

REFERENCIA JANEIRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM - FCA PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES

LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141 1.562.000,00 0,00 0,00 0,00 1.562.000,00

0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239.169,72 239.169,72 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39 1.562.000,00 0,00 0,00 0,00 1.562.000,00

239.169,72 1.322.830,28 0,00 0,00

0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141 16.329.389,00 0,00 0,00 0,00 16.329.389,00

0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.01 141 2.466.404,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.02 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542.649,91 542.649,91 0,00 0,00 0,00

69.283,41 69.283,41 0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.04 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.517,85 187.517,85 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51 16.329.389,00 0,00 0,00 0,00 16.329.389,00

3.196.572,74 13.132.816,26 0,00 0,00

69.283,41 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144 47.267,00 0,00 0,00 0,00 47.267,00

0,00 0,00 0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.267,00 47.267,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39 47.267,00 0,00 0,00 0,00 47.267,00

47.267,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

REFERENCIA JANEIRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM24/160120-2 PAGINA : 2

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
2402.185410119.1031	4.4.9.0.51.00	144			334.621,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.621,00	
2402.185410119.2057	3.3.9.0.39.00	141			9.418.852,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.418.852,00	
2402.185410119.2057	3.3.9.0.39.19	141			0,00 963.194,48 48.861,89	0,00 963.194,48 48.861,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057	3.3.9.0.39.60	141			0,00 521.761,25 20.801,92	0,00 521.761,25 20.801,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					9.418.852,00 1.484.955,73 69.663,81	0,00 1.484.955,73 69.663,81	0,00 7.933.896,27 0,00	9.418.852,00	0,00
2402.185410119.2057	3.3.9.0.47.00	141			358.242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	358.242,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.00	141			0,00 0,00 0,00	1.152.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.152.772,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.09	141			0,00 563.390,31 0,00	0,00 563.390,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39					0,00 563.390,31 0,00	1.152.772,00 563.390,31 0,00	0,00 589.381,69 0,00	1.152.772,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.00	141			4.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.152.772,00 0,00 0,00	3.047.228,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.01	141			0,00 1.503.803,16 139.613,50	0,00 1.503.803,16 139.613,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.02	141			0,00 176.973,17 0,00	0,00 176.973,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 11/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM24/160120-2

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES

LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 4490 51

4.200.000,00 0,00 1.152.772,00 3.047.228,00

1.680.776,33 1.680.776,33 1.366.451,67 0,00

139.613,50 139.613,50 0,00 0,00

TOTAL DO ORGAO

33.450.371,00 1.152.772,00 1.152.772,00 33.450.371,00

7.212.131,83 7.212.131,83 26.238.239,17 0,00

278.560,72 278.560,72 0,00 0,00
