



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			JANEIRO		ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2011
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.140,00	11.140,00	2.308,80	0,00	11.140,00	2.308,80	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.140,00	11.140,00	2.308,80	0,00	11.140,00	2.308,80	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	11.140,00	11.140,00	2.308,80	0,00	11.140,00	2.308,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	5.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	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	5.000,00	11.140,00	11.140,00	2.308,80	0,00	11.140,00	2.308,80	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.140,00	11.140,00	2.308,80	0,00	11.140,00	2.308,80	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	51.937,86	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	51.937,86	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	51.937,86	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	51.937,86	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	78.000,00	51.937,86	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00
TOTAL GERAL		90.000,00	63.077,86	13.827,00	4.995,80	2.687,00	13.827,00	4.995,80	2.687,00	0,00