

FUNDEF

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

| REFERENCIA            | SETEMBRO/2004 | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES               | PAGINA | 1 |
|-----------------------|---------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---|
| 1601.121260057.2499   | 3.3.9.0.39.00 | 142          |    | 1.300.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.300.000,00                 |        |   |
| 1601.121260057.2499   | 3.3.9.0.39.31 | 142          |    | 0,00<br>239.687,60<br>40.070,82                         | 0,00<br>833.985,30<br>382.767,94                                  | 0,00<br>0,00<br>50.824,90                               | 0,00<br>0,00<br>342.697,12   |        |   |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 39            |              |    | 1.300.000,00<br>239.687,60<br>40.070,82                 | 0,00<br>833.985,30<br>382.767,94                                  | 0,00<br>466.014,70<br>50.824,90                         | 1.300.000,00<br>342.697,12   |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.30.00 | 142          |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 88.230,00<br>0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 88.230,00<br>0,00<br>0,00    |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.39.00 | 142          |    | 4.400.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 4.400.000,00<br>0,00<br>0,00 |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.39.06 | 142          |    | 0,00<br>599.050,28<br>299.525,14                        | 0,00<br>2.096.675,98<br>1.497.625,70                              | 0,00<br>0,00<br>898.575,42                              | 0,00<br>0,00<br>1.198.100,56 |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.39.07 | 142          |    | 0,00<br>627.273,92<br>247.756,00                        | 0,00<br>2.165.570,30<br>1.175.101,88                              | 0,00<br>0,00<br>517.475,50                              | 0,00<br>0,00<br>1.175.101,88 |        |   |
| TOTAL NATUREZA = 4490 | 39            |              |    | 4.400.000,00<br>1.226.324,20<br>547.281,14              | 0,00<br>4.262.246,28<br>2.672.727,58                              | 0,00<br>137.753,72<br>1.416.050,92                      | 4.400.000,00<br>2.373.202,44 |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.51.00 | 142          |    | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00 |        |   |
| 1601.121260058.2510   | 4.4.9.0.51.01 | 142          |    | 0,00<br>0,00<br>194.310,74                              | 0,00<br>691.404,71<br>475.667,55                                  | 0,00<br>0,00<br>188.457,04                              | 0,00<br>0,00<br>313.845,77   |        |   |
| TOTAL NATUREZA = 4490 | 51            |              |    | 1.500.000,00<br>0,00<br>194.310,74                      | 0,00<br>691.404,71<br>475.667,55                                  | 0,00<br>808.595,29<br>188.457,04                        | 1.500.000,00<br>313.845,77   |        |   |

|                                       |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142 | 1.600.000,00                                                           | 0,00                                                              | 88.230,00                                               | 1.511.770,00                    |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO                                        |                                                                   | EMISSAO : 18/10/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004              | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                                   | PAGINA :                                                | 2                               |
| PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR        | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES                | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| 1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.01 142 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                                   | 616.012,55                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 616.012,55                                                        | 0,00                                                    | 616.012,55                      |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 1.600.000,00                                                           | 0,00                                                              | 88.230,00                                               | 1.511.770,00                    |
|                                       | 0,00                                                                   | 616.012,55                                                        | 895.757,45                                              |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 616.012,55                                                        | 0,00                                                    | 616.012,55                      |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142 | 50.350,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.350,00                       |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 142 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                                   | 22.232,85                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 5.332,00                                                               | 19.432,85                                                         | 315,65                                                  | 14.100,85                       |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 50.350,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.350,00                       |
|                                       | 0,00                                                                   | 22.232,85                                                         | 28.117,15                                               |                                 |
|                                       | 5.332,00                                                               | 19.432,85                                                         | 315,65                                                  | 14.100,85                       |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142 | 24.000,00                                                              | 7.248,00                                                          | 0,00                                                    | 31.248,00                       |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.03 142 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                                   | 31.248,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 1.116,00                                                               | 22.320,00                                                         | 1.488,00                                                | 21.204,00                       |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 35              | 24.000,00                                                              | 7.248,00                                                          | 0,00                                                    | 31.248,00                       |
|                                       | 0,00                                                                   | 31.248,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 1.116,00                                                               | 22.320,00                                                         | 1.488,00                                                | 21.204,00                       |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 336.407,00                                                             | 0,00                                                              | 27.248,00                                               | 309.159,00                      |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.04 142 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                                   | 3.000,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 3.000,00                                                               | 3.000,00                                                          | 3.000,00                                                | 3.000,00                        |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |

|                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.931,36                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.454,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.531,80                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.790,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.995,20                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.028,76                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336.407,00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.248,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.931,36                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230.627,20                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.454,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.995,20                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309.159,00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.028,76                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/F150/REL/5114                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISSAO : 18/10/2004                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 3                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIQUIDADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGA ATE O MES                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.241.751,00                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256.965,00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.004.786,00                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.125,82                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.095,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.095,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.616,69                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197.256,34                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.242,67                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181.268,20                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.267,36                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176.292,89                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432.194,40                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.675,56                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.675,56                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.241.751,00                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256.965,00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.847,51                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734.576,56                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301.038,76                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161.942,92                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296.063,45                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.980,40                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.954,80                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.068,40                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.974,40                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.954,80                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.068,40                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.000,00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.974,40                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.000,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.000,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.000,00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                       |            |              |      |              |      |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142 | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |              |
|                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.10 142 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |              |
|                                       | 572.045,15 | 4.294.998,27 |      | 572.045,15   |      | 4.294.998,27 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47              | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
|                                       | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |              |
|                                       | 572.045,15 | 4.294.998,27 |      | 572.045,15   |      | 4.294.998,27 |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 4

| PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR        | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES | DOTACAO ATUAL  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142 | 51.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 51.000,00      |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142 | 556.146.340,00                                          | 0,00                                                              | 6.000.000,00                                            | 6.000.000,00   | 550.146.340,00 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.01 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 24.643.768,72                                           | 218.543.795,64                                                    |                                                         | 0,00           |                |
|                                       | 24.643.768,72                                           | 218.543.795,64                                                    | 24.703.827,08                                           |                | 193.904.946,73 |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 756.905,85                                              | 6.686.321,90                                                      | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 756.905,85                                              | 6.686.321,90                                                      | 764.742,54                                              |                | 5.929.416,05   |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 811.121,59                                              | 7.100.390,81                                                      | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 811.121,59                                              | 7.100.390,81                                                      | 815.421,95                                              |                | 6.289.269,22   |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 5.999.943,78                                            | 52.574.083,87                                                     | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 5.999.943,78                                            | 52.574.083,87                                                     | 6.010.335,06                                            |                | 46.574.448,54  |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 556.760,79                                              | 4.762.299,46                                                      | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 556.760,79                                              | 4.762.299,46                                                      | 557.552,10                                              |                | 4.205.754,74   |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 0,00                                                    | 19.471.692,36                                                     | 0,00                                                    | 0,00           |                |
|                                       | 0,00                                                    | 19.471.692,36                                                     | 0,00                                                    |                | 19.471.692,36  |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 142 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 102.595,09                                              | 2.021.890,59                                                      |                                                         |                |                |

|                                       |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 142 | 102.595,09     | 2.021.890,59   | 187.219,53     | 1.919.295,50   |
|                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.962.939,52                          |                | 57.926.062,99  | 0,00           |                |
| 6.962.939,52                          |                | 57.926.062,99  | 6.752.466,52   | 50.963.724,93  |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 142 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                       | 66.261,51      | 513.747,09     | 0,00           |                |
|                                       | 66.261,51      | 513.747,09     | 64.685,01      | 447.485,58     |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              | 556.146.340,00 | 0,00           | 6.000.000,00   | 550.146.340,00 |
|                                       | 39.900.296,85  | 369.600.284,71 | 180.546.055,29 |                |
|                                       | 39.900.296,85  | 369.600.284,71 | 39.856.249,79  | 329.706.033,65 |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 5

| PROG. TRABALHO                        | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL |
|---------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142 |              |    | 27.000.000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 27.000.000,00 |
|                                       |              |    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    |               |
|                                       |              |    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00          |
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 142 |              |    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00          |
|                                       |              |    | 1.643.246,69                                              | 14.276.291,01                                                       | 0,00                                                    |               |
|                                       |              |    | 1.643.246,69                                              | 14.276.291,01                                                       | 1.663.655,55                                            | 12.633.697,03 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              |              |    | 27.000.000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 27.000.000,00 |
|                                       |              |    | 1.643.246,69                                              | 14.276.291,01                                                       | 12.723.708,99                                           |               |
|                                       |              |    | 1.643.246,69                                              | 14.276.291,01                                                       | 1.663.655,55                                            | 12.633.697,03 |

|                                       |           |        |           |          |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 142 | 5.000,00  | 0,00   | 0,00      | 5.000,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |          |
|                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142 | 27.400,00 | 0,00   | 20.000,00 | 7.400,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |          |
|                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.01 142 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 0,00      | 393,75 | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 0,00      | 393,75 | 0,00      | 393,75   |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 142 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 0,00      | 642,00 | 0,00      |          |
|                                       | 0,00      | 500,00 | 0,00      | 500,00   |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.06 142 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 0,00      | 143,40 | 0,00      |          |
|                                       | 0,00      | 13,40  | 0,00      | 13,40    |

