Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2019
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 Educação					
361 Ensino Fundamental					
300000000000000 DESPESAS	951.000,00	978.059,00	464.460,96	374.567,93	337.835,01
330000000000000 DESPESAS CORRENTES	944.000,00	955.059,00	447.185,83	362.092,62	336.559,26
331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.500,00	292.500,00	121.398,31	121.398,31	116.003,66
331900000000000 APLICACOES DIRETAS	292.500,00	292.500,00	121.398,31	121.398,31	116.003,66
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225.000,00	225.000,00	93.717,86	93.717,86	93.717,86
331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	53.453,64	53.453,64	53.453,64
331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	53.453,64	53.453,64	53.453,64
331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.386,61	14.386,61	14.386,61
331901174000000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	25.877,61	25.877,61	25.877,61
331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	67.500,00	67.500,00	27.680,45	27.680,45	22.285,80
331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	27.680,45	27.680,45	22.285,80
331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	21.987,38	21.987,38	17.749,14
331901302030000 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	5.693,07	5.693,07	4.536,66
333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.500,00	662.559,00	325.787,52	240.694,31	220.555,60
333900000000000 APLICACOES DIRETAS	651.500,00	662.559,00	325.787,52	240.694,31	220.555,60
333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.500,00	182,48	182,48	75,51
333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	182,48	182,48	75,51
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	191.000,00	101.872,72	74.450,90	73.251,02
333903001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	0,00	8.489,60	8.489,60	8.489,60
333903004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	1.168,00	657,00	657,00
333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	30.700,45	27.805,43	27.805,43
333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	342,30	342,30	222,50
333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.088,36	18.112,69	18.112,69
333903017000000 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	12.490,95	3.755,60	3.755,60
333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	4.185,34	4.185,34	3.465,34
333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
333903031000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	0,00	5.460,00	1.600,00	1.600,00
333903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	0,00	10.362,88	5.346,10	5.106,02
333903099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	874,84	446,84	326,84
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	165.000,00	165.000,00	66.089,28	49.875,52	49.875,52
333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	66.089,28	49.875,52	49.875,52
333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	185.000,00	185.000,00	115.561,72	84.840,42	67.386,56
333903901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	27.880,00	9.732,00	6.752,00
333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	4.797,50	4.797,50	4.797,50
333903917000000 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
333903919000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	0,00	1.195,98	1.195,98	1.195,98
333903927000000 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
333903957000000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.364,45	16,15	16,15
333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	187,88	187,88	187,88
333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40
333903996000000 OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	70.599,51	61.374,51	46.900,65
333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	49.277,01	49.277,01	37.803,15
333903999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2019
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 361	333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	30.000,00	30.000,00	15.075,50	10.656,30	9.278,30
	333904006000000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.400,00	6.500,00	5.200,00
	333904013000000 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	653,20	368,00	368,00
	333904021000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	3.398,30	3.398,30	3.398,30
	333904099000000 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	624,00	390,00	312,00
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	88.000,00	88.000,00	26.947,49	20.630,36	20.630,36
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	26.947,49	20.630,36	20.630,36
	333909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	59,00	58,33	58,33	58,33
	333909239000000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	58,33	58,33	58,33
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	23.000,00	17.275,13	12.475,31	1.275,75
	344000000000000 INVESTIMENTOS	7.000,00	23.000,00	17.275,13	12.475,31	1.275,75
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	23.000,00	17.275,13	12.475,31	1.275,75
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	21.000,00	16.753,38	11.953,56	754,00
	344905192000000 INSTALACOES	0,00	0,00	16.753,38	11.953,56	754,00
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	2.000,00	521,75	521,75	521,75
	344905234000000 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	521,75	521,75	521,75
	Total Subfuncao	951.000,00	978.059,00	464.460,96	374.567,93	337.835,01
362	Ensino Médio					
	300000000000000 DESPESAS	86.500,00	93.976,74	18.687,74	13.149,74	7.050,74
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	86.500,00	93.976,74	18.687,74	13.149,74	7.050,74
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	93.976,74	18.687,74	13.149,74	7.050,74
	333300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	500,00	1.530,74	1.530,74	1.530,74	1.530,74
	333309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	1.530,74	1.530,74	1.530,74	1.530,74
	333309339000000 RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	1.530,74	1.530,74	1.530,74
	333309339010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.530,74	1.530,74	1.530,74
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	86.000,00	92.446,00	17.157,00	11.619,00	5.520,00
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	86.000,00	92.446,00	17.157,00	11.619,00	5.520,00
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00
	333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.600,00	7.062,00	963,00
	Total Subfuncao	86.500,00	93.976,74	18.687,74	13.149,74	7.050,74
364	Ensino Superior					
	300000000000000 DESPESAS	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
	Total Subfuncao	10.000,00	10.000,00	4.168,80	4.168,80	4.168,80
365	Educação Infantil					
	300000000000000 DESPESAS	682.500,00	684.611,00	197.810,46	131.411,12	118.663,46
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	382.500,00	384.611,00	163.944,85	131.411,12	118.663,46
	331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	45.000,00	16.238,75	16.238,75	15.662,25
	331900000000000 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	16.238,75	16.238,75	15.662,25
	331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00	35.000,00	13.310,45	13.310,45	13.310,45
	331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	10.196,71	10.196,71	10.196,71
	331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	10.196,71	10.196,71	10.196,71
	331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.113,74	3.113,74	3.113,74
	331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.928,30	2.928,30	2.351,80
	331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	2.928,30	2.928,30	2.351,80
	331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.928,30	2.928,30	2.351,80
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.500,00	339.611,00	147.706,10	115.172,37	103.001,21

