052120000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	24.769,74	10.374,90	10.374,90
	4449052330000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00
	4449052350000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
	4449052420000000 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.348,25	8.348,25	8.348,25
	Total Subfuncao	1.382.800,00	1.843.495,00	1.319.974,04	1.162.510,17	1.142.712,36
362	Ensino Medio					
	3000000000000000 DESPESAS	30.000,00	81.103,97	64.662,02	62.912,02	62.912,02
	3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	81.103,97	64.662,02	62.912,02	62.912,02
	3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	81.103,97	64.662,02	62.912,02	62.912,02
	3333000000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	3333093000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	3333093390000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	3333093390100000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.334,77	5.334,77	5.334,77
	3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	75.769,20	59.327,25	57.577,25	57.577,25
	3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	75.769,20	59.327,25	57.577,25	57.577,25
	3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	59.327,25	57.577,25	57.577,25
	Total Subfuncao	30.000,00	81.103,97	64.662,02	62.912,02	62.912,02
364	Ensino Superior					
	3000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

333500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504100000000	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	367.414,70	281.715,83	268.940,78	264.493,42
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	313.922,70	264.170,44	251.395,39	246.948,03
331000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	160.000,00	133.010,62	133.010,62	130.712,94
331900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	160.000,00	133.010,62	133.010,62	130.712,94
331900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	125.000,00	110.912,54	110.912,54	110.912,54
331901101010000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	105.110,92	105.110,92	105.110,92
331901143000000	13 SALARIO	0,00	0,00	5.801,62	5.801,62	5.801,62
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	31.000,00	22.098,08	22.098,08	19.800,40
331901301010000	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.508,86	1.508,86	1.508,86
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	20.589,22	20.589,22	18.291,54
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	153.922,70	131.159,82	118.384,77	116.235,09

RELATORIO PARA SIOPE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA Pag. 3
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-11 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 365	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	144.000,00	153.922,70	131.159,82	118.384,77	116.235,09
	333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	66.868,00	55.233,48	52.007,57	51.964,57
	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.282,50	31.662,99	31.662,99
	333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	576,99	576,99	576,99
	333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.338,28	12.338,28	12.338,28
	333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	187,90	187,90	187,90
	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.573,00	2.143,00	2.100,00
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	1.849,28	1.849,28	1.849,28
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	2.319,65	2.293,45	2.293,45
	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	955,68	955,68	955,68
	333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00
	333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	5.054,70	2.836,40	2.836,40	2.836,40
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.836,40	2.836,40	2.836,40
	333903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	75.000,00	60.000,00	57.039,93	47.490,79	47.184,11
	333903901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.785,87	221,37	221,37
	333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	2.331,00	2.035,00	2.035,00
	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	2.890,23	2.583,55
	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	45.116,02	40.922,99	40.922,99
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	18.500,00	16.050,01	16.050,01	14.250,01
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	16.050,01	16.050,01	14.250,01
	333904900000000 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	53.492,00	17.545,39	17.545,39	17.545,39
	344000000000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	53.492,00	17.545,39	17.545,39	17.545,39
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	53.492,00	17.545,39	17.545,39	17.545,39
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	53.492,00	17.545,39	17.545,39	17.545,39
	344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	12.522,39	12.522,39	12.522,39
	344905233000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
	344905236000000 MAQUINAS INSTAL UTENS DE ESCRI	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
	Total Subfuncao	275.000,00	367.414,70	281.715,83	268.940,78	264.493,42
	Total Funcao	1.687.800,00	2.292.013,67	1.666.351,89	1.494.362,97	1.470.117,80
13	Cultura					
391	Patrimonio Historico, Artistic					
	300000000000000 DESPESAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344000000000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO PARA SIOPE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO,SUBFUNCAO E CATEGORIA Pag. 4
Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-11 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
	Total Subfuncao	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusao Cultural					
	300000000000000 DESPESAS	227.000,00	579.000,00	488.950,86	388.262,23	379.496,10
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	197.000,00	499.000,00	437.254,26	336.565,63	327.799,50
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	499.000,00	437.254,26	336.565,63	327.799,50
	333500000000000 TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	333504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	333504301000000 INSTIT ASSIST, CULTURAIS E EDU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	167.000,00	449.000,00	387.254,26	286.565,63	277.799,50
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	192.000,00	184.829,51	178.609,70	171.869,70
	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	573,56	573,56	573,56
	333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	5.948,00	5.108,00	5.108,00
	333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	597,28	153,10	153,10
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	2.023,84	2.023,84	2.023,84
	333903023000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	56.658,80	56.658,80	56.658,80
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	102.365,08	98.325,40	98.325,40
	333903025000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.440,00	1.350,00	1.350,00
	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00
	333903031000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	14.082,95	13.277,00	6.537,00
	333903100000000 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	5.000,00	4.270,00	2.770,00	2.770,00
333903303000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.270,00	2.770,00	2.770,00
333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	10.000,00	10.000,00	1.230,23	1.072,15	1.072,15
333903606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.230,23	1.072,15	1.072,15
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	91.000,00	234.000,00	194.689,52	101.878,78	99.852,65
333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	22.507,97	6.381,67	6.381,67
333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	107.987,41	36.131,86	36.131,86
333903917000000	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
333903922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	20.600,00	17.607,23	15.598,00
333903947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	126,10	126,10	126,10
333903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	209,86	84,88	84,88
333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00
333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.945,54	1.945,54	1.945,54
333903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.693,14	7.708,80	7.708,80
333903993000000	SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	5.087,60	4.360,80	4.360,80
333903999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
333909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.000,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00
333909399000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTIT	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	80.000,00	51.696,60	51.696,60	51.696,60
344000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	80.000,00	51.696,60	51.696,60	51.696,60
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	80.000,00	51.696,60	51.696,60	51.696,60
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	80.000,00	51.696,60	51.696,60	51.696,60
344905234000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	27.983,00	27.983,00	27.983,00
344905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	23.713,60	23.713,60	23.713,60
	Total Subfuncao	227.000,00	579.000,00	488.950,86	388.262,23	379.496,10
	Total Funcao	287.000,00	579.000,00	488.950,86	388.262,23	379.496,10

23 Comercio e Servicos

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-11 de 2013
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
695 Turismo						
300000000000000	DESPESAS	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
344000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
	Total Subfuncao	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
	Total Funcao	200.000,00	590.000,00	477.551,77	442.436,75	438.019,92
27 Desporto e Lazer						
695 Turismo						
300000000000000	DESPESAS	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
344904200000000	AUXILIOS	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitario						
300000000000000	DESPESAS	80.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
333500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	15.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344000000000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344500000000000	TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	80.000,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	Total Funcao	95.000,00	14.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	TOTAL	2.269.800,00	3.475.013,67	2.638.974,52	2.331.181,95	2.293.753,82

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