Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2018
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 Educacao					
361 Ensino Fundamental					
300000000000000 DESPESAS	1.664.500,00	1.833.044,94	1.349.669,02	1.288.004,24	1.272.051,26
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.649.500,00	1.784.636,00	1.303.750,18	1.247.698,40	1.231.745,42
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.000,00	1.059.717,00	755.168,26	755.168,26	740.259,67
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.096.000,00	1.059.717,00	755.168,26	755.168,26	740.259,67
331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	874.717,00	624.052,03	624.052,03	624.052,03
331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	509.015,68	509.015,68	509.015,68
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	509.015,68	509.015,68	509.015,68
331901101010100 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	50.364,80	50.364,80	50.364,80
331901143000000 13 SALARIO	0,00	0,00	4.585,54	4.585,54	4.585,54
331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	73.358,73	73.358,73	73.358,73
331901174000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	37.092,08	37.092,08	37.092,08
331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	131.116,23	131.116,23	116.207,64
331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	131.116,23	131.116,23	116.207,64
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	121.188,52	121.188,52	107.341,31
331901302030000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	9.927,71	9.927,71	8.866,33
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.500,00	724.919,00	548.581,92	492.530,14	491.485,75
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	553.500,00	724.919,00	548.581,92	492.530,14	491.485,75
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.850,00	2.035,39	2.005,14	2.005,14
333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.035,39	2.005,14	2.005,14
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	163.500,00	210.895,00	143.110,79	125.082,23	124.536,37
333903001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	12.862,89	12.862,89	12.862,89
333903004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	2.151,00	1.503,00	1.503,00
333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	48.363,41	44.421,31	43.875,45
333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.239,78	27.072,33	27.072,33
333903017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00
333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	5.038,61	2.767,60	2.767,60
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	13.013,72	13.013,72	13.013,72
333903025000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00
333903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	8.124,88	8.124,88	8.124,88
333903099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	138.000,00	168.000,00	145.148,08	145.148,08	145.148,08
333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	144.103,68	144.103,68	144.103,68
333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40
333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	165.000,00	252.111,00	203.143,11	171.399,97	170.901,44
333903901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	60.289,00	47.418,19	47.068,19
333903911000000 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	15.032,16	9.832,16	9.832,16
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	5.310,02	5.310,02	5.310,02
333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
333903919000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	3.650,23	3.350,23	3.350,23
333903947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	76,88	76,88	76,88
333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	6.937,70	4.717,70	4.717,70
333903957000000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	1.156,06	538,53	390,00
333903963000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	3.086,75	3.086,75	3.086,75

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2018
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 361	333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00
	333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	157,52	157,52	157,52
	333903978000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	333903983000000 SERVICOS COPIAS E REPRODUCAO D	0,00	0,00	4,60	4,60	4,60
	333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.985,77	2.912,97	2.912,97
	333903999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	98.814,42	88.352,42	88.352,42
	333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	83.678,83	74.216,83	74.216,83
	333903999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	635,59	635,59	635,59
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	88.563,00	55.144,55	48.894,72	48.894,72
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	55.144,55	48.894,72	48.894,72
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	48.408,94	45.918,84	40.305,84	40.305,84
	344000000000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	48.408,94	45.918,84	40.305,84	40.305,84
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	48.408,94	45.918,84	40.305,84	40.305,84
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	14.977,94	14.977,94	10.666,94	10.666,94
	344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.311,00	0,00	0,00
	344905192000000 INSTALACOES	0,00	0,00	10.666,94	10.666,94	10.666,94
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	33.431,00	30.940,90	29.638,90	29.638,90
	344905206000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
	344905212000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
	344905234000000 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	6.256,90	4.954,90	4.954,90
	344905235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00
	Total Subfuncao	1.664.500,00	1.833.044,94	1.349.669,02	1.288.004,24	1.272.051,26
362	Ensino Medio					
	300000000000000 DESPESAS	115.500,00	116.370,05	90.932,65	54.450,55	51.100,55
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	115.500,00	116.370,05	90.932,65	54.450,55	51.100,55
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	116.370,05	90.932,65	54.450,55	51.100,55
	333300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	500,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05	11.370,05
	333309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05	11.370,05
	333309339000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05
	333309339010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.370,05	11.370,05	11.370,05
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	115.000,00	105.000,00	79.562,60	43.080,50	39.730,50
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	115.000,00	105.000,00	79.562,60	43.080,50	39.730,50
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	47.189,60	28.844,00	25.494,00
	333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.373,00	14.236,50	14.236,50
	Total Subfuncao	115.500,00	116.370,05	90.932,65	54.450,55	51.100,55
364	Ensino Superior					
	300000000000000 DESPESAS	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
	Total Subfuncao	10.000,00	10.000,00	8.438,40	8.438,40	8.438,40
365	Educacao Infantil					
	300000000000000 DESPESAS	791.000,00	1.096.041,00	788.929,28	713.083,51	617.318,53
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	531.000,00	676.476,00	513.755,68	473.620,94	466.540,97
	331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	295.000,00	244.109,88	244.109,88	239.313,28
	331900000000000 APLICACOES DIRETAS	295.000,00	295.000,00	244.109,88	244.109,88	239.313,28
	331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235.000,00	235.000,00	202.198,46	202.198,46	202.198,46
	331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	178.403,31	178.403,31	178.403,31
	331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	178.403,31	178.403,31	178.403,31

