



Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Meses 01-04 de 2018

Caracteristica: 999 Todas

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 361 333903999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	635,59	635,59	0,00
3339046000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	80.000,00	21.904,61	21.904,61	15.113,72
3339046010000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	21.904,61	21.904,61	15.113,72
3400000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	39.890,00	26.138,00	1.748,00	1.748,00
3440000000000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	39.890,00	26.138,00	1.748,00	1.748,00
3449000000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	39.890,00	26.138,00	1.748,00	1.748,00
3449051000000000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	32.390,00	26.138,00	1.748,00	1.748,00
3449052120000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	24.390,00	0,00	0,00
3449052340000000 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
Total Subfuncao	1.664.500,00	1.698.860,00	663.686,72	534.383,87	463.347,50
362 Ensino Medio					
3000000000000000 DESPESAS	115.500,00	126.370,05	34.630,05	25.630,05	17.130,05
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	115.500,00	126.370,05	34.630,05	25.630,05	17.130,05
3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	126.370,05	34.630,05	25.630,05	17.130,05
3333000000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	500,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05	11.370,05
3333093000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05	11.370,05
3333093390000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05
3333093390100000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05
3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	23.260,00	14.260,00	5.760,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	115.000,00	115.000,00	23.260,00	14.260,00	5.760,00
3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	23.260,00	14.260,00	5.760,00
Total Subfuncao	115.500,00	126.370,05	34.630,05	25.630,05	17.130,05
364 Ensino Superior					
3000000000000000 DESPESAS	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
3339033010000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
Total Subfuncao	10.000,00	10.000,00	4.362,00	3.324,80	3.324,80
365 Educacao Infantil					
3000000000000000 DESPESAS	791.000,00	939.648,00	236.927,91	203.824,52	173.847,81
3300000000000000 DESPESAS CORRENTES	531.000,00	531.000,00	233.279,91	203.824,52	173.847,81
3310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	295.000,00	107.026,74	107.011,52	102.372,11
3319000000000000 APLICACOES DIRETAS	295.000,00	295.000,00	107.026,74	107.011,52	102.372,11
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235.000,00	235.000,00	88.626,85	88.611,63	88.611,63
3319011010000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	68.082,88	68.067,66	68.067,66
3319011010100000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	68.082,88	68.067,66	68.067,66
3319011430000000 13 SALARIO	0,00	0,00	252,96	252,96	252,96
3319011450000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.291,01	20.291,01	20.291,01
3319013000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	18.399,89	18.399,89	13.760,48
3319013020000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	18.399,89	18.399,89	13.760,48
3319013020100000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	18.399,89	18.399,89	13.760,48
3330000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	126.253,17	96.813,00	71.475,70
3339000000000000 APLICACOES DIRETAS	236.000,00	236.000,00	126.253,17	96.813,00	71.475,70
3339014000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	82.000,00	29.070,82	22.195,19	18.240,51
3339030070000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.529,22	19.036,32	16.675,99
3339030160000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.733,00	981,12	981,12
3339030210000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	910,00	490,00	490,00

Entidade....: Municipio de Forquethina

Periodo.....: Meses 01-04 de 2018

Caracteristica: 999 Todas

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12 365 333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	2.706,20	889,35	0,00
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	487,40	93,40	93,40
333903099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	22.500,00	22.500,00	14.934,40	14.934,40	9.749,12
333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	14.194,40	14.194,40	9.749,12
333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	100.000,00	100.000,00	71.824,49	49.259,95	36.471,70
333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	3.667,58	961,32	961,32
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	4.691,00	2.895,50	2.895,50
333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.000,00	2.263,55	1.622,84
333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	2.686,20
333903958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	552,30	315,60	236,70
333903963000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	879,15	539,52	539,52
333903978000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
333903999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	47.958,26	38.208,26	27.079,62
333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	38.208,26	38.208,26	27.079,62
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	10.423,46	10.423,46	7.014,37
333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	10.423,46	10.423,46	7.014,37
340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	408.648,00	3.648,00	0,00	0,00
344000000000000 INVESTIMENTOS	260.000,00	408.648,00	3.648,00	0,00	0,00
344900000000000 APLICACOES DIRETAS	260.000,00	408.648,00	3.648,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00
Total Subfuncao	791.000,00	939.648,00	236.927,91	203.824,52	173.847,81
Total Funcao	2.581.000,00	2.774.878,05	939.606,68	767.163,24	657.650,16
13 Cultura					
392 Difusao Cultural					
300000000000000 DESPESAS	288.000,00	328.000,00	150.963,62	99.197,60	89.976,76
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	278.000,00	318.000,00	150.963,62	99.197,60	89.976,76
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	117.000,00	38.577,71	38.107,79	36.577,35
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	117.000,00	117.000,00	38.577,71	38.107,79	36.577,35
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	95.000,00	32.011,51	31.541,59	31.541,59
331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	22.838,35	22.368,43	22.368,43
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	22.838,35	22.368,43	22.368,43
331901143000000 13 SALARIO	0,00	0,00	587,43	587,43	587,43
331901144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	423,99	423,99	423,99
331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.161,74	8.161,74	8.161,74
331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	6.566,20	6.566,20	5.035,76
331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.566,20	6.566,20	5.035,76
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	6.566,20	6.566,20	5.035,76
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	201.000,00	112.385,91	61.089,81	53.399,41
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	161.000,00	201.000,00	112.385,91	61.089,81	53.399,41
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	84,70	84,70	42,35
333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	84,70	84,70	42,35
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	13.857,18	2.360,14	796,78
333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	4.368,15	1.024,20	0,00
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	9.417,93	1.335,94	796,78
333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00



Entidade.....: Municipio de Forquetinha

Periodo.....: Meses 01-04 de 2018

Caracteristica: 999 Todas

Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria

Dotacao  
InicialDotacao  
Atualizada

EMPENHADA

LIQUIDADA

PAGA

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