

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM - FMS				PAGINA	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.824,00 0,00 0,00	413.176,00 0,00	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.883,76 6.075,26	0,00 0,00 4.214,00	0,00 0,00 6.075,26	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 18.527,10 18.527,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.527,10	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.05	100	0,00 16.100,00 0,00	0,00 53.682,18 37.582,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.582,18	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 31.425,00 31.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.425,00	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 37.508,58 37.508,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.508,58	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.16	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.076,20 5.076,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.076,20	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.079,52 10.079,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.079,52	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 16.180,72 4.259,80	0,00 246.573,25 171.533,45	0,00 0,00 14.447,60	0,00 0,00 171.533,45	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			420.000,00 80,72 4.259,80	0,00 409.755,59 317.807,29	6.824,00 3.420,41 18.661,60	413.176,00 317.807,29	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	512.152,00 0,00 0,00	237.848,00 0,00	
1801.101220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 237.847,24 144.891,62	0,00 0,00 33.409,81	0,00 144.891,62	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA	:	3
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.360,00	0,00	
					0,00	10.360,00	2.400,00	10.360,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	59.041,95	0,00	
					0,00	17.251,56	0,00	17.251,56
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	30.167,28	0,00	
					3.121,04	28.503,28	3.953,04	28.503,28
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.18	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	21.120,00	0,00	
					0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	134.717,10	0,00	
					268,77	67.612,23	0,00	67.343,46
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.29	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	153.905,44	0,00	
					0,00	153.905,44	0,00	153.905,44
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.352.983,14	0,00	
					12.321,00	661.821,78	14.097,88	649.500,78
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.47	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	8.580,00	0,00	
					0,00	8.580,00	1.424,00	8.404,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.51	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	105.240,00	0,00	
					0,00	33.192,29	0,00	33.192,29
TOTAL NATUREZA = 3390 39					2.820.000,00	0,00	149.370,00	2.670.630,00
					0,00	2.670.629,15	0,85	
					24.844,31	1.735.746,06	47.649,26	1.718.412,29
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			140.000,00	0,00	67.836,00	72.164,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	17.118,00	0,00	
					0,00	17.118,00	0,00	17.118,00

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 4		
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	15.931,25	0,00	
					0,00	10.131,25	0,00	10.131,25
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	5.627,45	0,00	
					0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.492,00	0,00	
					0,00	7.492,00	0,00	7.492,00
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	23.995,10	0,00	
					0,00	9.541,60	0,00	9.541,60
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					66.000,00-	2.000,00	0,00	
					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52					140.000,00	0,00	67.836,00	72.164,00
					66.000,00-	72.163,80	0,20	
					0,00	47.877,85	0,00	47.877,85
1801.101220001.2746	3.3.9.0.39.00	100			1,00	0,00	0,00	1,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220122.2526	3.1.9.0.16.00	194			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.00	100			6.000.000,00	1.657.665,00	2.250.000,00	5.407.665,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.288,00	0,00	
					0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.18	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					19.260,00	108.735,00	0,00	
					0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.30	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	168.308,41	0,00	
					0,00	69.167,84	0,00	69.167,84