|                                       |  |  |  |           |          |          |           |  |           |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|-----------|--|-----------|
| -----                                 |  |  |  |           |          |          |           |  |           |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |  |  |  | 27.400,00 | 0,00     | 0,00     | 20.000,00 |  | 7.400,00  |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 1.179,15 | 6.220,85 |           |  |           |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 907,15   | 0,00     |           |  | 907,15    |
| -----                                 |  |  |  |           |          |          |           |  |           |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142 |  |  |  | 17.600,00 | 0,00     | 0,00     | 10.000,00 |  | 7.600,00  |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |           |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      |
| -----                                 |  |  |  |           |          |          |           |  |           |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142 |  |  |  | 85.900,00 | 0,00     | 0,00     | 75.000,00 |  | 10.900,00 |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |           |
|                                       |  |  |  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      |
| -----                                 |  |  |  |           |          |          |           |  |           |
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.17 142 |  |  |  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      |
|                                       |  |  |  | 4.000,00  | 6.000,00 | 0,00     | 0,00      |  |           |
|                                       |  |  |  | 6.000,00  | 6.000,00 | 2.000,00 |           |  | 2.000,00  |
| -----                                 |  |  |  |           |          |          |           |  |           |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 6

|                |              |    |                                                         |                                                                   |                                                         |               |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| PROG. TRABALHO | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|

|                          |  |  |           |          |           |           |
|--------------------------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |  |  | 85.900,00 | 0,00     | 75.000,00 | 10.900,00 |
|                          |  |  | 4.000,00  | 6.000,00 | 4.900,00  |           |
|                          |  |  | 6.000,00  | 6.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |

|                                       |  |  |          |      |      |          |
|---------------------------------------|--|--|----------|------|------|----------|
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142 |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|                                       |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |  |  |      |          |      |      |
|---------------------------------------|--|--|------|----------|------|------|
| 1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142 |  |  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|                                       |  |  | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                       |  |  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|                          |  |  |          |          |      |          |
|--------------------------|--|--|----------|----------|------|----------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 47 |  |  | 2.000,00 | 0,00     | 0,00 | 2.000,00 |
|                          |  |  | 0,00     | 2.000,00 | 0,00 |          |
|                          |  |  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

|                                       |  |  |           |      |           |      |
|---------------------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|
| 1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142 |  |  | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 |
|                                       |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |
|                                       |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|                                       |  |  |      |            |      |            |
|---------------------------------------|--|--|------|------------|------|------------|
| 1601.123610058.1479 3.3.9.0.35.00 142 |  |  | 0,00 | 521.300,00 | 0,00 | 521.300,00 |
|                                       |  |  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            |
|                                       |  |  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|                                       |  |  |            |            |      |      |
|---------------------------------------|--|--|------------|------------|------|------|
| 1601.123610058.1479 3.3.9.0.35.03 142 |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                                       |  |  | 190.914,80 | 190.914,80 | 0,00 | 0,00 |
|                                       |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                                                                       |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| TOTAL NATUREZA = 3390 35                                              |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 521.300,00 | 0,00       | 521.300,00                                              |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 190.914,80                                                             | 190.914,80 | 330.385,20 |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142                                 |               | 600.000,00                                                             | 0,00       | 521.300,00 | 78.700,00                                               |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142                                 |               | 62.270,00                                                              | 0,00       | 0,00       | 62.270,00                                               |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142                                 |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 28.820,66  | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 20.533,90                                                              | 24.794,16  | 148,66     | 4.260,26                                                |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.06 142                                 |               | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 2.758,20   | 0,00       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                |               |
|                                                                       |               | 0,00                                                                   | 2.758,20   | 0,00       | 2.758,20                                                |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| REFERENCIA                                                            | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |            |            |                                                         | PAGINA                                                            | :                                                       | 7              |               |
| PROG.                                                                 | TRABALHO      | NAT.                                                                   | DESPESA    | FR         | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES | DOTACAO ATUAL |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 142                                 |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 15.552,18                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 15.552,18                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 15.552,18      |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                              |               |                                                                        | 62.270,00  |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 15.138,96                                               | 62.270,00      |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 47.131,04                                               | 148,66                                                            | 15.138,96                                               | 22.570,64      |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 20.533,90  |            | 43.104,54                                               |                                                                   |                                                         |                |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142                                 |               |                                                                        | 5.000,00   |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 5.000,00       |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.01 142                                 |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 4.542,07   |            | 4.542,07                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 4.542,07   |            | 4.542,07                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31                                              |               |                                                                        | 5.000,00   |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 457,93                                                  | 5.000,00       |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 4.542,07   |            | 4.542,07                                                | 0,00                                                              | 457,93                                                  | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 4.542,07   |            | 4.542,07                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142                                 |               |                                                                        | 544.762,00 |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 544.762,00     |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
|                                                                       |               |                                                                        | 0,00       |            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |               |
| -----                                                                 |               |                                                                        |            |            |                                                         |                                                                   |                                                         |                |               |

|                                       |            |            |            |      |            |      |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.05 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 7.540,00   | 7.540,00   | 7.540,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 544.762,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 544.762,00 | 0,00 |
|                                       | 7.540,00   | 7.540,00   | 537.222,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142 | 684.807,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00 | 734.807,00 | 0,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.04 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 7.975,00   | 7.975,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 7.975,00   | 7.975,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.06 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 0,00       | 567.956,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 511.840,00 | 555.806,06 | 0,00       | 0,00 | 43.966,06  | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 684.807,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00 | 734.807,00 | 0,00 |
|                                       | 7.975,00   | 575.931,06 | 158.875,94 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 519.815,00 | 563.781,06 | 0,00       | 0,00 | 43.966,06  | 0,00 |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 8

| PROG. TRABALHO                        | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142 |              |    | 97.341,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                               | 47.341,00      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.14 142 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.612,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
| 1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.17 142 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 1.248,00                                                | 1.248,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 1.248,00                                                | 1.248,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00           |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              |    | 97.341,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                               | 47.341,00      |
|                                       |              |    | 1.248,00                                                | 2.860,00                                                          | 44.481,00                                               | 0,00           |
|                                       |              |    | 1.248,00                                                | 1.248,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00           |
| 1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142 |              |    | 4.220.891,00                                            | 256.965,00                                                        | 0,00                                                    | 4.477.856,00   |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |

|                                       |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.69 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 4.477.856,00        | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 4.373.177,88     | 4.373.177,88        | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 4.220.891,00     | 256.965,00          | 0,00                 | 0,00           | 4.477.856,00 | 4.477.856,00 | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 4.477.856,00        | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 4.373.177,88     | 4.373.177,88        | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 27.500,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 27.500,00    | 27.500,00    | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.01 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.099,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.099,00           | 0,00                 | 0,00           | 13.099,00    | 13.099,00    | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31              |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 27.500,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 27.500,00    | 27.500,00    | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.099,00           | 14.401,00            | 0,00           | 13.099,00    | 13.099,00    | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.099,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 1.622.631,00     | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 1.622.631,00 | 1.622.631,00 | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.03 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.085,04           | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 13.085,04           | 0,00                 | 0,00           | 13.085,04    | 13.085,04    | 0,00 |
| F/F150/REL/5114                       |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| EMISSAO : 18/10/2004                  |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                  |                     |                      | PAGINA : 9     |              |              |      |
| 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 |              |              |      |
| 1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 7.623,00         | 1.187.982,18        | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 225.725,10       | 670.796,17          | 243.556,00           | 243.556,00     | 514.777,07   | 514.777,07   | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 1.622.631,00     | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 1.622.631,00 | 1.622.631,00 | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 7.623,00         | 1.201.067,22        | 421.563,78           | 421.563,78     | 527.862,11   | 527.862,11   | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 225.725,10       | 683.881,21          | 243.556,00           | 243.556,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 500.000,00       | 0,00                | 350.000,00           | 350.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.01 142 |               |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 67.932,42           | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00             | 65.708,88           | 0,00                 | 0,00           | 65.708,88    | 65.708,88    | 0,00 |



|                                       |                                  |                                                                        |                  |                     |                      |                |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 91.650,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 91.650,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 91.650,00    |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 105.075,00                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 105.075,00                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 105.075,00   |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 374.265,70                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 54.388,40                        | 374.265,70                                                             | 46.524,10        | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 366.401,40   |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.20 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 23.982,00                        | 42.702,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 18.720,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 18.720,00    |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 4.600.000,00                     | 350.000,00                                                             | 3.044.176,00     | 1.905.824,00        | 1.905.824,00         | 1.905.824,00   | 1.905.824,00 |
|                                       | 23.982,00                        | 648.753,10                                                             | 1.257.070,90     | 1.257.070,90        | 1.257.070,90         | 1.257.070,90   | 1.257.070,90 |
|                                       | 54.388,40                        | 624.771,10                                                             | 46.524,10        | 46.524,10           | 46.524,10            | 46.524,10      | 616.906,80   |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142 | 400.000,00                       | 0,00                                                                   | 43.293,00        | 356.707,00          | 356.707,00           | 356.707,00     | 356.707,00   |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.01 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 93.500,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 93.500,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL NATUREZA = 4490 61              | 400.000,00                       | 0,00                                                                   | 43.293,00        | 356.707,00          | 356.707,00           | 356.707,00     | 356.707,00   |
|                                       | 0,00                             | 93.500,00                                                              | 263.207,00       | 263.207,00          | 263.207,00           | 263.207,00     | 263.207,00   |
|                                       | 0,00                             | 93.500,00                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 142 | 0,00                             | 131.995,00                                                             | 0,00             | 131.995,00          | 131.995,00           | 131.995,00     | 131.995,00   |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 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 : 18/10/2004 |                |              |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                  |                     |                      | PAGINA         | 11           |
| 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     |                |              |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |              |
| 1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.01 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 131.995,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 43.292,46        | 0,00                | 0,00                 | 43.292,46      | 43.292,46    |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 131.995,00       | 0,00                | 0,00                 | 131.995,00     | 131.995,00   |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 131.995,00       | 0,00                | 0,00                 | 131.995,00     | 131.995,00   |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 43.292,46        | 0,00                | 0,00                 | 43.292,46      | 43.292,46    |

