

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 11/03/2004

REFERENCIA	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM - FMEQ				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
2502.278110032.7183	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.00	100	4.282.111,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.282.111,00 0,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.13	100	0,00 461.450,00 461.450,00	0,00 461.450,00 461.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	39		4.282.111,00 461.450,00 461.450,00	0,00 461.450,00 461.450,00	0,00 3.820.661,00 0,00	4.282.111,00 0,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	26.280.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.280.740,00 0,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.01	100	0,00 5.844.714,85 2.546.028,26	0,00 5.844.714,85 2.546.028,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	51		26.280.740,00 5.844.714,85 2.546.028,26	0,00 5.844.714,85 2.546.028,26	0,00 20.436.025,15 0,00	26.280.740,00 0,00 0,00
2502.278110033.1601	4.4.9.0.39.00	100	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
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.00	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 0,00 0,00
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.36	100	0,00 409.875,00 0,00	0,00 409.875,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		1.000.000,00 409.875,00 0,00	0,00 409.875,00 0,00	0,00 590.125,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
2502.278110033.8063	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 ITEM25/155977-2

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	DOTACAO ATUAL
2502.278110033.8065	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
2502.278110033.8066	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
2502.278110033.8067	3.3.9.0.39.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 0,00 0,00	1.000,00
2502.278110033.9164	3.3.5.0.41.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00

TOTAL DO ORGAO

33.162.851,00	0,00	398.000,00	32.764.851,00
6.716.039,85	6.716.039,85	26.048.811,15	
3.007.478,26	3.007.478,26	0,00	0,00