



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			FEVEREIRO		ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2005
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.000,00	225.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00
Despesa Total		1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	23.637,52	23.637,52	94.648,75	23.637,52	23.637,52	0,00