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2019
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12 365	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	337.500,00	339.611,00	147.706,10	115.172,37	103.001,21
	333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	44,05	44,05	0,00
	333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	114.111,00	51.362,32	40.269,73	40.213,33
	333903004000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	0,00	0,00	1.460,00	584,00	584,00
	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	29.163,01	25.009,64	24.953,24
	333903014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	756,80	756,80	756,80
	333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	222,50	222,50	222,50
	333903016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.918,79	7.799,69	7.799,69
	333903017000000 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
	333903021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	6.368,25	3.840,78	3.840,78
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	484,15	67,50	67,50
	333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	333903046000000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	754,90	754,90	754,90
	333903099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	118,92	118,92	118,92
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	35.000,00	35.000,00	16.149,04	10.439,52	10.439,52
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	16.149,04	10.439,52	10.439,52
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	150.000,00	150.000,00	68.039,13	55.056,10	42.985,39
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	3.196,00	992,00	764,00
	333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	14.400,00	3.988,51	3.292,44
	333903948000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	333903969000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00
	333903972000000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	573,82	282,38	282,38
	333903990000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00
	333903999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	0,00	0,00	49.609,21	49.609,21	38.462,57
	333903999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	49.609,21	49.609,21	38.462,57
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	12.111,56	9.362,97	9.362,97
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	12.111,56	9.362,97	9.362,97
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	33.865,61	0,00	0,00
	344000000000000 INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	33.865,61	0,00	0,00
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	33.865,61	0,00	0,00
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	33.865,61	0,00	0,00
	344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	33.865,61	0,00	0,00
	Total Subfuncao	682.500,00	684.611,00	197.810,46	131.411,12	118.663,46
	Total Funcao	1.730.000,00	1.766.646,74	685.127,96	523.297,59	467.718,01
13	Cultura					
392	Difusão Cultural					
	300000000000000 DESPESAS	263.000,00	317.380,00	214.098,93	167.849,07	158.669,04
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	254.000,00	299.000,00	203.089,43	156.839,57	147.659,54
	331000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	38.978,07	38.978,07	37.425,59
	331900000000000 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	38.978,07	38.978,07	37.425,59
	331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	90.000,00	32.026,82	32.026,82	32.026,82
	331901101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	26.423,81	26.423,81	26.423,81
	331901101010000 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVID	0,00	0,00	26.423,81	26.423,81	26.423,81
	331901144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	430,24	430,24	430,24
	331901145000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.172,77	5.172,77	5.172,77
	331901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	6.951,25	6.951,25	5.398,77
	331901302000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.951,25	6.951,25	5.398,77
	331901302010000 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	6.951,25	6.951,25	5.398,77
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	189.000,00	164.111,36	117.861,50	110.233,95