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.374.796,08	0,00		
			336.397,83	1.927.377,33	537.090,26	1.908.189,09	
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.500,00	80.500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390	39		6.000.000,00	1.657.665,00	2.250.000,00	5.407.665,00	
			99.760,00	3.736.627,49	1.671.037,51		
			336.397,83	2.003.208,17	537.090,26	1.984.019,93	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.39.00	100	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.685,80	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490	39		0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	
			0,00	90.685,80	0,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.00	100	4.000.000,00	0,00	3.248.351,00	751.649,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			271,00	737.711,20	0,00		
			6.562,00	731.599,00	6.562,00	731.599,00	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.946,16	0,00		
			0,00	115,56	0,00	115,56	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.209,00	0,00		
			0,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.782,00	0,00		
			0,00	5.782,00	4.590,00	5.782,00	
TOTAL NATUREZA = 4490	52		4.000.000,00	0,00	3.248.351,00	751.649,00	
			271,00	751.648,36	0,64		
			6.562,00	740.847,56	14.503,00	740.847,56	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003			
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA	:	6	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.35.00	100			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.36.00	100			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.38.00	100			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.00	100			62.500,00	437.500,00	0,00	500.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.04	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					80.457,00	80.457,00	0,00	0,00	
					65.788,00	65.788,00	63.269,00	63.269,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.18	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.29	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					142.241,40	142.241,40	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.31	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	62.500,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39					62.500,00	437.500,00	0,00	500.000,00	
					275.498,40	337.998,40	162.001,60		
					65.788,00	65.788,00	63.269,00	63.269,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.35.00	108			562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.36.00	108			562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.38.00	108			562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 7	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.00	108	562.500,00 0,00 0,00	6.342.627,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.905.127,00	
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.31	108	0,00 0,00 0,00	0,00 562.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			562.500,00 0,00 0,00	6.342.627,00 562.500,00 0,00	0,00 6.342.627,00 0,00	6.905.127,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.30.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.35.00	100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.36.00	100	9.832.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.685.193,00 0,00 0,00	6.146.807,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.36.07	100	0,00 414.600,00 563.721,23	0,00 6.102.135,79 4.811.104,61	0,00 0,00 563.721,23	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 36			9.832.000,00 414.600,00 563.721,23	0,00 6.102.135,79 4.811.104,61	3.685.193,00 44.671,21 563.721,23	6.146.807,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.00	100	1.080.000,00 0,00 0,00	1.185.193,00 0,00 0,00	1.002.701,00 0,00 0,00	1.262.492,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.980,00 7.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.11	100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 43.201,53 30.777,39	0,00 0,00 0,00	0,00	
						30.777,39	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA	8
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 2.400,00	0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.17	100	0,00 1.256,50- 1.821,93	0,00 43.394,58 32.898,23	0,00 0,00 1.821,93	0,00 0,00 32.898,23	0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 31.257,04	0,00 902.970,35 535.639,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 504.381,96	0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 131.170,95 65.878,84	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 65.878,84	0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.38	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.620,00 4.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.560,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.080.000,00 3.743,50 33.078,97	1.185.193,00 1.258.737,41 680.133,46	1.002.701,00 3.754,59 84.221,93	1.262.492,00 648.876,42	
1801.101280127.2534	4.4.9.0.52.00	100	473.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.604,00 0,00 0,00	18.396,00 0,00 0,00	
1801.101280127.2534	4.4.9.0.52.23	100	0,00 21.604,18- 0,00	0,00 18.395,82 18.395,82	0,00 0,00 0,00	0,00 18.395,82	
TOTAL NATUREZA = 4490 52			473.000,00 21.604,18- 0,00	0,00 18.395,82 18.395,82	454.604,00 0,18 0,00	18.396,00 18.395,82	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.36.00	194	11.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.522.169,00 0,00 0,00	7.477.831,00 0,00 0,00	
1801.101280127.2534	3.3.9.0.36.07	194	0,00 0,00 730.083,94	0,00 6.808.869,98 5.589.960,26	0,00 0,00 730.083,94	0,00 0,00 5.589.960,26	
TOTAL NATUREZA = 3390 36			11.000.000,00 0,00 730.083,94	0,00 6.808.869,98 5.589.960,26	3.522.169,00 668.961,02 730.083,94	7.477.831,00 5.589.960,26	

F/F150/REL/5114		CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 9		
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.00	194			0,00 0,00 0,00	1.814.807,00 0,00 0,00	1.672.155,00 0,00 0,00	142.652,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.03	194			0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 7.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.11	194			0,00 6.800,00 0,00	0,00 6.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.17	194			0,00 0,00 0,00	0,00 3.950,00 3.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.950,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.18	194			0,00 0,00 4.800,00	0,00 27.750,00 19.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00
1801.101280127.2534	3.3.9.0.39.38	194			0,00 0,00 0,00	0,00 15.912,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					0,00 6.800,00 12.100,00	1.814.807,00 61.712,00 31.050,00	1.672.155,00 80.940,00 0,00	142.652,00 18.950,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.39.00	100			15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.35.00	101			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.39.00	101			800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	101			99.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.35.00	112			400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA	10
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103010123.1017	4.9.0.39.00	112	1.049.000,00	0,00	0,00	1.049.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.1017	4.9.0.52.00	112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.2055	3.3.9.0.39.00	100	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.2794	3.3.5.0.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.2794	3.3.9.0.39.00	100	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.2794	3.3.9.0.39.51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
			0,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
1801.103011000.2753	3.3.9.0.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.04.00	100	40.000,00	520.000,00	0,00	560.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82.233,81	240.781,31	0,00	0,00	
			82.233,81	240.781,31	40.706,16	199.253,66	
TOTAL NATUREZA = 3190 04			40.000,00	520.000,00	0,00	560.000,00	
			82.233,81	240.781,31	319.218,69	0,00	
			82.233,81	240.781,31	40.706,16	199.253,66	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.00	100	288.624.843,00	0,00	59.850.000,00	228.774.843,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

