



Período: 01/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			JANEIRO			ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2017	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.482,46	12.482,46	873,36	0,00	0,00	873,36	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.482,46	12.482,46	873,36	0,00	0,00	873,36	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.482,46	12.482,46	873,36	0,00	0,00	873,36	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.241,23	6.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.241,23	6.241,23	873,36	0,00	0,00	873,36	0,00	0,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.496,49	102.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.496,49	102.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.496,49	102.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.496,49	2.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL GERAL		114.978,95	114.978,95	873,36	0,00	0,00	873,36	0,00	0,00	83.000,00	