Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2017
Recurso: 9999 Todos

| Funcao, Subfuncao e Categoria | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| | 300000000000000 DESPESAS | 1.623.500,00 | 1.688.559,93 | 627.519,24 | 539.740,46 | 516.999,22 |
| | 330000000000000 DESPESAS CORRENTES | 1.608.000,00 | 1.632.059,93 | 627.519,24 | 539.740,46 | 516.999,22 |
| | 331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.053.000,00 | 1.078.000,00 | 376.302,27 | 376.302,27 | 362.544,10 |
| | 331900000000000 APLICACOES DIRETAS | 1.053.000,00 | 1.078.000,00 | 376.302,27 | 376.302,27 | 362.544,10 |
| | 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.324,64 | 5.324,64 | 5.087,91 |
| | 331900415000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 924,10 | 924,10 | 687,37 |
| | 331900499000000 OUTRAS CONTRAT. TEMPO DETERMIN | 0,00 | 0,00 | 4.400,54 | 4.400,54 | 4.400,54 |
| | 331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 851.000,00 | 876.000,00 | 306.865,26 | 306.865,26 | 306.865,26 |
| | 331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID | 0,00 | 0,00 | 251.941,20 | 251.941,20 | 251.941,20 |
| | 331901101010100 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID | 0,00 | 0,00 | 29.346,09 | 29.346,09 | 29.346,09 |
| | 331901143000000 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 138,54 | 138,54 | 138,54 |
| | 331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 184,72 | 184,72 | 184,72 |
| | 331901174000000 SUBSIDIOS | 0,00 | 0,00 | 25.254,71 | 25.254,71 | 25.254,71 |
| | 331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 190.500,00 | 190.500,00 | 64.112,37 | 64.112,37 | 50.590,93 |
| | 331901302010000 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 58.808,91 | 58.808,91 | 46.379,76 |
| | 331901302030000 INSS - AGENTES POLITICOS | 0,00 | 0,00 | 5.303,46 | 5.303,46 | 4.211,17 |
| | 333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 555.000,00 | 554.059,93 | 251.216,97 | 163.438,19 | 154.455,12 |
| | 333900000000000 APLICACOES DIRETAS | 555.000,00 | 554.059,93 | 251.216,97 | 163.438,19 | 154.455,12 |
| | 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.025,00 | 3.066,36 | 3.066,36 | 3.066,36 |
| | 333901414000000 DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 3.066,36 | 3.066,36 | 3.066,36 |
| | 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | 205.500,00 | 183.500,00 | 49.701,44 | 33.916,04 | 33.058,22 |
| | 333903001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | 0,00 | 0,00 | 7.341,70 | 5.989,88 | 5.989,88 |
| | 333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 23.138,45 | 19.592,78 | 19.262,78 |
| | 333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.744,66 | 2.754,90 | 2.665,00 |
| | 333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 1.746,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 495,00 | 275,00 |
| | 333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 864,31 | 339,56 | 339,56 |
| | 333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 6.325,84 | 3.404,00 | 3.404,00 |
| | 333903025000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| | 333903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE | 0,00 | 0,00 | 1.416,92 | 1.281,92 | 1.064,00 |
| | 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 127.000,00 | 127.034,93 | 81.529,00 | 63.129,00 | 63.129,00 |
| | 333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 81.461,50 | 63.061,50 | 63.061,50 |
| | 333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| | 333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA | 2.500,00 | 2.500,00 | 980,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 333903628000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 146.000,00 | 167.000,00 | 89.428,90 | 36.335,52 | 34.987,52 |
| | 333903901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 59.098,85 | 12.299,18 | 11.069,18 |
| | 333903911000000 LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 9.424,00 | 4.712,00 | 4.712,00 |
| | 333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 2.998,00 | 2.848,00 | 2.848,00 |
| | 333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 333903919000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 863,00 | 745,00 |
| | 333903947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER | 0,00 | 0,00 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
| | 333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 333903963000000 SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333903969000000 SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.337,05 | 1.013,54 | 1.013,54 |
| | 333903972000000 VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 585,04 | 585,04 | 585,04 |
| | 333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 |


Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2017
Recurso: 9999 Todos

| Funcao, Subfuncao e Categoria | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 361 | 333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 11.460,51 | 11.460,51 | 11.460,51 |
| | 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 67.000,00 | 67.000,00 | 26.511,27 | 26.511,27 | 19.734,02 |
| | 333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA | 0,00 | 0,00 | 26.511,27 | 26.511,27 | 19.734,02 |
| | 333904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333904900000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 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 | 15.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344000000000000 INVESTIMENTOS | 15.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344900000000000 APLICACOES DIRETAS | 15.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 15.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Subfuncao | 1.623.500,00 | 1.688.559,93 | 627.519,24 | 539.740,46 | 516.999,22 |
| 362 | Ensino Medio | | | | | |
| | 300000000000000 DESPESAS | 98.000,00 | 71.172,70 | 12.262,60 | 12.262,60 | 12.262,60 |
| | 330000000000000 DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 | 71.172,70 | 12.262,60 | 12.262,60 | 12.262,60 |
| | 333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 | 71.172,70 | 12.262,60 | 12.262,60 | 12.262,60 |
| | 333300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS | 0,00 | 3.172,70 | 3.172,70 | 3.172,70 | 3.172,70 |
| | 333309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 3.172,70 | 3.172,70 | 3.172,70 | 3.172,70 |
| | 333309339000000 RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333309339010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 3.172,70 | 3.172,70 | 3.172,70 |
| | 333900000000000 APLICACOES DIRETAS | 98.000,00 | 68.000,00 | 9.089,90 | 9.089,90 | 9.089,90 |
| | 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 98.000,00 | 68.000,00 | 9.089,90 | 9.089,90 | 9.089,90 |
| | 333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 9.089,90 | 9.089,90 | 9.089,90 |
| | Total Subfuncao | 98.000,00 | 71.172,70 | 12.262,60 | 12.262,60 | 12.262,60 |
| 365 | Educacao Infantil | | | | | |
| | 300000000000000 DESPESAS | 484.000,00 | 516.565,92 | 207.982,42 | 155.480,19 | 149.102,61 |
| | 330000000000000 DESPESAS CORRENTES | 479.000,00 | 488.000,00 | 180.426,50 | 155.480,19 | 149.102,61 |
| | 331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 294.500,00 | 294.500,00 | 96.075,58 | 96.075,58 | 92.681,64 |
| | 331900000000000 APLICACOES DIRETAS | 294.500,00 | 294.500,00 | 96.075,58 | 96.075,58 | 92.681,64 |
| | 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 227.000,00 | 227.000,00 | 79.401,45 | 79.401,45 | 79.401,45 |
| | 331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID | 0,00 | 0,00 | 79.401,45 | 79.401,45 | 79.401,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319013000000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.500,00 | 57.500,00 | 16.674,13 | 16.674,13 | 13.280,19 |
| 3319013020100000 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 16.674,13 | 16.674,13 | 13.280,19 |
| 3330000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 184.500,00 | 193.500,00 | 84.350,92 | 59.404,61 | 56.420,97 |
| 3339000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 184.500,00 | 193.500,00 | 84.350,92 | 59.404,61 | 56.420,97 |
| 3339014000000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.500,00 | 72.500,00 | 25.319,19 | 13.817,69 | 13.322,69 |
| 3339030070000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 15.444,95 | 10.802,72 | 10.472,72 |
| 3339030140000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030160000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.694,45 | 679,00 | 679,00 |
| 3339030210000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.045,00 | 880,00 |
| 3339030220000000 | MATERIAL DE LIMPEZA  PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.883,49 | 1.290,97 | 1.290,97 |
| 3339030240000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3339033000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 8.000,00 | 23.000,00 | 6.189,76 | 4.276,16 | 4.276,16 |
| 3339033010000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 6.189,76 | 4.276,16 | 4.276,16 |
| 3339036000000000 | OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.466,49 | 31.935,28 | 31.935,28 |
| 3339039010000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 3339039050000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 1.449,20 | 385,84 | 385,84 |
| 3339039160000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 1.117,50 | 1.117,50 | 1.117,50 |


Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2017
Recurso: 9999 Todos

| Funcao, Subfuncao e Categoria | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 | 3339039170000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 3339039430000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 2.743,46 | 2.308,15 | 2.308,15 |
| | 3339039480000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 441,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339039720000000 VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 800,51 | 800,51 | 800,51 |
| | 3339039990100000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 34.704,65 | 25.113,28 | 25.113,28 |
| | 3339046000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 28.000,00 | 28.000,00 | 9.375,48 | 9.375,48 | 6.886,84 |
| | 3339046010000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA | 0,00 | 0,00 | 9.375,48 | 9.375,48 | 6.886,84 |
| | 3339049000000000 AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339093000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3400000000000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 28.565,92 | 27.555,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3440000000000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 28.565,92 | 27.555,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3449000000000000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 28.565,92 | 27.555,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3449051000000000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 22.115,92 | 21.105,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3449051910000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 21.105,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 5.000,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3449052120000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Subfuncao | 484.000,00 | 516.565,92 | 207.982,42 | 155.480,19 | 149.102,61 |
| | Total Funcao | 2.205.500,00 | 2.276.298,55 | 847.764,26 | 707.483,25 | 678.364,43 |
| 13 | Cultura | | | | | |
| 391 | Patrimonio Historico, Artistic | | | | | |
| | 3000000000000000 DESPESAS | 10.000,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | 3300000000000000 DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339000000000000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339039000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3400000000000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | 3440000000000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | 3449000000000000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | 3449051000000000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | 3449051910000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| | Total Subfuncao | 10.000,00 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 | 9.582,64 |
| 392 | Difusao Cultural | | | | | |
| | 3000000000000000 DESPESAS | 365.000,00 | 333.417,36 | 136.603,62 | 121.082,66 | 118.613,16 |
| | 3300000000000000 DESPESAS CORRENTES | 355.000,00 | 323.417,36 | 136.304,62 | 121.082,66 | 118.613,16 |
| | 3310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.000,00 | 127.000,00 | 35.656,93 | 35.656,93 | 34.218,28 |
| | 3319000000000000 APLICACOES DIRETAS | 167.000,00 | 127.000,00 | 35.656,93 | 35.656,93 | 34.218,28 |
| | 3319004000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 135.000,00 | 95.000,00 | 28.678,46 | 28.678,46 | 28.678,46 |
| | 3319011010100000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID | 0,00 | 0,00 | 27.425,31 | 27.425,31 | 27.425,31 |
| | 3319011440000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 104,42 | 104,42 |
| | 3319011450000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.148,73 | 1.148,73 | 1.148,73 |
| | 3319013000000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.978,47 | 6.978,47 | 5.539,82 |
| | 3319013020100000 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 6.978,47 | 6.978,47 | 5.539,82 |
| | 3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 188.000,00 | 196.417,36 | 100.647,69 | 85.425,73 | 84.394,88 |
| | 3335000000000000 TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L | 50.000,00 | 33.417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3335043000000000 SUBVENCOES SOCIAIS | 50.000,00 | 33.417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339000000000000 APLICACOES DIRETAS | 138.000,00 | 163.000,00 | 100.647,69 | 85.425,73 | 84.394,88 |
| | 3339014000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 459,50 | 400,76 | 400,76 |
| | 3339014140000000 DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 400,76 | 400,76 |


Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2017
Recurso: 9999 Todos

| Funcao, Subfuncao e Categoria | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 392 | 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 18.130,09 | 13.313,96 | 13.133,96 |
| | 3339030140000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 271,80 | 271,80 |
| | 3339030210000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339030220000000 MATERIAL DE LIMPEZA  PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 3.105,46 | 1.980,69 | 1.980,69 |
| | 3339030240000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 13.512,25 | 9.875,89 | 9.695,89 |
| | 3339030250000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
| | 3339030260000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 812,08 | 812,08 | 812,08 |
| | 3339031000000000 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3339031990000000 OUTRAS PREMIACOES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3339032000000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3339036000000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.518,80 | 5.398,80 | 5.398,80 |
| | 3339036060000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 11.338,80 | 5.218,80 | 5.218,80 |
| | 3339036220000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 3339039000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 45.000,00 | 74.000,00 | 67.507,48 | 63.480,39 | 63.129,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3339039050000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 1.030,61 | 1.030,61 | 1.030,61 |
| 3339039160000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE | 0,00 | 0,00 | 8.809,10 | 8.809,10 | 8.809,10 |
| 3339039230000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 30.105,85 | 28.725,85 | 28.375,00 |
| 3339039430000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 20.758,83 | 20.758,83 | 20.758,83 |
| 3339039480000000 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN | 0,00 | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 |
| 3339039630000000 | SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| 3339039690000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.647,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039900000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3339039930000000 | SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
| 3339046000000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.331,82 | 2.331,82 | 1.831,82 |
| 3339046010000000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA | 0,00 | 0,00 | 2.331,82 | 2.331,82 | 1.831,82 |
| 3339049000000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339093000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3440000000000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 9.000,00 | 9.000,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052340000000 | MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449061000000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Subfuncao | 365.000,00 | 333.417,36 | 136.603,62 | 121.082,66 | 118.613,16 |
| | Total Funcao | 375.000,00 | 343.000,00 | 146.186,26 | 130.665,30 | 128.195,80 |

23 Comercio e Servicos

695 Turismo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000 | DESPESAS | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| 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 |
| 3332000000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332093000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| 3440000000000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| 3449000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| 3449051000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| 3449051910000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| | Total Subfuncao | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |
| | Total Funcao | 100.000,00 | 95.000,00 | 13.718,77 | 13.718,77 | 13.718,77 |

27 Desporto e Lazer



Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2017
Recurso: 9999 Todos

| Funcao, Subfuncao e Categoria | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 Turismo | | | | | | |
| 3000000000000000 | DESPESAS | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3440000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449042000000000 | AUXILIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Subfuncao | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 Desporto Comunitario | | | | | | |
| 3000000000000000 | DESPESAS | 20.000,00 | 87.691,62 | 73.731,62 | 73.731,62 | 73.731,62 |
| 3300000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 82.691,62 | 73.731,62 | 73.731,62 | 73.731,62 |
| 3330000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 82.691,62 | 73.731,62 | 73.731,62 | 73.731,62 |
| 3332000000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 72.691,62 | 72.691,62 | 72.691,62 | 72.691,62 |
| 3332093000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 72.691,62 | 72.691,62 | 72.691,62 | 72.691,62 |
| 3332093000100000 | RESTITUICAO TRANSFERENCIAS E C | 0,00 | 0,00 | 72.691,62 | 72.691,62 | 72.691,62 |
| 3335000000000000 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM L | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335041000000000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 3339039050000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 3400000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3440000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449051000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Subfuncao | 20.000,00 | 87.691,62 | 73.731,62 | 73.731,62 | 73.731,62 |
| | Total Funcao | 25.000,00 | 88.691,62 | 73.731,62 | 73.731,62 | 73.731,62 |
| | TOTAL | 2.705.500,00 | 2.802.990,17 | 1.081.400,91 | 925.598,94 | 894.010,62 |

| | | |
|---|---|---|
| Paulo José Grunewald | Roberto Luis Müller | Eliana Becker |
| Prefeito Municipal | Secretário da Adm. e Fazenda | Controle Interno |
| CPF 317.593.860-49 | CPF 911.265.680/15 | CPF 834.285.850/20 |