Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2017
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 Educacao					
361 Ensino Fundamental					
3000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	1.251.406,96	1.201.456,60	1.173.226,57
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.134.217,51	1.084.267,15	1.056.037,12
3310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	694.000,40	694.000,40	679.609,30
3319000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	694.000,40	694.000,40	679.609,30
3319004000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	13.512,08	13.512,08	13.220,95
3319004010200000 CONTRAT. TEMPO DETERM. PROFESS	0,00	0,00	2.772,66	2.772,66	2.772,66
3319004010201000 13° SALARIO	0,00	0,00	563,64	563,64	563,64
3319004010202000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	751,50	751,50	751,50
3319004150000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.214,63	2.214,63	1.923,50
3319004990000000 OUTRAS CONTRAT. TEMPO DETERMIN	0,00	0,00	7.209,65	7.209,65	7.209,65
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	563.486,36	563.486,36	563.486,36
3319011010100000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	455.631,95	455.631,95	455.631,95
3319011010101000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	52.310,41	52.310,41	52.310,41
3319011430000000 13 SALARIO	0,00	0,00	4.533,45	4.533,45	4.533,45
3319011450000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.950,16	4.950,16	4.950,16
3319011740000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	46.060,39	46.060,39	46.060,39
3319013000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	117.001,96	117.001,96	102.901,99
3319013020100000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	107.329,34	107.329,34	94.321,66
3319013020300000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	9.672,62	9.672,62	8.580,33
3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	440.217,11	390.266,75	376.427,82
3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	440.217,11	390.266,75	376.427,82
3339014000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48
3339014140000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	101.996,13	94.739,58	92.616,12
3339030010000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	13.889,25	13.889,25	13.889,25
3339030040000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00
3339030070000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.273,42	39.818,38	38.327,62
3339030140000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.118,00	2.560,00	2.205,00
3339030160000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.774,66	5.774,66	5.774,66
3339030170000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	2.886,56	2.618,00	2.618,00
3339030210000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.358,00	1.959,00	1.959,00
3339030220000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	864,31	864,31	850,31
3339030240000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	21.386,39	18.820,44	18.556,74
3339030250000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00
3339030390000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	7.526,54	7.516,54	7.516,54
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	152.270,84	134.969,88	134.209,88
3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	150.783,34	134.142,38	134.142,38
3339033030000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.487,50	827,50	67,50
3339036000000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
3339036280000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
3339039000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	129.903,75	104.510,90	99.322,46
3339039010000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
3339039050000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	55.295,63	42.936,80	40.235,22
3339039110000000 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	14.452,64	10.799,90	9.582,32
3339039160000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
3339039170000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
3339039190000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	3.694,56	3.382,06	3.382,06
3339039470000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	104,25	104,25	104,25
3339039480000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	2.520,45	2.520,45	2.520,45

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2017
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 361 3339039630000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
3339039690000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.275,31	4.275,31	4.275,31
3339039720000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	690,56	690,56	690,56
3339039900000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.624,96	2.434,08	1.164,80
3339039990100000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	39.477,39	31.599,49	31.599,49
3339046000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	52.458,91	52.458,91	46.691,88
3339046010000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	52.458,91	52.458,91	46.691,88
3400000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	117.189,45	117.189,45	117.189,45
3440000000000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	117.189,45	117.189,45	117.189,45
3449000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	117.189,45	117.189,45	117.189,45
3449051000000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	109.148,45	109.148,45	109.148,45
3449051910000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	109.148,45	109.148,45	109.148,45
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
3449052350000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
Total Subfuncao	0,00	0,00	7.508.441,76	7.208.739,60	7.039.359,42
362 Ensino Medio					
3000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	53.175,90	43.150,40	43.150,40
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.175,90	43.150,40	43.150,40
3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.175,90	43.150,40	43.150,40
3333000000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	3.172,70	3.172,70	3.172,70
3333093000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.172,70	3.172,70	3.172,70
3333093390100000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.172,70	3.172,70	3.172,70
3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.003,20	39.977,70	39.977,70
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	50.003,20	39.977,70	39.977,70
3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	37.695,70	32.020,20	32.020,20
3339033030000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.307,50	7.957,50	7.957,50
Total Subfuncao	0,00	0,00	319.055,40	258.902,40	258.902,40
364 Ensino Superior					
3000000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90

333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90
333903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.822,65	1.761,90	1.761,90
	Total Subfuncao	0,00	0,00	16.935,90	10.571,40	10.571,40
365 Educacao Infantil						
300000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	428.130,70	369.051,41	360.234,19
330000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	356.264,78	340.485,49	331.668,27
331000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	177.651,84	177.651,84	173.733,23
331900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	177.651,84	177.651,84	173.733,23
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	146.503,93	146.503,93	146.503,93
331901101010000	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	146.503,93	146.503,93	146.503,93
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	31.147,91	31.147,91	27.229,30
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	31.147,91	31.147,91	27.229,30
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.612,94	162.833,65	157.935,04
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	178.612,94	162.833,65	157.935,04
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.088,29	56.036,22	54.463,08
333903004000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00
333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	42.787,25	41.078,38	39.550,04
333903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.222,80	4.222,80	4.222,80
333903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.694,45	4.694,45	4.694,45