REFERENCIA OUTUBRO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2 PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.01	100	0,00 6.632.136,97 6.632.136,97	0,00 65.607.445,81 65.607.445,81	0,00 0,00 6.611.459,69	0,00 0,00 59.017.667,14
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.02	100	0,00 128.046,06 128.046,06	0,00 1.251.114,39 1.251.114,39	0,00 0,00 128.549,70	0,00 0,00 1.123.068,33
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.03	100	0,00 279.925,58 279.925,58	0,00 3.038.409,29 3.038.409,29	0,00 0,00 283.872,37	0,00 0,00 2.758.483,71
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.07	100	0,00 54.237,89 54.237,89	0,00 744.160,85 744.160,85	0,00 0,00 54.379,59	0,00 0,00 689.922,96
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.08	100	0,00 1.681.323,37 1.681.323,37	0,00 17.737.573,83 17.737.573,83	0,00 0,00 1.670.606,35	0,00 0,00 16.056.647,57
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.09	100	0,00 11.235,82 11.235,82	0,00 118.066,52 118.066,52	0,00 0,00 10.570,95	0,00 0,00 106.830,70
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.12	100	0,00 203.607,53 203.607,53	0,00 2.271.802,60 2.271.802,60	0,00 0,00 204.618,42	0,00 0,00 2.068.195,07
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 174.716,08 174.716,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 174.716,08
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.15	100	0,00 1.172.140,82 1.172.140,82	0,00 8.183.597,27 8.183.597,27	0,00 0,00 711.986,76	0,00 0,00 7.012.664,07
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.16	100	0,00 1.508.011,12 1.508.011,12	0,00 15.038.307,58 15.038.307,58	0,00 0,00 1.504.281,90	0,00 0,00 13.538.716,14
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.21	100	0,00 1.329,41 1.329,41	0,00 5.604.328,01 5.604.328,01	0,00 0,00 1.675,63	0,00 0,00 5.603.753,23
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.22	100	0,00 235.274,60 235.274,60	0,00 2.578.706,99 2.578.706,99	0,00 0,00 234.793,61	0,00 0,00 2.343.432,39

F/F150/REL/5114		CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 12	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.23	100	0,00 3.752,97 3.752,97	0,00 43.752,09 43.752,09	0,00 0,00 4.083,17	0,00 39.999,12	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.34	100	0,00 5.872,82 5.872,82	0,00 58.402,24 58.402,24	0,00 0,00 5.872,82	0,00 52.529,42	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.36	100	0,00 509,64 509,64	0,00 2.910,39 2.910,39	0,00 0,00 382,23	0,00 2.400,75	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.41	100	0,00 4.863.825,78 4.863.825,78	0,00 50.588.628,97 50.588.628,97	0,00 0,00 4.710.556,47	0,00 45.741.081,75	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.43	100	0,00 1.069.303,34 1.069.303,34	0,00 10.049.128,57 10.049.128,57	0,00 0,00 1.057.904,84	0,00 8.979.825,23	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.45	100	0,00 540,00 540,00	0,00 2.052,00 2.052,00	0,00 0,00 540,00	0,00 1.512,00	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.54	100	0,00 99.591,47 99.591,47	0,00 1.061.660,20 1.061.660,20	0,00 0,00 99.896,31	0,00 962.068,73	
TOTAL NATUREZA = 3190 11			288.624.843,00 17.950.665,19 17.950.665,19	0,00 184.154.763,68 184.154.763,68	59.850.000,00 44.620.079,32 17.290.030,81	228.774.843,00 166.273.514,39	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.00	100	8.002.495,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.502.495,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.10	100	0,00 14.232,73 14.232,73	0,00 74.850,89 74.850,89	0,00 0,00 13.498,01	0,00 61.005,62	
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.11	100	0,00 851.015,07 851.015,07	0,00 8.230.441,36 8.230.441,36	0,00 0,00 787.987,09	0,00 7.388.070,94	
TOTAL NATUREZA = 3190 16			8.002.495,00 865.247,80 865.247,80	2.500.000,00 8.305.292,25 8.305.292,25	0,00 2.197.202,75 801.485,10	10.502.495,00 7.449.076,56	

F/F150/REL/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003			
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2						PAGINA	13		
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL			
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.00	100			2.746.370,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.746.370,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					296.792,04	2.829.319,46	0,00	0,00			
					296.792,04	2.829.319,46	296.298,88		2.535.723,39		
TOTAL NATUREZA = 3190 49											
					2.746.370,00	1.000.000,00	0,00		3.746.370,00		
					296.792,04	2.829.319,46	917.050,54				
					296.792,04	2.829.319,46	296.298,88		2.535.723,39		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.05.00	100			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100			21.608.159,00	0,00	500.000,00		21.108.159,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					503.084,51	4.657.630,07	0,00	0,00			
					503.084,51	4.657.630,07	488.675,59		4.161.335,75		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					182.974,87	1.774.701,64	0,00	0,00			
					182.974,87	1.774.701,64	187.767,82		1.591.726,77		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					43.581,18	440.014,64	0,00	0,00			
					43.581,18	440.014,64	44.832,98		396.433,46		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14.607,15	139.012,61	0,00	0,00			
					14.607,15	139.012,61	14.074,73		124.405,46		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					164.572,82	1.538.672,40	0,00	0,00			
					164.572,82	1.538.672,40	163.911,84		1.377.296,84		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1.355,92	13.080,80	0,00	0,00			
					1.355,92	13.080,80	1.355,92		11.724,88		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					126.805,24	1.146.726,59	0,00	0,00			
					126.805,24	1.146.726,59	129.169,22		1.019.921,35		