|                                       |                                  |                                                                        |                    |                     |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142 | 93.100,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 93.100,00      |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.03 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 8.344,93                                                               | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 4.520,00                         | 7.968,85                                                               | 1.936,80           |                     | 3.448,85       |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.04 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 2.889,90                         | 9.900,90                                                               | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 7.011,00                                                               | 7.011,00           |                     | 7.011,00       |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.16 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 1.574,00                                                               | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 1.574,00                                                               | 0,00               | 0,00                | 1.574,00       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 93.100,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 93.100,00      |
|                                       | 2.889,90                         | 19.819,83                                                              | 73.280,17          |                     |                |
|                                       | 4.520,00                         | 16.553,85                                                              | 8.947,80           |                     | 12.033,85      |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142 | 47.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 47.000,00      |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.01 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 2.639,86                         | 8.795,66                                                               | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 6.155,80                         | 6.155,80                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31              | 47.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 47.000,00      |
|                                       | 2.639,86                         | 8.795,66                                                               | 38.204,34          |                     |                |
|                                       | 6.155,80                         | 6.155,80                                                               | 0,00               |                     | 0,00           |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142 | 124.700,00                       | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 124.700,00     |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.17 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 976,52                           | 4.320,52                                                               | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 0,00                             | 3.344,00                                                               | 3.344,00           |                     | 3.344,00       |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                    |                     |                |
| EMISSAO : 18/10/2004                  |                                  |                                                                        |                    |                     |                |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                    |                     |                |
| PROG. TRABALHO                        | NAT. DESPESA                     | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL    | ALTERACAO PARA MAIS | PAGINA : 12    |
|                                       |                                  |                                                                        | EMPENHADA NO MES   | EMPENHADA ATE O MES | DOTACAO ATUAL  |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADADA NO MES | SALDO A EMPENHAR    |                |
|                                       |                                  |                                                                        |                    | PAGA NO MES         | PAGA ATE O MES |
| 1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.36 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
|                                       | 8.219,27                         | 12.213,07                                                              | 0,00               | 0,00                |                |
|                                       | 3.993,80                         | 3.993,80                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00           |

|                          |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------|---------------|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
|                          |               |     |  | 124.700,00 | 0,00       | 0,00       | 108.166,41 | 0,00       | 124.700,00 |
|                          |               |     |  | 9.195,79   | 16.533,59  |            | 3.344,00   |            | 3.344,00   |
|                          |               |     |  | 3.993,80   | 7.337,80   |            |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2003      | 4.4.9.0.52.00 | 142 |  | 217.420,00 | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 217.420,00 |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.30.00 | 142 |  | 174.750,00 | 0,00       | 124.750,00 |            | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.30.10 | 142 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 20.000,58  | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 965,20     | 20.000,58  | 2.045,73   |            | 19.956,58  | 19.956,58  |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |     |  | 174.750,00 | 0,00       | 124.750,00 |            | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                          |               |     |  | 0,00       | 20.000,58  | 29.999,42  |            | 19.956,58  | 19.956,58  |
|                          |               |     |  | 965,20     | 20.000,58  | 2.045,73   |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.36.00 | 142 |  | 60.000,00  | 39.716,00  | 0,00       |            | 99.716,00  | 99.716,00  |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.36.14 | 142 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 9.815,36   | 92.118,11  | 0,00       |            | 63.070,62  | 63.070,62  |
|                          |               |     |  | 11.685,14  | 70.715,82  | 4.075,52   |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36 |               |     |  | 60.000,00  | 39.716,00  | 0,00       |            | 99.716,00  | 99.716,00  |
|                          |               |     |  | 9.815,36   | 92.118,11  | 7.597,89   |            | 63.070,62  | 63.070,62  |
|                          |               |     |  | 11.685,14  | 70.715,82  | 4.075,52   |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.39.00 | 142 |  | 345.000,00 | 212.134,00 | 0,00       |            | 557.134,00 | 557.134,00 |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.39.02 | 142 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 20.000,00  | 226.000,00 | 0,00       |            | 142.575,02 | 142.575,02 |
|                          |               |     |  | 0,00       | 142.575,02 | 0,00       |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1601.123610059.2021      | 3.3.9.0.39.12 | 142 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       |
|                          |               |     |  | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       |            | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                          |               |     |  | 2.500,00   | 12.500,00  | 2.500,00   |            |            |            |
| -----                    |               |     |  |            |            |            |            |            |            |

|                                       |               |              |            |      |      |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|------|------|---------------|
| 1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 16.296,98     | 40.296,98    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 5.150,38      | 28.260,94    | 5.110,56   |      |      | 23.110,56     |
| 1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 8.735,87      | 17.985,87    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 367,67        | 9.250,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8.882,33      |
| 1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 34.851,15     | 249.851,15   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 35.836,39     | 209.043,83   | 105.270,50 |      |      | 209.043,83    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 345.000,00    | 212.134,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 557.134,00    |
|                                       | 79.884,00     | 554.134,00   | 3.000,00   |      |      | 393.611,74    |
|                                       | 43.854,44     | 401.629,79   | 112.881,06 |      |      |               |
| 1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142 | 45.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45.000,00     |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 4.300,00      | 35.237,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 3.894,28      | 19.838,81    | 3.894,28   |      |      | 19.838,81     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 93              | 45.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45.000,00     |
|                                       | 4.300,00      | 35.237,50    | 9.762,50   |      |      | 19.838,81     |
|                                       | 3.894,28      | 19.838,81    | 3.894,28   |      |      |               |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 142 | 51.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 51.000,00     |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142 | 13.785.660,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13.785.660,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 615.618,75    | 5.134.489,67 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 615.618,75    | 5.134.489,67 | 617.320,48 |      |      | 4.520.750,24  |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.02 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 6.538,48      | 57.545,26    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 6.538,48      | 57.545,26    | 7.512,30   |      |      | 51.006,78     |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.03 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 8.199,06      | 72.940,42    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 8.199,06      | 72.940,42    | 9.600,12   |      |      | 64.741,36     |

|                                       | EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES          | EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES      | PAGA ATE O MES                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 142 | 0,00<br>132.227,04<br>132.227,04              | 0,00<br>1.092.167,55<br>1.092.167,55       | 0,00<br>0,00<br>131.947,40           | 0,00<br>960.692,24            |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.18 142 | 0,00<br>14.492,64<br>14.492,64                | 0,00<br>107.001,08<br>107.001,08           | 0,00<br>0,00<br>14.092,49            | 0,00<br>92.508,44             |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.21 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>492.140,43<br>492.140,43           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>492.140,43            |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 142 | 0,00<br>53,70<br>53,70                        | 0,00<br>27.982,57<br>27.982,57             | 0,00<br>0,00<br>359,91               | 0,00<br>27.928,87             |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.38 142 | 0,00<br>337.720,63<br>337.720,63              | 0,00<br>2.460.760,68<br>2.460.760,68       | 0,00<br>0,00<br>332.359,49           | 0,00<br>2.123.040,05          |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.39 142 | 0,00<br>4.246,84<br>4.246,84                  | 0,00<br>32.198,97<br>32.198,97             | 0,00<br>0,00<br>4.286,95             | 0,00<br>27.952,13             |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              | 13.785.660,00<br>1.119.097,14<br>1.119.097,14 | 0,00<br>9.477.226,63<br>9.477.226,63       | 0,00<br>4.308.433,37<br>1.117.479,14 | 13.785.660,00<br>8.360.760,54 |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142 | 469.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 469.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142 | 0,00<br>40.564,83<br>40.564,83                | 0,00<br>340.849,93<br>340.849,93           | 0,00<br>0,00<br>40.965,81            | 0,00<br>300.351,93            |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              | 469.000,00<br>40.564,83<br>40.564,83          | 0,00<br>340.849,93<br>340.849,93           | 0,00<br>128.150,07<br>40.965,81      | 469.000,00<br>300.351,93      |
| 1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 142 | 33.800,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 33.800,00<br>0,00<br>0,00     |

