



Período: 01/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			JANEIRO		ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2018
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00	138.000,00	4.057,50	3.489,00	0,00	4.057,50	3.489,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	138.000,00	4.057,50	3.489,00	0,00	4.057,50	3.489,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	138.000,00	4.057,50	3.489,00	0,00	4.057,50	3.489,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00	60.000,00	4.057,50	3.489,00	0,00	4.057,50	3.489,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		289.000,00	254.000,00	4.057,50	3.489,00	0,00	4.057,50	3.489,00	0,00	0,00