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 14	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.13	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	70.091,78	0,00	0,00
					0,00	70.091,78	0,00	70.091,78
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.403,77	61.872,41	0,00	0,00
					6.403,77	61.872,41	6.765,43	55.468,64
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.737,74	14.483,01	0,00	0,00
					1.737,74	14.483,01	2.755,67	12.745,27
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					117.599,02	1.107.004,75	0,00	0,00
					117.599,02	1.107.004,75	116.215,63	990.308,34
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	559.283,85	0,00	0,00
					0,00	559.283,85	0,00	559.283,85
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					21.197,99	277.090,07	0,00	0,00
					21.197,99	277.090,07	26.010,92	256.449,66
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					500,97	10.581,50	0,00	0,00
					500,97	10.581,50	1.188,19	10.080,53
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.33	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.633,60	16.336,00	0,00	0,00
					1.633,60	16.336,00	1.633,60	14.702,40
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.358,76	23.561,99	0,00	0,00
					2.358,76	23.561,99	2.453,23	21.203,23
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.35	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.736,82	285.051,96	0,00	0,00
					27.736,82	285.051,96	27.415,26	257.315,14
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.36	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.203,28	43.701,02	0,00	0,00
					4.203,28	43.701,02	4.480,15	39.497,74
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.37	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.623,58	74.765,76	0,00	0,00
					9.623,58	74.765,76	9.962,64	65.142,18

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 15	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 374.149,73 374.149,73	0,00 3.542.512,37 3.542.512,37	0,00 0,00 361.970,97	0,00 0,00 3.170.983,09	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 4.900,80 4.900,80	0,00 49.008,00 49.008,00	0,00 0,00 4.900,80	0,00 0,00 44.107,20	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.45	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,00 2.160,00	0,00 0,00 1.080,00	0,00 0,00 2.160,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 4.607,86 4.607,86	0,00 52.053,27 52.053,27	0,00 0,00 5.562,84	0,00 0,00 47.445,41	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 9.300,75 9.300,75	0,00 88.697,10 88.697,10	0,00 0,00 9.514,05	0,00 0,00 79.396,35	
TOTAL NATUREZA = 3190 11			21.608.159,00 1.622.936,36 1.622.936,36	0,00 15.988.093,59 15.988.093,59	500.000,00 5.120.065,41 1.611.697,48	21.108.159,00 14.379.225,32	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	100	5.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400.000,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.01	100	0,00 0,00 75.803,21	0,00 460.000,00 363.025,49	0,00 0,00 37.788,57	0,00 0,00 325.010,85	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.02	100	0,00 0,00 272.585,17	0,00 4.620.000,00 2.567.887,37	0,00 0,00 269.183,59	0,00 0,00 2.295.302,20	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.03	100	0,00 0,00 13.757,25	0,00 320.000,00 129.151,63	0,00 0,00 13.595,93	0,00 0,00 115.394,38	
TOTAL NATUREZA = 3190 13			5.400.000,00 0,00 362.145,63	0,00 5.400.000,00 3.060.064,49	0,00 0,00 320.568,09	5.400.000,00 0,00 2.735.707,43	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.192.062,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.342.062,00 0,00 0,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2						PAGINA : 16
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 1.156,45 1.156,45	0,00 31.591,86 31.591,86	0,00 0,00 6.846,26	0,00 0,00 30.865,94		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 168.719,37 168.719,37	0,00 1.853.768,25 1.853.768,25	0,00 0,00 163.129,93	0,00 0,00 1.685.048,88		
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.192.062,00 169.875,82 169.875,82	150.000,00 1.885.360,11 1.885.360,11	0,00 456.701,89 169.976,19	2.342.062,00 1.715.914,82		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	221.063,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321.063,00 0,00 0,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 20.993,16 20.993,16	0,00 206.517,21 206.517,21	0,00 0,00 19.563,68	0,00 0,00 185.685,37		
TOTAL NATUREZA = 3190 49			221.063,00 20.993,16 20.993,16	100.000,00 206.517,21 206.517,21	0,00 114.545,79 19.563,68	321.063,00 185.685,37		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.00	100	1.700.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700.000,00 0,00 0,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.01	100	0,00 141.417,48 141.417,48	0,00 3.642.118,59 3.642.118,59	0,00 0,00 141.417,48	0,00 0,00 3.642.118,59		
TOTAL NATUREZA = 3190 92			1.700.000,00 141.417,48 141.417,48	2.000.000,00 3.642.118,59 3.642.118,59	0,00 57.881,41 141.417,48	3.700.000,00 3.642.118,59		
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.00	100	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00		
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 1.620,00	0,00 190.000,00 190.539,36	0,00 0,00 1.365,00	0,00 0,00 180.284,36		
TOTAL NATUREZA = 3390 14			190.000,00 0,00 1.620,00	0,00 190.000,00 190.539,36	0,00 0,00 1.365,00	190.000,00 0,00 180.284,36		