| REFERENCIA               |               | SETEMBRO/2004 |         | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                     |                              | PAGINA | : | 15 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|---|----|
| PROG.                    | TRABALHO      | NAT.          | DESPESA | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES     |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.1480      | 3.3.9.0.30.03 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>6.200,00                                | 0,00<br>6.200,00<br>6.200,00                                      | 0,00<br>0,00<br>4.480,00                                | 0,00<br>0,00<br>4.480,00            | 0,00<br>0,00<br>4.480,00     |        |   |    |
| 1601.123670058.1480      | 3.3.9.0.30.06 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>2.640,00<br>1.340,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>1.340,00<br>1.340,00 |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |               |         |                                                                        | 33.800,00<br>0,00<br>6.200,00                           | 0,00<br>8.840,00<br>7.540,00                                      | 0,00<br>24.960,00<br>4.480,00                           | 33.800,00<br>33.800,00<br>5.820,00  |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.1480      | 4.4.9.0.52.00 | 142           |         |                                                                        | 96.200,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 96.200,00<br>96.200,00<br>0,00      |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.1480      | 4.4.9.0.52.17 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>15.600,00<br>15.600,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>15.600,00<br>15.600,00      |                              |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52 |               |               |         |                                                                        | 96.200,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>15.600,00<br>15.600,00                                    | 0,00<br>80.600,00<br>0,00                               | 96.200,00<br>15.600,00<br>15.600,00 |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.30.00 | 142           |         |                                                                        | 58.717,00<br>0,00<br>0,00                               | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 68.717,00<br>68.717,00<br>0,00      |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.30.02 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>78,00<br>0,00                                   | 0,00<br>78,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.30.03 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>1.585,90                                | 0,00<br>15.321,03<br>11.994,23                                    | 0,00<br>0,00<br>2.642,95                                | 0,00<br>0,00<br>10.408,33           |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.30.06 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>513,00                                  | 0,00<br>26.150,17<br>25.500,17                                    | 0,00<br>0,00<br>3.413,00                                | 0,00<br>25.500,17<br>25.500,17      |                              |        |   |    |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.30.15 | 142           |         |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>78,75<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |               |         |                                                                        | 58.717,00<br>78,00<br>2.098,90                          | 10.000,00<br>41.627,95<br>37.494,40                               | 0,00<br>27.089,05<br>6.055,95                           | 68.717,00<br>35.908,50<br>35.908,50 |                              |        |   |    |

|                          |               |                                                                        |         |                                  |                                                         |                                                                   |                                                         |                      |  |  |  |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| F/F150/REL/5114          |               |                                                                        |         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                         |                                                                   |                                                         | EMISSAO : 18/10/2004 |  |  |  |
| REFERENCIA               | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |         |                                  |                                                         | PAGINA                                                            | :                                                       | 16                   |  |  |  |
| PROG.                    | TRABALHO      | NAT.                                                                   | DESPESA | FR                               | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES       |  |  |  |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.31.00 | 142                                                                    |         |                                  | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00             |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    |         |                                  | 145.744,00                                              | 0,00                                                              | 10.000,00                                               | 135.744,00           |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.39.03 | 142                                                                    |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.100,00                                                          | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.100,00                                                          | 0,00                                                    | 2.100,00             |  |  |  |
| 1601.123670058.2030      | 3.3.9.0.39.31 | 142                                                                    |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 843,00                                                            | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 843,00                                                            | 0,00                                                    | 843,00               |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |                                                                        |         |                                  | 145.744,00                                              | 0,00                                                              | 10.000,00                                               | 135.744,00           |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.943,00                                                          | 132.801,00                                              |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.943,00                                                          | 0,00                                                    | 2.943,00             |  |  |  |
| 1601.123670058.2030      | 4.4.9.0.52.00 | 142                                                                    |         |                                  | 132.760,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 132.760,00           |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1602.121280001.2014      | 3.3.9.0.36.00 | 142                                                                    |         |                                  | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 2.000,00             |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1602.121280001.2014      | 3.3.9.0.36.12 | 142                                                                    |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36 |               |                                                                        |         |                                  | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 2.000,00             |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1602.121280001.2014      | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    |         |                                  | 30.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 30.000,00            |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |
| 1602.121280001.2014      | 3.3.9.0.47.00 | 142                                                                    |         |                                  | 800,00                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 800,00               |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                      |  |  |  |
|                          |               |                                                                        |         |                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                 |  |  |  |

|                                       |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 182.091,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 242.091,00                      |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO                                        |                                                                   | EMISSAO : 18/10/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004              | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                                   | PAGINA : 17                                             |                                 |
| PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR        | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES                | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>167.928,00<br>167.928,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>167.928,00              |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142 | 0,00<br>0,00<br>13.856,93                                              | 0,00<br>74.163,00<br>67.360,16                                    | 0,00<br>0,00<br>8.566,08                                | 0,00<br>62.069,31               |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              | 60.000,00<br>0,00<br>13.856,93                                         | 182.091,00<br>242.091,00<br>235.288,16                            | 0,00<br>0,00<br>8.566,08                                | 242.091,00<br>229.997,31        |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142 | 4.671.957,00<br>0,00<br>0,00                                           | 34.000,00<br>0,00<br>0,00                                         | 110.091,00<br>0,00<br>0,00                              | 4.595.866,00<br>0,00<br>0,00    |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>528.500,00<br>387.000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>387.000,00              |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142 | 0,00<br>300.896,64<br>0,00                                             | 0,00<br>300.896,64<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>7.985,82<br>7.985,82                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.985,82                |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142 | 0,00<br>0,00<br>26.884,16                                              | 0,00<br>119.250,00<br>107.255,22                                  | 0,00<br>0,00<br>12.483,64                               | 0,00<br>80.371,06               |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>90.000,00<br>90.000,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>90.000,00               |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142 | 0,00<br>0,00<br>23.930,85                                              | 0,00<br>217.500,00<br>191.966,19                                  | 0,00<br>0,00<br>33.138,35                               | 0,00<br>183.155,83              |
| -----                                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142 | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>1.930,75                                                  | 0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00                    |

|                     |               |     |            |            |            |            |
|---------------------|---------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 1602.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.68 | 142 | 0,00       | 1.930,75   | 0,00       | 1.930,75   |
| 1602.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.68 | 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1602.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.68 | 142 | 327.338,03 | 879.709,12 | 0,00       | 0,00       |
| 1602.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.68 | 142 | 122.564,84 | 387.628,17 | 120.743,24 | 265.063,33 |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 18

| PROG.            | TRABALHO | NAT. | DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES | DOTACAO ATUAL |
|------------------|----------|------|---------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TOTAL NATUREZA = | 3390     | 39   |         |    | 4.671.957,00<br>628.234,67<br>173.379,85                  | 34.000,00<br>2.145.772,33<br>1.173.766,15                           | 110.091,00<br>2.450.093,67<br>166.365,23                | 4.595.866,00   |               |

|                     |               |     |              |            |      |            |              |      |  |
|---------------------|---------------|-----|--------------|------------|------|------------|--------------|------|--|
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 1.009.600,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.026,00 | 1.009.574,00 |      |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |  |

|                     |               |     |           |            |      |           |            |      |  |
|---------------------|---------------|-----|-----------|------------|------|-----------|------------|------|--|
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 43.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 26.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 382.000,00 |      |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 35.280,00 | 81.510,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |  |
| 1602.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 35.280,00 | 81.510,00  | 0,00 | 6.000,00  | 46.230,00  |      |  |

|                  |      |    |              |            |            |              |  |  |  |
|------------------|------|----|--------------|------------|------------|--------------|--|--|--|
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 39 | 1.009.600,00 | 178.000,00 | 178.026,00 | 1.009.574,00 |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 39 | 78.280,00    | 485.510,00 | 524.064,00 |              |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 39 | 61.280,00    | 468.510,00 | 37.000,00  | 428.230,00   |  |  |  |

|                     |               |     |            |      |      |            |      |      |  |
|---------------------|---------------|-----|------------|------|------|------------|------|------|--|
| 1602.123610057.2181 | 4.4.9.0.52.00 | 142 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |      |      |  |
| 1602.123610057.2181 | 4.4.9.0.52.00 | 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |
| 1602.123610057.2181 | 4.4.9.0.52.00 | 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |

|                     |               |     |           |      |      |           |      |      |  |
|---------------------|---------------|-----|-----------|------|------|-----------|------|------|--|
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.00 | 142 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |      |      |  |
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.00 | 142 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.00 | 142 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |

|                     |               |     |      |           |        |          |          |      |  |
|---------------------|---------------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|------|--|
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.06 | 142 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.06 | 142 | 0,00 | 11.969,03 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.30.06 | 142 | 0,00 | 9.209,03  | 928,00 | 9.209,03 | 9.209,03 |      |  |

|                  |      |    |           |           |           |           |  |  |  |
|------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 30 | 23.000,00 | 0,00      | 0,00      | 23.000,00 |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 30 | 0,00      | 11.969,03 | 11.030,97 | 23.000,00 |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = | 3390 | 30 | 0,00      | 9.209,03  | 928,00    | 9.209,03  |  |  |  |

|                     |               |     |           |      |      |           |      |      |  |
|---------------------|---------------|-----|-----------|------|------|-----------|------|------|--|
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.36.00 | 142 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |      |      |  |
| 1602.123610058.2513 | 3.3.9.0.36.00 | 142 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |

