



Período: 02/2006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			FEVEREIRO		ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2006
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	81.000,00	8.753,33	8.753,33	9.148,88	18.157,63	18.157,63	13.595,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	5.181,62	5.181,62	5.181,62	9.202,11	9.202,11	9.202,11	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	5.181,62	5.181,62	5.181,62	9.202,11	9.202,11	9.202,11	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	5.181,62	5.181,62	5.181,62	9.202,11	9.202,11	9.202,11	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	40.000,00	40.000,00	5.181,62	5.181,62	5.181,62	9.202,11	9.202,11	9.202,11	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	41.000,00	3.571,71	3.571,71	3.967,26	8.955,52	8.955,52	4.393,81	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	41.000,00	3.571,71	3.571,71	3.967,26	8.955,52	8.955,52	4.393,81	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	3.571,71	3.571,71	3.442,25	8.003,96	8.003,96	3.442,25	0,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	33.000,00	33.000,00	3.571,71	3.571,71	3.442,25	8.003,96	8.003,96	3.442,25	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	525,01	951,56	951,56	951,56	0,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	525,01	951,56	951,56	951,56	0,00
TOTAL GERAL		79.000,00	81.000,00	8.753,33	8.753,33	9.148,88	18.157,63	18.157,63	13.595,92	0,00