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 17
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.00	100	2.600.000,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00	122.100,00 0,00 0,00	3.427.900,00	
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00	0,00 3.149.263,79	0,00 0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.23	100	108.895,71	1.783.433,67	467.357,83	1.783.433,67	
TOTAL NATUREZA = 3390	39		2.600.000,00 0,00	950.000,00 3.149.263,79	122.100,00 278.636,21	3.427.900,00	
			108.895,71	1.783.433,67	467.357,83	1.783.433,67	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	167	64.223.029,00 0,00 0,00	23.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.223.029,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.04	167	0,00 23.000.000,00 7.476.900,54	0,00 87.223.029,00 68.167.007,24	0,00 0,00 7.405.018,50	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	13		64.223.029,00 23.000.000,00 7.476.900,54	0,00 87.223.029,00 68.167.007,24	0,00 0,00 7.405.018,50	87.223.029,00	60.690.106,70
1801.103020001.2505	3.3.9.0.92.00	194	0,00 0,00 0,00	617.941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617.941,00	
1801.103020001.2505	3.3.9.0.92.05	194	0,00 0,00 0,00	0,00 617.940,98 463.743,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	92		0,00 0,00 0,00	617.941,00 617.940,98 463.743,60	0,00 0,02 0,00	617.941,00	463.743,60
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	100	523.828,00 0,00 0,00	654.492,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178.320,00	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.01	100	0,00 50.340,84 0,00	0,00 705.974,13 556.907,12	0,00 0,00 350.552,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	35		523.828,00 50.340,84 0,00	654.492,00 705.974,13 556.907,12	0,00 472.345,87 350.552,61	1.178.320,00	556.907,12

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2						PAGINA : 18
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	100			22.042.080,00	18.530.965,00	1.849.902,00	38.723.143,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	100			8.426.682,30	25.132.417,99	0,00	0,00
					521.559,97	14.429.978,81	20.346,19	13.928.765,03
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.284.829,61	8.877.209,47	0,00	0,00
					930.723,09	5.974.479,92	676.049,27	5.400.552,45
TOTAL NATUREZA = 4490 51					22.042.080,00	18.530.965,00	1.849.902,00	38.723.143,00
					9.711.511,91	34.009.627,46	4.713.515,54	
					1.452.283,06	20.404.458,73	696.395,46	19.329.317,48
1801.103020120.1063	4.4.9.0.61.00	100			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	100			0,00	697.957,00	0,00	697.957,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.756,04	697.955,38	0,00	0,00
					259.860,13	416.579,01	305.832,27	405.832,27
TOTAL NATUREZA = 4490 92					0,00	697.957,00	0,00	697.957,00
					11.756,04	697.955,38	1,62	
					259.860,13	416.579,01	305.832,27	405.832,27
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.00	108			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.12	108			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					200,62	200,62	200,62	200,62
TOTAL NATUREZA = 4490 39					0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					200,62	200,62	200,62	200,62
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	108			5.000.000,00	936.175,00	1.200,00	5.934.975,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 19
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	776.978,34	0,00	0,00	
			0,00	354.238,88	0,00	354.238,88	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283.015,71	3.222.760,05	0,00		
			303.319,69	2.427.553,57	74.005,51	2.148.257,51	
TOTAL NATUREZA = 4490 51			5.000.000,00	936.175,00	1.200,00	5.934.975,00	
			283.015,71	3.999.738,39	1.935.236,61		
			303.319,69	2.781.792,45	74.005,51	2.502.496,39	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.52.00	108	2.767.982,00	0,00	623.175,00	2.144.807,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.00	113	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.12	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.200,00	3.200,00	0,00		
			635,04	635,04	635,04	635,04	
TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
			3.200,00	3.200,00	0,00		
			635,04	635,04	635,04	635,04	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	113	1.822.529,00	1.138.273,00	3.200,00	2.957.602,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.822.529,00	0,00		
			0,00	986.256,09	407.931,16	986.256,09	
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.822.529,00	1.138.273,00	3.200,00	2.957.602,00	
			0,00	1.822.529,00	1.135.073,00		
			0,00	986.256,09	407.931,16	986.256,09	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	194	204.727,00	10.499,00	0,00	215.226,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.498,88	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 21
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020120.1609	3.3.9.0.39.00	100	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00	
1801.103020120.1649	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	
1801.103020120.1650	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	
1801.103020120.1651	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	
1801.103020120.2795	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00	
1801.103020121.2752	3.3.9.0.39.00	100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00	
1801.103020122.1700	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.00	194	7.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000.000,00	
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.04	194	0,00 75.339,22 11.061,00	0,00 1.622.506,37 954.145,61	0,00 0,00 222.384,85	0,00	949.906,09
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.11	194	0,00 272.720,02 0,00	0,00 272.720,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.12	194	0,00 0,00 600,00	0,00 5.400,00 4.800,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00	4.800,00
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.13	194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.399.200,00 1.399.199,80	0,00 0,00 211.540,18	0,00	1.387.553,01

