



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	151.000,00	151.000,00	24.000,00	5.272,20	0,00	24.000,00	5.272,20	0,00	157.795,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	56.000,00	24.000,00	5.272,20	0,00	24.000,00	5.272,20	0,00	58.520,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	24.000,00	5.272,20	0,00	24.000,00	5.272,20	0,00	58.520,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	24.000,00	12.000,00	3.623,08	0,00	12.000,00	3.623,08	0,00	25.080,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	12.000,00	1.649,12	0,00	12.000,00	1.649,12	0,00	33.440,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.690,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.690,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.690,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.690,00
TOTAL GERAL		433.000,00	433.000,00	24.000,00	5.272,20	0,00	24.000,00	5.272,20	0,00	452.485,00