|                                       |           |      |           |      |          |           |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 142 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                       | 0,00      |      | 0,00      |      |          | 0,00      |
|                                       | 5.025,00  |      | 20.515,00 |      | 0,00     | 0,00      |
|                                       | 0,00      |      | 15.490,00 |      | 410,85   | 15.490,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36              | 22.000,00 |      | 0,00      |      | 0,00     | 22.000,00 |
|                                       | 5.025,00  |      | 20.515,00 |      | 1.485,00 |           |
|                                       | 0,00      |      | 15.490,00 |      | 410,85   | 15.490,00 |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 19

| PROG. TRABALHO | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                       |           |  |          |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|--|----------|------|------|-----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142 | 45.000,00 |  | 4.265,00 | 0,00 | 0,00 | 49.265,00 |
|                                       | 0,00      |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                       |      |  |          |      |      |          |
|---------------------------------------|------|--|----------|------|------|----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 142 | 0,00 |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 |  | 3.594,55 | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 |  | 3.594,55 | 0,00 | 0,00 | 3.594,55 |

|                                       |          |  |           |          |      |           |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|----------|------|-----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142 | 0,00     |  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00     |  | 45.670,45 | 0,00     | 0,00 |           |
|                                       | 5.060,00 |  | 24.841,01 | 4.503,40 | 0,00 | 24.284,41 |

|                          |           |  |           |          |      |           |
|--------------------------|-----------|--|-----------|----------|------|-----------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 37 | 45.000,00 |  | 4.265,00  | 0,00     | 0,00 | 49.265,00 |
|                          | 0,00      |  | 49.265,00 | 0,00     | 0,00 |           |
|                          | 5.060,00  |  | 28.435,56 | 4.503,40 | 0,00 | 27.878,96 |

|                                       |            |  |      |           |      |           |
|---------------------------------------|------------|--|------|-----------|------|-----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142 | 107.150,00 |  | 0,00 | 38.265,00 | 0,00 | 68.885,00 |
|                                       | 0,00       |  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |           |
|                                       | 0,00       |  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                                       |      |  |          |      |      |          |
|---------------------------------------|------|--|----------|------|------|----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 142 | 0,00 |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 |  | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 |  | 2.643,29 | 0,00 | 0,00 | 2.643,29 |

|                                       |           |  |           |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|------|------|------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.17 142 | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 16.620,00 |  | 16.620,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                                       | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                       |        |  |          |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|--|----------|------|------|--------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 142 | 0,00   |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                                       | 0,00   |  | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |        |
|                                       | 213,38 |  | 982,87   | 0,00 | 0,00 | 769,49 |

|                                       |      |  |          |      |      |          |
|---------------------------------------|------|--|----------|------|------|----------|
| 1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.34 142 | 0,00 |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 |  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 |  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

|                                                                                    |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|----|------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 107.150,00                                                                         |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 16.620,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 213,38                                                                             |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 20.500,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 377.000,00                                                                         |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| F/F150/REL/5114                                                                    |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| EMISSAO : 18/10/2004                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 20 |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 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     |                |  |
|                                                                                    |          |      |         |    | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 14.832,26                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 6.665,50                                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 9.526,40                                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 377.000,00                                                                         |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 14.832,26                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 16.191,90                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 10.500,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 10.500,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 47.500,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 107.150,00                                                                         |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 16.620,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 213,38                                                                             |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0,00                                                                               |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| -----                                                                              |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                                           |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 38.265,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 34.065,00                                                                          |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |
| 0                                                                                  |          |      |         |    |                  |                     |                      |                |  |

|                                       |            |            |            |      |           |            |          |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|----------|
| 1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 1.098,80   | 1.098,80   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 1.098,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 1.098,80 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 47.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 46.401,20 | 47.500,00  | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 1.098,80   | 1.098,80   | 0,00 | 0,00      | 1.098,80   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142 | 5.640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 5.640,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 5.640,00   | 5.640,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 1.205,56   | 1.205,56   | 0,00 | 0,00      | 1.205,56   | 0,00     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 33              | 5.640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 5.640,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 5.640,00   | 5.640,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 1.205,56   | 1.205,56   | 0,00 | 0,00      | 1.205,56   | 0,00     |
| 1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 8.000,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 6.000,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 4.290,00   | 4.290,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 715,00     | 1.690,00   | 325,00     | 0,00 | 0,00      | 1.300,00   | 0,00     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 6.000,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 4.290,00   | 1.710,00   | 0,00 | 0,00      | 1.300,00   | 0,00     |
|                                       | 715,00     | 1.690,00   | 325,00     | 0,00 | 0,00      | 1.300,00   | 0,00     |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142 | 331.500,00 | 51.800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 383.300,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 383.299,27 | 383.299,27 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                       | 0,00       | 383.206,89 | 383.206,89 | 0,00 | 0,00      | 383.206,89 | 0,00     |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 21

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

|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     |                                                                                    |                  |              |              |                      |      |  |
|---------------------------------------|--|----------|--|------|--|---------|--|----|--|------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------|--|
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 331.500,00                                                                         | 51.800,00        | 0,00         | 383.300,00   |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 383.299,27       | 0,73         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 383.206,89       | 0,00         | 383.206,89   |                      |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 7.071.394,00                                                                       | 0,00             | 414.646,00   | 6.656.748,00 |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 167.610,18                                                                         | 957.538,59       | 0,00         | 0,00         |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 167.610,18                                                                         | 957.538,59       | 167.610,18   | 957.538,59   |                      |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 12.600,00                                                                          | 144.770,64       | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 132.170,64       | 0,00         | 132.170,64   |                      |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 227.916,24       | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 227.916,24       | 13.707,63    | 227.916,24   |                      |      |  |
| F/F150/REL/5114                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                    |                  |              |              | EMISSAO : 18/10/2004 |      |  |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004              |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172396-1 PAGINA : 22 |                  |              |              |                      |      |  |
| PROG.                                 |  | TRABALHO |  | NAT. |  | DESPESA |  | FR |  | DOTACAO INICIAL  |  | ALTERACAO PARA MAIS |                                                                                    | DOTACAO ATUAL    |              |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  | EMPENHADA NO MES |  | EMPENHADA ATE O MES |                                                                                    | SALDO A EMPENHAR |              |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  | LIQUIDADA NO MES |  | LIQUIDADA ATE O MES |                                                                                    | PAGA NO MES      |              |              |                      |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 138.493,33       | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 138.493,33       | 0,00         |              | 138.493,33           |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 453.927,23       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 453.927,23       | 0,00         |              | 453.927,23           |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 22.997,31                                                                          | 32.813,49        | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 9.816,08         | 0,00         |              | 9.816,08             |      |  |
| 1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 227.688,44                                                                         | 993.419,27       | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 765.730,83       | 224.799,91   |              | 765.730,83           |      |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 7.071.394,00                                                                       | 0,00             | 414.646,00   | 6.656.748,00 |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 430.895,93                                                                         | 2.948.878,79     | 3.707.869,21 |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 167.610,18                                                                         | 2.685.592,94     | 406.117,72   | 2.685.592,94 |                      |      |  |
| 1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142 |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 1.186.920,00                                                                       | 0,00             | 53,00        | 1.186.867,00 |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         |              |                      |      |  |
|                                       |  |          |  |      |  |         |  |    |  |                  |  |                     | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |

|                       |               |     |              |            |            |            |              |      |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 1603.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|                       |               |     | 95.164,00    | 835.924,78 | 835.924,78 | 129.750,00 |              | 0,00 |
|                       |               |     | 101.750,00   | 835.924,78 |            |            | 815.924,78   |      |
| -----                 |               |     |              |            |            |            |              |      |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 39            |     | 1.186.920,00 | 0,00       | 0,00       | 53,00      | 1.186.867,00 |      |
|                       |               |     | 95.164,00    | 835.924,78 | 835.924,78 | 350.942,22 |              |      |
|                       |               |     | 101.750,00   | 835.924,78 |            | 129.750,00 | 815.924,78   |      |
| -----                 |               |     |              |            |            |            |              |      |
| 1603.123610057.2181   | 4.4.9.0.52.00 | 142 | 24.000,00    | 53,00      | 0,00       | 0,00       | 24.053,00    |      |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |      |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |      |
| -----                 |               |     |              |            |            |            |              |      |
| 1603.123610057.2181   | 4.4.9.0.52.23 | 142 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |      |
|                       |               |     | 0,00         | 24.052,45  | 0,00       | 0,00       |              |      |
|                       |               |     | 0,00         | 24.052,45  | 0,00       | 0,00       | 24.052,45    |      |
| -----                 |               |     |              |            |            |            |              |      |
| TOTAL NATUREZA = 4490 | 52            |     | 24.000,00    | 53,00      | 0,00       | 0,00       | 24.053,00    |      |
|                       |               |     | 0,00         | 24.052,45  | 0,55       | 0,00       |              |      |
|                       |               |     | 0,00         | 24.052,45  | 0,00       | 0,00       | 24.052,45    |      |
| -----                 |               |     |              |            |            |            |              |      |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.00 | 142 | 945.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 945.000,00   |      |
|                       |               |     | 0,00         | 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 : 18/10/2004