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 22
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.19	194	0,00 0,00 0,00	0,00 29.011,03 9.519,24	0,00 0,00 8.708,11	0,00	0,00
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.296,69- 19.463,31	1.236.090,39 823.936,49	0,00 19.463,31	823.936,49	
1801.103020122.2032	3.3.9.0.39.47	194	0,00 0,00	0,00 342.144,45 98.066,88	0,00 0,00 61.782,14	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		7.000.000,00 92.762,55 63.813,27	2.000.000,00 4.907.072,26 3.289.668,02	0,00 4.092.927,74 525.078,59	9.000.000,00 3.265.779,02	
1801.103020122.2758	3.3.9.0.39.00	100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00	1,00
1801.103030125.1606	3.3.9.0.39.00	100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00	1,00
1801.103030126.1518	4.9.0.39.00	101	16.406,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.406,00	
1801.103030126.1518	4.9.0.35.00	108	196.874,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.874,00	
1801.103030126.1518	4.9.0.39.00	108	196.875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.875,00	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.00	100	3.719.870,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.869.870,00	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.01	100	0,00 99.673,12 99.673,12	0,00 944.443,77 944.443,77	0,00 0,00 100.747,32	0,00	0,00
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.02	100	0,00 5.212,04 5.212,04	0,00 49.665,50 49.665,50	0,00 0,00 5.212,04	0,00	0,00
						844.770,65	44.453,46

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA	23
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.03	100	0,00 18.397,56 18.397,56	0,00 177.993,94 177.993,94	0,00 0,00 18.910,20	0,00 0,00 159.596,38	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.07	100	0,00 12.228,92 12.228,92	0,00 115.843,25 115.843,25	0,00 0,00 12.218,42	0,00 0,00 103.614,33	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.08	100	0,00 33.483,05 33.483,05	0,00 320.552,08 320.552,08	0,00 0,00 33.521,05	0,00 0,00 287.069,03	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.09	100	0,00 393,02 393,02	0,00 3.923,10 3.923,10	0,00 0,00 393,02	0,00 0,00 3.530,08	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.10	100	0,00 223,30 223,30	0,00 2.124,02 2.124,02	0,00 0,00 223,30	0,00 0,00 1.900,72	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.12	100	0,00 21.375,23 21.375,23	0,00 199.988,75 199.988,75	0,00 0,00 20.941,07	0,00 0,00 178.613,52	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 14.282,34 14.282,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.282,34	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.14	100	0,00 1.091,26 1.091,26	0,00 10.398,60 10.398,60	0,00 0,00 1.091,26	0,00 0,00 9.307,34	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 208,51 208,51	0,00 0,00 48,12	0,00 0,00 208,51	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.16	100	0,00 26.370,36 26.370,36	0,00 250.748,94 250.748,94	0,00 0,00 26.612,72	0,00 0,00 224.378,58	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 133.387,21 133.387,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 133.387,21	
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.22	100	0,00 2.676,80 2.676,80	0,00 61.612,76 61.612,76	0,00 0,00 3.700,11	0,00 0,00 58.935,96	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 24	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					384,50	5.708,85	0,00	
					384,50	5.708,85	792,51	5.324,35
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.269,74	161.074,45	0,00	
					15.269,74	161.074,45	16.902,17	145.804,71
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.41	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.003,09	0,00	
					0,00	1.003,09	0,00	1.003,09
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.45	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					58.532,00	543.832,00	0,00	
					58.532,00	543.832,00	58.100,00	485.300,00
1801.103040001.2061	3.1.9.0.11.55	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.658,72	15.805,90	0,00	
					1.658,72	15.805,90	1.658,72	14.147,18
TOTAL NATUREZA = 3190 11					3.719.870,00	150.000,00	0,00	3.869.870,00
					296.969,62	3.012.597,06	857.272,94	
					296.969,62	3.012.597,06	301.072,03	2.715.627,44
1801.103040001.2061	3.1.9.0.16.00	100			17.988,00	55.000,00	0,00	72.988,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061	3.1.9.0.16.10	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					348,61	5.051,13	0,00	
					348,61	5.051,13	348,62	4.702,52
1801.103040001.2061	3.1.9.0.16.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.313,86	58.920,68	0,00	
					4.313,86	58.920,68	2.049,43	56.656,25
TOTAL NATUREZA = 3190 16					17.988,00	55.000,00	0,00	72.988,00
					4.662,47	63.971,81	9.016,19	
					4.662,47	63.971,81	2.398,05	61.358,77
1801.103040001.2061	3.1.9.0.49.00	100			81.014,00	15.000,00	0,00	96.014,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061	3.1.9.0.49.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.520,32	72.808,53	0,00	
					7.520,32	72.808,53	7.411,67	65.288,21