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2019
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13 392	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	144.000,00	189.000,00	164.111,36	117.861,50	110.233,95
	333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	31,46	31,46	31,46
	333901414000000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	31,46	31,46	31,46
	333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	31.500,00	26.496,36	20.297,19	20.266,84
	333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	0,00	190,59	190,59	190,59
	333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS	0,00	0,00	9.869,20	3.848,03	3.848,03
	333903023000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	0,00	748,78	748,78	718,43
	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	13.069,79	13.069,79	13.069,79
	333903028000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	333903099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
	333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	3.000,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	333903301000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903303000000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	100.000,00	143.000,00	131.983,00	92.804,18	85.206,98
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	9.610,00	2.280,00	1.520,00
	333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00
	333903923000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	50.918,00	30.918,00	30.918,00
	333903943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	45.600,00	33.751,18	26.913,98
	333903947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
	333903978000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
	333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	2.000,00	398,30	398,30	398,30
	333904021000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	398,30	398,30	398,30
	333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00	8.500,00	3.032,24	2.160,37	2.160,37
	333904601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA	0,00	0,00	3.032,24	2.160,37	2.160,37
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	18.380,00	11.009,50	11.009,50	11.009,50
	344000000000000 INVESTIMENTOS	9.000,00	18.380,00	11.009,50	11.009,50	11.009,50
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00	18.380,00	11.009,50	11.009,50	11.009,50
	344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.000,00	18.380,00	11.009,50	11.009,50	11.009,50
	344905234000000 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	11.009,50	11.009,50	11.009,50
	Total Subfuncao	263.000,00	317.380,00	214.098,93	167.849,07	158.669,04
	Total Funcao	263.000,00	317.380,00	214.098,93	167.849,07	158.669,04
23	Comércio e Serviços					
695	Turismo					
	300000000000000 DESPESAS	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	344000000000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	344900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	344905192000000 INSTALACOES	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	Total Subfuncao	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	Total Funcao	15.000,00	15.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
812	Desporto Comunitário					
	300000000000000 DESPESAS	135.000,00	94.200,00	84.540,95	1.700,00	1.700,00
	330000000000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	17.200,00	17.200,00	1.700,00	1.700,00
	333000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	17.200,00	17.200,00	1.700,00	1.700,00
	333900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	17.200,00	17.200,00	1.700,00	1.700,00
	333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	15.000,00	17.200,00	17.200,00	1.700,00	1.700,00
	333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	17.200,00	1.700,00	1.700,00
	340000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	77.000,00	67.340,95	0,00	0,00

Entidade....: Municipio de Forquetinha
Periodo.....: Meses 01-05 de 2019
Recurso: 9999 Todos

Funcao, Subfuncao e Categoria	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27 812 344000000000000 INVESTIMENTOS	120.000,00	77.000,00	67.340,95	0,00	0,00
344900000000000 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	77.000,00	67.340,95	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	77.000,00	67.340,95	0,00	0,00
344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	67.340,95	0,00	0,00
Total Subfuncao	135.000,00	94.200,00	84.540,95	1.700,00	1.700,00
Total Funcao	135.000,00	94.200,00	84.540,95	1.700,00	1.700,00
TOTAL	2.143.000,00	2.193.226,74	986.617,84	695.696,66	628.087,05

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