| REFERENCIA            | SETEMBRO/2004 |      | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |    |                    |                       |                      |                | PAGINA : 23 |
|-----------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 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     |                |             |
|                       |               |      |                                                                        |    | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.01 | 142  | 0,00                                                                   |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 7.757,28           | 0,00                  | 0,00                 |                |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 7.757,28           | 0,00                  | 0,00                 | 7.757,28       |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.02 | 142  | 0,00                                                                   |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 47.428,56          | 0,00                  | 0,00                 |                |             |
|                       |               |      | 39.994,08                                                              |    | 47.428,56          | 39.994,08             |                      | 47.428,56      |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.03 | 142  | 0,00                                                                   |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 248.374,51         | 0,00                  | 0,00                 |                |             |
|                       |               |      | 193.585,29                                                             |    | 196.512,49         | 11.425,93             |                      | 11.425,93      |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.06 | 142  | 0,00                                                                   |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 127.834,02         | 0,00                  | 0,00                 |                |             |
|                       |               |      | 34.712,87                                                              |    | 54.924,32          | 30.410,75             |                      | 42.066,50      |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| 1603.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.15 | 142  | 0,00                                                                   |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 2.965,00           | 0,00                  | 0,00                 |                |             |
|                       |               |      | 0,00                                                                   |    | 2.965,00           | 0,00                  | 0,00                 | 2.965,00       |             |
| -----                 |               |      |                                                                        |    |                    |                       |                      |                |             |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 30            |      | 945.000,00                                                             |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 945.000,00     |             |

|                                       |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142 | 0,00       | 268.292,24 | 434.359,37 | 510.640,63 | 111.643,27 |
|                                       |            |            | 309.587,65 | 81.830,76  |            |
| 1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142 | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
|                                       |            |            | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       |            |            | 5.784,00   | 0,00       |            |
|                                       |            | 5.784,00   | 5.784,00   | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31              | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
|                                       | 0,00       | 5.784,00   | 5.784,00   | 4.216,00   | 0,00       |
|                                       | 5.784,00   |            |            | 0,00       | 0,00       |
| 1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 | 200.000,00 | 362.846,00 | 0,00       | 0,00       | 562.846,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 554.695,27 | 554.695,27 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 554.695,27 |            | 0,00       | 554.695,27 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              | 200.000,00 | 362.846,00 | 0,00       | 0,00       | 562.846,00 |
|                                       | 0,00       | 554.695,27 | 8.150,73   |            |            |
|                                       | 0,00       | 554.695,27 | 0,00       | 0,00       | 554.695,27 |

|                                       |                                  |                                                                        |                  |                     |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                  |                     | EMISSAO : 18/10/2004 |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                  |                     |                      |
| PROG. TRABALHO                        | NAT. DESPESA                     | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL  | ALTERACAO PARA MAIS | ALTERACAO PARA MENOS |
|                                       |                                  |                                                                        | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATE O MES | SALDO A EMPENHAR     |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATE O MES | PAGA NO MES          |
| 1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 |                                  |                                                                        | 286.881,00       | 0,00                | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142 |                                  |                                                                        | 0,00             | 1.063.233,00        | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142 |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 916.660,83          | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 916.660,79          | 13.312,86            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              |                                  |                                                                        | 1.063.233,00     | 0,00                | 0,00                 |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 916.660,83          | 146.572,17           |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 916.660,79          | 13.312,86            |

|                     |               |     |              |            |              |              |
|---------------------|---------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 7.723.186,00 | 50.000,00  | 1.687.233,00 | 6.085.953,00 |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.02 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 140.000,00   | 640.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 0,00         | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00   |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.04 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 301.000,00   | 492.112,08 | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 191.112,08 | 145.991,24   | 191.112,08   |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.05 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 0,00         | 40.946,92  | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 40.946,92  | 0,00         | 40.946,92    |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.13 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.17 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 0,00         | 26.080,34  | 0,00         |              |
|                     |               |     | 3.645,90     | 10.986,31  | 3.645,90     | 10.986,31    |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.26 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 0,00         | 100.000,00 | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 1604.123610057.2081 | 3.3.9.0.39.27 | 142 |              |            |              |              |
|                     |               |     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                     |               |     | 50.000,00    | 120.000,00 | 0,00         |              |
|                     |               |     | 0,00         | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00    |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

| REFERENCIA            | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |         |    |                                                         |                                                                   | PAGINA                                                  | :              | 25                 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROG.                 | TRABALHO      | NAT.                                                                   | DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES |                    |
| 1604.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.28 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>100.000,00<br>34.532,48                         | 0,00<br>700.000,00<br>634.532,48                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00           | 0,00<br>600.000,00 |
| 1604.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.60 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>13.088,25<br>13.088,10                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00           | 0,00<br>13.088,10  |
| 1604.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.68 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>141.854,00<br>141.854,00                                  | 0,00<br>0,00<br>62.154,00                               | 0,00           | 0,00<br>141.854,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 39            |                                                                        |         |    | 7.723.186,00<br>591.000,00<br>38.178,38                 | 50.000,00<br>2.294.081,59<br>1.722.519,89                         | 1.687.233,00<br>3.791.871,41<br>211.791,14              | 6.085.953,00   | 1.687.987,41       |

|                          |               |     |            |            |           |          |      |            |
|--------------------------|---------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------|------------|
| 1604.123610057.2081      | 3.3.9.0.92.00 | 142 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 1.000,00 | 0,00 | 0,00       |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| 1604.123610057.2181      | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 704.000,00 | 250.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 954.000,00 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| 1604.123610057.2181      | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| 1604.123610057.2181      | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 36.800,00  | 745.327,87 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| 1604.123610057.2181      | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 44.300,00  | 742.327,87 | 55.300,00 | 0,00     | 0,00 | 742.327,87 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 13.500,00  | 204.591,03 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 203.591,03 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 13.500,00  | 204.591,03 | 24.000,00 | 0,00     | 0,00 | 954.000,00 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 704.000,00 | 250.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 954.000,00 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 50.300,00  | 949.918,90 | 4.081,10  | 0,00     | 0,00 | 945.918,90 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 57.800,00  | 946.918,90 | 79.300,00 | 0,00     | 0,00 | 945.918,90 |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 20.069,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 20.069,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 6.225,00   | 17.742,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 15.017,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 9.725,00   | 17.742,00  | 7.887,00  | 0,00     | 0,00 | 15.017,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 20.069,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 20.069,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 6.225,00   | 17.742,00  | 2.327,00  | 0,00     | 0,00 | 15.017,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 9.725,00   | 17.742,00  | 7.887,00  | 0,00     | 0,00 | 15.017,00  |
| -----                    |               |     |            |            |           |          |      |            |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

| REFERENCIA          | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |         |    |                                                         |                                                                   | PAGINA                                                  | :              | 26            |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROG.               | TRABALHO      | NAT.                                                                   | DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES | DOTACAO ATUAL |
| 1604.123610058.2547 | 3.3.9.0.30.00 | 142                                                                    |         |    | 500.260,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 50.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 450.260,00     |               |
| 1604.123610058.2547 | 3.3.9.0.30.01 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>2.439,28<br>2.439,28                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00           | 2.439,28      |
| 1604.123610058.2547 | 3.3.9.0.30.02 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>48.335,76<br>48.335,76                                    | 0,00<br>0,00<br>17.692,96                               | 0,00           | 48.335,76     |

|                                       |            |            |            |           |            |      |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 251.045,76 | 251.045,76 | 3.201,10  |            |      | 251.045,76 |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 500.260,00 | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 | 450.260,00 |      |            |
|                                       | 0,00       | 301.820,80 | 148.439,20 |           |            |      |            |
|                                       | 0,00       | 301.820,80 | 20.894,06  |           | 301.820,80 |      |            |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |      |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      |            |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
|                                       | 4.726,90   | 4.726,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
|                                       | 262,90     | 262,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31              | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |      |            |
|                                       | 4.726,90   | 4.726,90   | 3.273,10   |           |            |      |            |
|                                       | 262,90     | 262,90     | 0,00       |           | 0,00       | 0,00 |            |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 | 16.000,00  | 402.000,00 | 0,00       | 0,00      | 418.000,00 |      |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
|                                       | 0,00       | 392.825,47 | 0,00       | 0,00      | 392.825,47 |      |            |
|                                       | 0,00       | 392.825,47 | 4.333,08   |           |            |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              | 16.000,00  | 402.000,00 | 0,00       | 0,00      | 418.000,00 |      |            |
|                                       | 0,00       | 392.825,47 | 25.174,53  |           |            |      |            |
|                                       | 0,00       | 392.825,47 | 4.333,08   |           | 392.825,47 |      |            |

|                                       |                                  |                                                                        |                    |                       |                      |                |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                    |                       | EMISSAO : 18/10/2004 |                |  |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                    |                       |                      | PAGINA : 27    |  |
| 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 |  |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          |                |  |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142 |                                  |                                                                        | 1.500,00           | 0,00                  | 0,00                 | 1.500,00       |  |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |  |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |  |
| 1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142 |                                  |                                                                        | 1.000,00           | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00           |  |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |  |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |  |