F/F150/REL/5114		CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2						PAGINA : 26
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL		
1801.103040126.2292	3.3.9.0.37.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	94.825,81	0,00	0,00	0,00	
			94.825,81	94.825,81	84.394,97	84.394,97	84.394,97	
TOTAL NATUREZA = 3390 37								
			609.000,00	0,00	114.496,00	494.504,00	494.504,00	
			0,00	494.503,44	0,56	0,56	0,56	
			94.825,81	357.439,70	125.513,10	343.301,49	343.301,49	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 100								
			418.000,00	0,00	48.003,00	369.997,00	369.997,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.03 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.04 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.664,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.776,96	1.723,79	4.776,96	4.776,96	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	19.223,82	0,00	0,00	0,00	
			2.135,98	19.223,82	6.407,94	19.223,82	19.223,82	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	101.419,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00	65.605,49	0,00	65.605,49	65.605,49	
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.51 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	170.158,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	163.434,00	1.412,40	163.434,00	163.434,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39								
			418.000,00	0,00	48.003,00	369.997,00	369.997,00	
			0,00	365.316,16	4.680,84	321.890,27	321.890,27	
			2.135,98	321.890,27	9.544,13	321.890,27	321.890,27	
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100								
			1.415.000,00	0,00	878.610,00	536.390,00	536.390,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.02 100								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	502.452,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	502.452,00	0,00	502.452,00	502.452,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 27	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.103040126.2292	4.4.9.0.52.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.300,00	0,00		
			0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
1801.103040126.2292	4.4.9.0.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.280,00	0,00		
			0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	
1801.103040126.2292	4.4.9.0.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	13.735,11	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103040126.2292	4.4.9.0.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.378,03-	9.621,97	0,00		
			0,00	9.621,97	4.495,00	9.621,97	
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.415.000,00	0,00	878.610,00	536.390,00	
			6.378,03-	536.389,08	0,92		
			0,00	522.653,97	7.795,00	522.653,97	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00	100	90.000,00	0,00	71.206,00	18.794,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.376,96-	14.416,74	0,00		
			4.024,56	14.416,74	13.758,84	14.416,74	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.300,00	4.300,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			90.000,00	0,00	71.206,00	18.794,00	
			76,96-	18.716,74	77,26		
			4.024,56	14.416,74	13.758,84	14.416,74	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.00	100	170.000,00	128.246,00	0,00	298.246,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	73.531,92	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.683,25	85.172,25	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 28	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	489,23	0,00	
					0,00	489,23	0,00	489,23
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.38	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	58.489,60	0,00	
					0,00	58.489,60	55.989,60	58.489,60
TOTAL NATUREZA = 3390 39					170.000,00	128.246,00	0,00	298.246,00
					47.683,25	217.683,00	80.563,00	
					0,00	58.978,83	55.989,60	58.978,83
1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.00	100			70.000,00	0,00	57.040,00	12.960,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	12.960,00	0,00	
					5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52					70.000,00	0,00	57.040,00	12.960,00
					0,00	12.960,00	0,00	
					5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.1.9.0.04.00	100			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.1.9.0.04.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.306,64	2.306,64	0,00	
					2.306,64	2.306,64	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 04					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					2.306,64	2.306,64	12.693,36	
					2.306,64	2.306,64	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.00	100			0,00	26.565.000,00	0,00	26.565.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.702.830,83	2.702.830,83	0,00	
					2.702.830,83	2.702.830,83	11.661,36	11.661,36
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					36.216,93	36.216,93	0,00	
					36.216,93	36.216,93	0,00	0,00

F/F150/REL/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003					
REFERENCIA		OUTUBRO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2								PAGINA : 29	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL					
								PAGA ATE O MES					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00						
					123.574,75	123.574,75	0,00						
					123.574,75	123.574,75	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.07	100			0,00	0,00	0,00						
					88.763,64	88.763,64	0,00						
					88.763,64	88.763,64	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00						
					809.700,98	809.700,98	0,00						
					809.700,98	809.700,98	408,90	408,90					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.09	100			0,00	0,00	0,00						
					7.139,87	7.139,87	0,00						
					7.139,87	7.139,87	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00						
					119.320,87	119.320,87	0,00						
					119.320,87	119.320,87	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.15	100			0,00	0,00	0,00						
					7.737,96	7.737,96	0,00						
					7.737,96	7.737,96	326,94	326,94					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.16	100			0,00	0,00	0,00						
					611.952,04	611.952,04	0,00						
					611.952,04	611.952,04	2.101,67	2.101,67					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.21	100			0,00	0,00	0,00						
					709,82	709,82	0,00						
					709,82	709,82	282,13	282,13					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00						
					86.362,90	86.362,90	0,00						
					86.362,90	86.362,90	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00						
					5.534,89	5.534,89	0,00						
					5.534,89	5.534,89	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.34	100			0,00	0,00	0,00						
					331,95	331,95	0,00						
					331,95	331,95	0,00						
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.41	100			0,00	0,00	0,00						
					2.644.998,56	2.644.998,56	0,00						
					2.644.998,56	2.644.998,56	4.706,59	4.706,59					