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2017
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 365	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.652,00	2.424,00	2.424,00
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	1.883,49	1.883,49	1.838,69
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.684,30	1.569,10	1.569,10
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	17.627,20	13.741,12	13.741,12
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	17.627,20	13.741,12	13.741,12
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	83.283,32	73.442,18	72.764,44
	333903901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	1.853,86	1.588,02	1.588,02
	333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	1.622,50	1.242,50	1.242,50
	333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	6.584,36	4.964,72	4.365,88
	333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	333903958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	552,30	315,60	236,70
	333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	441,17	441,17	441,17
	333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.944,48	1.672,81	1.672,81
	333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	68.074,65	61.007,36	61.007,36
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.614,13	19.614,13	16.966,40
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	19.614,13	19.614,13	16.966,40
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.865,92	28.565,92	28.565,92
	344000000000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.865,92	28.565,92	28.565,92
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	71.865,92	28.565,92	28.565,92
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.115,92	22.115,92	22.115,92
	344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	22.115,92	22.115,92	22.115,92
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	49.750,00	6.450,00	6.450,00
	344905210000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
	344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	Total Subfuncao	0,00	0,00	2.568.784,20	2.214.308,46	2.161.405,14
	Total Funcao	0,00	0,00	10.413.217,26	9.692.521,86	9.470.238,36
13 Cultura						
391 Patrimonio Historico, Artistic						
	300000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	344000000000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	9.582,64	9.582,64	9.582,64
	Total Subfuncao	0,00	0,00	57.495,84	57.495,84	57.495,84
392 Difusao Cultural						
	300000000000000 DESPESAS	0,00	0,00	243.641,44	208.827,38	199.418,04
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.990,81	205.576,75	197.220,04
	331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	66.284,78	66.284,78	64.604,31
	331900000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	66.284,78	66.284,78	64.604,31
	331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	53.162,05	53.162,05	53.162,05
	331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	50.121,49	50.121,49	50.121,49
	331901144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	104,42	104,42	104,42
	331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.936,14	2.936,14	2.936,14
	331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	13.122,73	13.122,73	11.442,26
	331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.122,73	13.122,73	11.442,26
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	167.706,03	139.291,97	132.615,73
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	167.706,03	139.291,97	132.615,73
	333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.304,02	2.304,02	2.304,02

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2017
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13 392	333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.304,02	2.304,02	2.304,02
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.499,47	24.836,02	24.836,02
	333903004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00
	333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	790,30	790,30	790,30
	333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	7.103,40	0,00	0,00
	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	3.105,46	2.973,06	2.973,06
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	32.412,83	18.985,18	18.985,18
	333903025000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.179,40	1.179,40	1.179,40
	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	812,08	812,08	812,08
	333903100000000 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00

	333903199000000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	1.907,24	1.907,24	1.907,24
	333903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.907,24	1.907,24	1.907,24
	333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	0,00	0,00	12.412,80	11.337,60	11.337,60
	333903606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	12.232,80	11.157,60	11.157,60
	333903622000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	100.630,23	93.954,82	87.949,03
	333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	4.007,33	2.093,97	2.093,97
	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	10.804,10	10.804,10	9.721,10
	333903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	34.477,75	33.637,75	33.637,75
	333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	43.334,67	39.622,62	34.699,83
	333903948000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00
	333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	3.493,00	3.283,00	3.283,00
	333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.159,98	3.159,98	3.159,98
	333903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	222,40	222,40	222,40
	333903993000000	SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00
	333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.252,27	4.252,27	3.581,82
	333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	4.252,27	4.252,27	3.581,82
	340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.650,63	3.250,63	2.198,00
	344000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.650,63	3.250,63	2.198,00
	344900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	9.650,63	3.250,63	2.198,00
	344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	9.650,63	3.250,63	2.198,00
	344905234000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00
	344905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	7.452,63	1.052,63	0,00
		Total Subfuncao	0,00	0,00	1.461.848,64	1.252.964,28	1.196.508,24
		Total Funcao	0,00	0,00	1.519.344,48	1.310.460,12	1.254.004,08
23	Comercio e Servicos						
695	Turismo						
	300000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
	340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
	344000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
	344900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
	344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
	344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	13.946,71	13.946,71	13.946,71
		Total Subfuncao	0,00	0,00	83.680,26	83.680,26	83.680,26
		Total Funcao	0,00	0,00	83.680,26	83.680,26	83.680,26
27	Desporto e Lazer						
812	Desporto Comunitario						
	300000000000000	DESPESAS	0,00	0,00	77.101,62	77.101,62	77.101,62
	330000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.101,62	77.101,62	77.101,62

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2017
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria			Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27 812	333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.101,62	77.101,62	77.101,62
	333200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	72.691,62	72.691,62	72.691,62
	333209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	72.691,62	72.691,62	72.691,62
	333209300010000	RESTITUICAO TRANSFERENCIAS E C	0,00	0,00	72.691,62	72.691,62	72.691,62
	333900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
		Total Subfuncao	0,00	0,00	462.609,72	462.609,72	462.609,72
		Total Funcao	0,00	0,00	462.609,72	462.609,72	462.609,72
		TOTAL	0,00	0,00	12.478.851,72	11.549.271,96	11.270.532,42

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680/15

Eliana Becker
Controle Interno
CPF 834.285.850/20