|                                       |                                  |                                                                        |                    |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 | 60.000,00                        | 0,00                                                                   | 26.000,00          | 34.000,00             |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| 1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142 | 1.000,00                         | 0,00                                                                   | 0,00               | 1.000,00              |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142 | 16.528,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 16.528,00             |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
|                                       | 0,00                             | 9.500,00                                                               | 0,00               |                       |
|                                       | 697,35                           | 5.017,15                                                               | 697,35             | 5.017,15              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 33              | 16.528,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 16.528,00             |
|                                       | 0,00                             | 9.500,00                                                               | 7.028,00           |                       |
|                                       | 697,35                           | 5.017,15                                                               | 697,35             | 5.017,15              |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 22.472,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 22.472,00             |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
|                                       | 1.341,28                         | 2.841,28                                                               | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 1.500,00                                                               | 0,00               | 1.500,00              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36              | 22.472,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 22.472,00             |
|                                       | 1.341,28                         | 2.841,28                                                               | 19.630,72          |                       |
|                                       | 0,00                             | 1.500,00                                                               | 0,00               | 1.500,00              |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142 | 17.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 17.000,00             |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               |                       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| 1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
|                                       | 0,00                             | 3.900,00                                                               | 0,00               |                       |
|                                       | 325,00                           | 1.300,00                                                               | 650,00             | 975,00                |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                    |                       |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                    |                       |
| PROG. TRABALHO                        | NAT. DESPESA                     | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL    | ALTERACAO PARA MAIS   |
|                                       |                                  |                                                                        | EMPENHADA NO MES   | EMPENHADA ATE O MES   |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 17.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00               | 17.000,00             |
|                                       | 0,00                             | 3.900,00                                                               | 13.100,00          |                       |
|                                       | 325,00                           | 1.300,00                                                               | 650,00             | 975,00                |

EMISSAO : 18/10/2004

PAGINA : 28

DOTACAO ATUAL

PAGA ATE O MES

|                       |               |     |               |              |              |      |               |
|-----------------------|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 11.805.960,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11.805.960,00 |
|                       |               |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |               |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.02 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 1.876.000,00 | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 55.493,70     | 1.876.000,00 | 0,00         | 0,00 | 1.820.506,30  |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.13 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 4.273,75      | 153.042,70   | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 26.765,00     | 90.900,00    | 23.230,00    |      | 64.135,00     |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.17 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 24.533,33    | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 3.096,46      | 10.967,93    | 3.096,46     |      | 10.967,93     |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.26 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 552.500,00   | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 56.210,14     | 395.628,98   | 51.418,93    |      | 339.418,84    |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.27 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 58.500,00    | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 0,00          | 58.500,00    | 9.059,60     |      | 58.500,00     |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.28 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 0,00          | 1.300.000,00 | 89.856,99    |      | 1.242.378,88  |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.36 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 3.150,00     | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 3.150,00      | 3.150,00     | 0,00         |      | 0,00          |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.60 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 0,00          | 13.088,24    | 0,00         | 0,00 |               |
|                       |               |     | 0,00          | 13.088,10    | 0,00         |      | 13.088,10     |
| 1605.123610057.2081   | 3.3.9.0.39.68 | 142 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
|                       |               |     | 868.429,24    | 2.133.804,12 | 0,00         |      |               |
|                       |               |     | 245.934,95    | 1.454.163,63 | 36.264,19    |      | 1.235.229,22  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 39            |     | 11.805.960,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11.805.960,00 |
|                       |               |     | 872.702,99    | 6.114.618,39 | 5.691.341,61 |      |               |
|                       |               |     | 390.650,25    | 5.202.398,64 | 212.926,17   |      | 4.784.224,27  |

|                     |                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |               |                |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| F/F150/REL/5114     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                                                         |                                                                   | EMISSAO : 18/10/2004                                    |               |                |
| REFERENCIA          | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                         |                                                                   |                                                         | PAGINA        | : 29           |
| PROG. TRABALHO      | NAT. DESPESA                     | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL | PAGA ATE O MES |
| 1605.123610057.2181 | 3.3.9.0.39.00                    | 142                                                                    | 1.410.827,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.410.827,00  |                |

|                       |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.34 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 76.100,00    | 1.204.564,30 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 90.100,00    | 1.199.564,30 | 79.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.264,30 |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.63 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 42.539,96    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 42.539,96    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.539,96    |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 39            |     | 1.410.827,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.827,00 |
|                       |               |     | 76.100,00    | 1.247.104,26 | 163.722,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.827,00 |
|                       |               |     | 90.100,00    | 1.242.104,26 | 79.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.804,26 |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610057.2181   | 4.4.9.0.52.00 | 142 | 172.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00   |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610057.2181   | 4.4.9.0.52.23 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 65.400,00    | 159.703,98   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 67.400,00    | 159.703,98   | 116.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.503,98   |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| TOTAL NATUREZA = 4490 | 52            |     | 172.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00   |
|                       |               |     | 65.400,00    | 159.703,98   | 12.296,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00   |
|                       |               |     | 67.400,00    | 159.703,98   | 116.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.503,98   |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.00 | 142 | 480.000,00   | 236.513,00   | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.513,00   |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.03 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 388.385,28   | 388.385,28   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 193.859,14   | 193.859,14   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.06 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 5.139,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 5.139,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,20     |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| 1605.123610058.2547   | 3.3.9.0.30.15 | 142 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 5.856,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                       |               |     | 0,00         | 5.856,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,50     |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 | 30            |     | 480.000,00   | 236.513,00   | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.513,00   |
|                       |               |     | 388.385,28   | 399.380,98   | 42.132,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.513,00   |
|                       |               |     | 193.859,14   | 204.854,84   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.995,70    |
| -----                 |               |     |              |              |            |      |      |      |              |

|                                       | EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES  | PAGA ATE O MES                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 17.200,00<br>0,00<br>0,00        | 2.800,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142 | 0,00<br>0,00<br>2.800,00               | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| TOTAL NATUREZA = 3390 31              | 20.000,00<br>0,00<br>2.800,00          | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00                 | 17.200,00<br>0,00<br>0,00        | 2.800,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 | 1.340.000,00<br>0,00<br>0,00           | 292.200,00<br>0,00<br>0,00                   | 236.513,00<br>0,00<br>0,00       | 1.395.687,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>1.001.017,70<br>1.000.390,45         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>1.000.390,45                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              | 1.340.000,00<br>0,00<br>0,00           | 292.200,00<br>1.001.017,70<br>1.000.390,45   | 236.513,00<br>394.669,30<br>0,00 | 1.395.687,00<br>1.000.390,45<br>1.000.390,45 |
| 1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 80.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.02 142 | 0,00<br>0,00<br>7.012,00               | 0,00<br>7.012,00<br>7.012,00                 | 0,00<br>0,00<br>1.798,00         | 0,00<br>0,00<br>1.798,00                     |
| 1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.14 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>3.486,00<br>3.486,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.486,00<br>3.486,00                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 80.000,00<br>0,00<br>7.012,00          | 0,00<br>10.498,00<br>10.498,00               | 0,00<br>69.502,00<br>1.798,00    | 80.000,00<br>5.284,00<br>5.284,00            |
| 1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                     |

| REFERENCIA               | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                           |                                                                     |                                                         |                |                | PAGINA | : | 31 |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---|----|
| PROG. TRABALHO           | NAT. DESPESA  | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL  |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        |                                                           |                                                                     |                                                         | PAGA ATE O MES | PAGA ATE O MES |        |   |    |
| 1606.121280001.2014      | 3.3.9.0.36.12 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 449,40                                                    | 877,40                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 449,40                                                    | 877,40                                                              | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36 |               |                                                                        | 5.000,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 5.000,00       |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 449,40                                                    | 877,40                                                              | 4.122,60                                                | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 449,40                                                    | 877,40                                                              | 0,00                                                    | 0,00           | 428,00         |        |   |    |
| 1606.121280001.2014      | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    | 6.000,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 6.000,00       |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
| 1606.121280001.2014      | 3.3.9.0.39.18 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 640,00                                                    | 4.540,00                                                            | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 965,00                                                    | 1.940,00                                                            | 650,00                                                  | 1.300,00       |                |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |                                                                        | 6.000,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 6.000,00       |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 640,00                                                    | 4.540,00                                                            | 1.460,00                                                | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 965,00                                                    | 1.940,00                                                            | 650,00                                                  | 1.300,00       |                |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.37.00 | 142                                                                    | 381.621,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 381.621,00     |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.37.01 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 40.147,20                                                           | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 40.147,15                                                           | 0,00                                                    | 0,00           | 40.147,15      |        |   |    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37 |               |                                                                        | 381.621,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 381.621,00     |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 40.147,20                                                           | 341.473,80                                              | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 40.147,15                                                           | 0,00                                                    | 0,00           | 40.147,15      |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    | 6.113.170,00                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 6.113.170,00   |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.02 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 158.771,05                                                | 989.084,35                                                          | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 158.771,05                                                | 989.084,35                                                          | 158.771,05                                              | 989.084,35     |                |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.03 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 45,05                                                               | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
| 1606.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.04 | 142                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00           |        |   |    |
|                          |               |                                                                        | 15.498,00                                                 | 15.498,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00           |                |        |   |    |