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003		
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 30	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.45	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.54	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					52.526,56	52.526,56	0,00	0,00
					52.526,56	52.526,56	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11					0,00	26.565.000,00	0,00	26.565.000,00
					7.298.242,55	7.298.242,55	19.266.757,45	
					7.298.242,55	7.298.242,55	19.487,59	19.487,59

1802.103010128.2435	3.1.9.0.16.00	100			0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.16.10	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.874,48	7.874,48	0,00	0,00
					7.874,48	7.874,48	422,43	422,43

1802.103010128.2435	3.1.9.0.16.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					204.514,55	204.514,55	0,00	0,00
					204.514,55	204.514,55	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16					0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
					212.389,03	212.389,03	437.610,97	
					212.389,03	212.389,03	422,43	422,43

1802.103010128.2435	3.1.9.0.49.00	100			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.49.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					128.216,74	128.216,74	0,00	0,00
					128.216,74	128.216,74	1.011,01	1.011,01

TOTAL NATUREZA = 3190 49					0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
					128.216,74	128.216,74	321.783,26	
					128.216,74	128.216,74	1.011,01	1.011,01

1802.103010128.2435	3.1.9.0.04.00	194			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.04.01	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	8.193,12	0,00	0,00
					0,00	8.193,12	2.306,64	8.193,12

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 17/11/2003	
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2					PAGINA : 31	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3190 04					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					0,00	8.193,12	1.806,88	
					0,00	8.193,12	2.306,64	8.193,12

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.00	194			0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.01	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.654.834,78	15.490.380,95	0,00	
					2.654.834,78	15.490.380,95	2.654.834,78	15.490.380,95

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.02	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					40.512,38	222.115,07	0,00	
					40.512,38	222.115,07	40.512,38	222.115,07

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.03	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					125.811,98	742.399,62	0,00	
					125.811,98	742.399,62	125.811,98	742.399,62

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.07	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					87.582,42	527.970,79	0,00	
					87.582,42	527.970,79	87.582,42	527.970,79

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.08	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					807.944,86	4.734.347,94	0,00	
					807.944,86	4.734.347,94	807.944,86	4.734.347,94

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.09	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.695,58	43.264,09	0,00	
					7.695,58	43.264,09	7.695,58	43.264,09

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.12	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					117.484,06	696.416,27	0,00	
					117.484,06	696.416,27	117.484,06	696.416,27

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.13	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	100.258,24	0,00	
					0,00	100.258,24	0,00	100.258,24

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.15	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.471,19	24.282,00	0,00	
					6.471,19	24.282,00	6.471,19	24.282,00

1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.16	194			0,00	0,00	0,00	0,00
					604.105,53	3.501.744,42	0,00	
					604.105,53	3.501.744,42	604.105,53	3.501.744,42

F/F150/REL/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 17/11/2003			
REFERENCIA	OUTUBRO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/206750-2				PAGINA : 32					
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL					
						PAGA ATE O MES					
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.21	194	0,00 724,91 724,91	0,00 2.234.586,87 2.234.586,87	0,00 0,00 724,91	0,00 0,00 2.234.586,87	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.22	194	0,00 91.608,68 91.608,68	0,00 502.777,76 502.777,76	0,00 0,00 91.608,68	0,00 0,00 502.777,76	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.23	194	0,00 4.605,20 4.605,20	0,00 34.872,25 34.872,25	0,00 0,00 4.605,20	0,00 0,00 34.872,25	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.34	194	0,00 331,95 331,95	0,00 2.369,58 2.369,58	0,00 0,00 331,95	0,00 0,00 2.369,58	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.37	194	0,00 0,00 0,00	0,00 3.618,72 3.618,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.618,72	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.41	194	0,00 2.673.301,74 2.673.301,74	0,00 15.847.804,51 15.847.804,51	0,00 0,00 2.673.301,74	0,00 0,00 15.847.804,51	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.45	194	0,00 540,00 540,00	0,00 540,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.54	194	0,00 52.609,83 52.609,83	0,00 305.455,90 305.455,90	0,00 0,00 52.609,83	0,00 0,00 305.455,90	0,00				
TOTAL NATUREZA = 3190 11			0,00 7.276.165,09 7.276.165,09	0,00 46.000.000,00 45.015.204,98	0,00 0,00 7.276.165,09	0,00 46.000.000,00 45.015.204,98	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.16.00	194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00				
1802.103010128.2435	3.1.9.0.16.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

0
-0.2