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2018
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 365 331901143000000	13 SALARIO	0,00	0,00	1.362,22	1.362,22	1.362,22
331901145000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.432,93	22.432,93	22.432,93
331901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	41.911,42	41.911,42	37.114,82
331901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	41.911,42	41.911,42	37.114,82
331901302010000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	41.911,42	41.911,42	37.114,82
333000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	381.476,00	269.645,80	229.511,06	227.227,69
333900000000000	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	381.476,00	269.645,80	229.511,06	227.227,69
333901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	242,00	242,00	242,00
333901414000000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	111.976,00	91.777,95	79.609,16	78.034,40
333903004000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	2.507,00	1.923,00	1.923,00
333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	62.068,78	58.863,01	57.618,25
333903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.532,35	1.417,35	1.417,35
333903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.747,67	9.610,95	9.280,95
333903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	2.747,70	1.771,05	1.771,05
333903023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	1.699,45	1.548,80	1.548,80
333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	22.500,00	63.500,00	27.486,24	27.486,24	27.486,24
333903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	26.746,24	26.746,24	26.746,24
333903303000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00
333903600000000	OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	100.000,00	175.000,00	123.553,48	98.551,33	97.842,72
333903901000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
333903905000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	4.040,08	3.178,14	3.178,14
333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	2.895,50	2.895,50	2.895,50
333903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.000,00	5.573,81	4.865,20
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	631,20	552,30	552,30
333903963000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75
333903969000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	418,50	418,50	418,50
333903972000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.774,90	1.636,47	1.636,47
333903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
333903999000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	99.168,35	80.101,66	80.101,66
333903999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	89.418,35	80.101,66	80.101,66
333904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	26.586,13	23.622,33	23.622,33
333904601000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	26.586,13	23.622,33	23.622,33
340000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	419.565,00	275.173,60	239.462,57	150.777,56
344000000000000	INVESTIMENTOS	260.000,00	419.565,00	275.173,60	239.462,57	150.777,56
344900000000000	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	419.565,00	275.173,60	239.462,57	150.777,56
344905100000000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	405.000,00	263.719,60	230.923,57	142.238,56
344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	258.052,66	225.256,63	136.571,62
344905192000000	INSTALACOES	0,00	0,00	5.666,94	5.666,94	5.666,94
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	14.565,00	11.454,00	8.539,00	8.539,00
344905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
344905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
344905234000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	7.333,00	4.593,00	4.593,00
344905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
	Total Subfuncao	791.000,00	1.096.041,00	788.929,28	713.083,51	617.318,53

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2018
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total Funcao	2.581.000,00	3.055.455,99	2.237.969,35	2.063.976,70	1.948.908,74
13 Cultura					
392 Difusao Cultural					
300000000000000 DESPESAS	288.000,00	366.134,00	279.297,05	216.487,98	208.304,71
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	278.000,00	346.200,00	261.353,45	198.544,38	190.361,11
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	117.000,00	73.024,20	73.024,20	71.585,76
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	117.000,00	117.000,00	73.024,20	73.024,20	71.585,76
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	95.000,00	59.527,24	59.527,24	59.527,24
331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	50.354,08	50.354,08	50.354,08
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	50.354,08	50.354,08	50.354,08
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	13.496,96	13.496,96	12.058,52
331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	13.496,96	13.496,96	12.058,52
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.496,96	13.496,96	12.058,52
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	229.200,00	188.329,25	125.520,18	118.775,35
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	161.000,00	229.200,00	188.329,25	125.520,18	118.775,35
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	84,70	84,70	84,70
333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	84,70	84,70	84,70
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	27.522,13	12.193,51	12.193,51
333903004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00
333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	312,66	312,66	312,66
333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	9.219,54	5.940,91	5.940,91
333903023000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	70,60	70,60	70,60
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	3.013,73	2.731,74	2.731,74
333903025000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00
333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	71,10	71,10	71,10
333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00
333903031000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	13.941,50	2.173,50	2.173,50
333903100000000 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	5.000,00	1.830,00	0,00	0,00
333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVICOS TERC - PESSOA	20.000,00	17.000,00	10.241,60	9.614,40	9.614,40
333903606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	10.241,60	9.614,40	9.614,40
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	70.000,00	146.200,00	142.478,83	98.147,50	91.402,67
333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	32.596,79	13.720,63	13.720,63
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	2.303,50	2.303,50	2.303,50
333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
333903923000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	30.450,00	24.250,00	24.250,00
333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	73.033,10	53.777,93	47.033,10
333903963000000 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.930,44	2.930,44	2.930,44
333903978000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	8.000,00	6.171,99	5.480,07	5.480,07
333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	6.171,99	5.480,07	5.480,07
340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	19.934,00	17.943,60	17.943,60	17.943,60
344000000000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	19.934,00	17.943,60	17.943,60	17.943,60
344900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	19.934,00	17.943,60	17.943,60	17.943,60
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.000,00	18.934,00	17.943,60	17.943,60	17.943,60

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-09 de 2018
Caracteristica: 999 Todas
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13 392	344905224000000 EQUIPAM PROTECAO SEGURANCA E S	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	344905242000000 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	11.793,60	11.793,60	11.793,60
	344906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subfuncao	288.000,00	366.134,00	279.297,05	216.487,98	208.304,71
	Total Funcao	288.000,00	366.134,00	279.297,05	216.487,98	208.304,71
23	Comercio e Servicos					
695	Turismo					
	300000000000000 DESPESAS	16.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	344000000000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	344905192000000 INSTALACOES	0,00	0,00	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	Total Subfuncao	16.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
	Total Funcao	16.000,00	9.166,94	5.666,94	5.666,94	5.666,94
27	Desporto e Lazer					
812	Desporto Comunitario					
	300000000000000 DESPESAS	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	20.000,00	20.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	Total Subfuncao	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	Total Funcao	25.000,00	25.000,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	TOTAL	2.910.000,00	3.455.756,93	2.535.893,34	2.290.511,62	2.167.260,39

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