|                                  |               |                                                                        |         |    |                    |                       |                      |                      |  |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| F/F150/REL/5114                  |               |                                                                        |         |    |                    |                       |                      |                      |  |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |               |                                                                        |         |    |                    |                       |                      |                      |  |
| REFERENCIA                       | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |         |    |                    |                       |                      | EMISSAO : 18/10/2004 |  |
| 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     |                      |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES       |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.05 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 24.720,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.13 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 65.900,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 23.575,00          | 54.625,00             | 7.687,50             | 31.050,00            |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.26 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 42.228,04          | 208.228,04            | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 42.228,04          | 208.228,04            | 0,00                 | 166.000,00           |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.27 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 34.400,00             | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 34.400,00             | 0,00                 | 34.400,00            |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.28 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 640.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 640.000,00            | 7.616,20             | 640.000,00           |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.60 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 10.732,36             | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 10.732,23             | 0,00                 | 10.732,23            |  |
| 1606.123610057.2081              | 3.3.9.0.39.68 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 1.133.581,91          | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 192.820,72         | 1.133.581,91          | 59.398,18            | 1.000.159,37         |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39         |               |                                                                        |         |    | 6.113.170,00       | 0,00                  | 0,00                 | 6.113.170,00         |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 216.497,09         | 3.122.189,71          | 2.990.980,29         |                      |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 432.892,81         | 3.086.149,53          | 233.472,93           | 2.871.425,95         |  |
| 1606.123610057.2181              | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    |         |    | 940.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 940.000,00           |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 1606.123610057.2181              | 3.3.9.0.39.34 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 34.000,00          | 637.492,50            | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 38.000,00          | 637.492,50            | 42.000,00            | 637.492,50           |  |
| 1606.123610057.2181              | 3.3.9.0.39.63 | 142                                                                    |         |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 2.500,00           | 169.613,45            | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                                  |               |                                                                        |         |    | 2.500,00           | 169.613,45            | 2.500,00             | 169.613,45           |  |

|                                       |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|------|------------|------|-------------|------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              | 940.000,00           | 0,00 | 807.105,95 | 0,00 | 132.894,05  | 940.000,00 |
|                                       |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              | 36.500,00            |      | 807.105,95 |      | 44.500,00   | 807.105,95 |
|                                       |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              | 40.500,00            |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| F/F150/REL/5114                       |          |               |         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                    |                       |                      |                |              | EMISSAO : 18/10/2004 |      |            |      |             |            |
| REFERENCIA                            |          | SETEMBRO/2004 |         | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      | PAGINA : 33 |            |
| 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 |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |              |                      |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142 |          |               |         |                                                                        | 1.757.108,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 1.757.108,00 |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142 |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 145.783,72         | 180.527,96            | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 34.744,24             | 0,00                 |                |              | 34.744,24            |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142 |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 8.310,00              | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 8.310,00              | 0,00                 |                |              | 8.310,00             |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |          |               |         |                                                                        | 1.757.108,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 1.757.108,00 |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 145.783,72         | 188.837,96            | 1.568.270,04         |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 43.054,24             | 0,00                 |                |              | 43.054,24            |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 |          |               |         |                                                                        | 480.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 480.000,00   |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 450.983,00            | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 450.983,00            | 0,00                 |                |              | 450.983,00           |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              |          |               |         |                                                                        | 480.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 480.000,00   |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 450.983,00            | 29.017,00            |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 450.983,00            | 0,00                 |                |              | 450.983,00           |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 |          |               |         |                                                                        | 340.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 340.000,00   |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| 1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142 |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 33.971,00             | 0,00                 |                |              | 0,00                 |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 3.372,00           | 33.971,00             | 3.372,00             |                |              | 33.971,00            |      |            |      |             |            |
| -----                                 |          |               |         |                                                                        |                    |                       |                      |                |              |                      |      |            |      |             |            |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              |          |               |         |                                                                        | 340.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 340.000,00   |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 0,00               | 33.971,00             | 306.029,00           |                |              |                      |      |            |      |             |            |
|                                       |          |               |         |                                                                        | 3.372,00           | 33.971,00             | 3.372,00             |                |              | 33.971,00            |      |            |      |             |            |

|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  |                                                                        |  |                |  |               |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|----|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|--------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F/F150/REL/5114                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |  |                |  |               |  |              |  |  |  | EMISSAO : 18/10/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004              |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |  |                |  |               |  |              |  |  |  | PAGINA : 34          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG. TRABALHO                        |  | NAT. DESPESA |  | FR |  | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES |  | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES |  | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR                               |  | PAGA ATE O MES |  | DOTACAO ATUAL |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  | LIQUIDADA NO MES                    |  | LIQUIDADA ATE O MES                        |  | PAGA NO MES                                                            |  | PAGA ATE O MES |  |               |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 1.404,00       |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 1.404,00       |  | 0,00          |  | 1.404,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36              |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 5.000,00                                                               |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 5.000,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 1.404,00       |  | 3.596,00      |  | 1.404,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 1.404,00       |  | 0,00          |  | 1.404,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 10.000,00                                                              |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 10.000,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 4.410,00       |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 1.455,00                                                               |  | 2.610,00       |  | 1.780,00      |  | 2.610,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 10.000,00                                                              |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 10.000,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 4.410,00       |  | 5.590,00      |  | 2.610,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 1.455,00                                                               |  | 2.610,00       |  | 1.780,00      |  | 2.610,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 6.049.952,00                                                           |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 6.049.952,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 148.328,00                                                             |  | 785.328,00     |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 118.024,88                                                             |  | 755.024,88     |  | 118.024,88    |  | 755.024,88   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 80.416,67      |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142 |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 0,00           |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 0,00                                                                   |  | 24.000,00      |  | 0,00          |  | 0,00         |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |              |  |    |  |                                     |  |                                            |  | 1.800,00                                                               |  | 17.400,00      |  | 1.859,40      |  | 17.340,60    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                       |           |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142 | 0,00      | 41.114,60 | 0,00      | 38.363,28 |
|                                       | 10.567,30 | 39.976,42 | 23.579,00 |           |
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       | 0,00      | 72.739,91 | 0,00      |           |
|                                       | 49.971,01 | 72.739,91 | 53.061,84 | 71.434,34 |
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       | 45.848,55 | 45.848,55 | 0,00      |           |
|                                       | 45.848,55 | 45.848,55 | 0,00      | 0,00      |
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.17 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       | 0,00      | 626,00    | 0,00      |           |
|                                       | 0,00      | 626,00    | 0,00      | 626,00    |

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 36

| PROG. TRABALHO           | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES           |
|--------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |              |    | 480.000,00<br>45.848,55<br>106.386,86                     | 0,00<br>160.329,06<br>159.190,88                                    | 251.000,00<br>68.670,94<br>76.640,84                    | 229.000,00<br>110.423,62 |

|                                       |           |            |        |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 | 80.000,00 | 251.000,00 | 0,00   | 331.000,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00   |            |
|                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                       | 0,00      | 330.576,65 | 0,00   |            |
|                                       | 0,00      | 330.576,65 | 0,00   | 330.576,65 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              | 80.000,00 | 251.000,00 | 0,00   | 331.000,00 |
|                                       | 0,00      | 330.576,65 | 423,35 |            |
|                                       | 0,00      | 330.576,65 | 0,00   | 330.576,65 |

|                                       |           |           |      |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 | 80.000,00 | 0,00      | 0,00 | 80.000,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.11 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00      | 105,00    | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      | 105,00    | 0,00 | 105,00    |
| 1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 30.717,00 | 30.717,00 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00      | 136,84    | 0,00 |           |

|                                       |  |           |           |           |           |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              |  | 0,00      | 136,84    | 0,00      | 136,84    |
|                                       |  | 80.000,00 |           | 0,00      |           |
|                                       |  | 30.717,00 | 30.958,84 | 49.041,16 | 80.000,00 |
|                                       |  | 0,00      | 241,84    | 0,00      | 241,84    |
|                                       |  |           |           |           |           |
| 1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 |  | 11.126,00 | 0,00      | 0,00      | 11.126,00 |
|                                       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
|                                       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       |  |           |           |           |           |
| 1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142 |  | 1.224,00  | 0,00      | 0,00      | 1.224,00  |
|                                       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
|                                       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       |  |           |           |           |           |
| 1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       |  | 0,00      | 1.224,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                       |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                       |  |           |           |           |           |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 37

| PROG. TRABALHO           | NAT. DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL    | ALTERACAO PARA MAIS   | ALTERACAO PARA MENOS | PAGA ATE O MES | PAGA ATE O MES |
|--------------------------|--------------|----|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                          |              |    | EMPENHADA NO MES   | EMPENHADA ATE O MES   | SALDO A EMPENHAR     |                |                |
|                          |              |    | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          |                |                |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47 |              |    | 1.224,00           | 0,00                  | 0,00                 | 1.224,00       |                |
|                          |              |    | 0,00               | 1.224,00              | 0,00                 | 0,00           |                |
|                          |              |    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |                |

|                                       |               |      |      |            |               |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------------|---------------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142 | 10.637.049,00 | 0,00 | 0,00 | 240.573,00 | 10.396.476,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       |               |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          |

|                                       |            |              |            |      |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 492.948,08 | 1.465.000,08 |            | 0,00 |              |
|                                       | 492.948,08 | 1.465.000,08 | 200.000,00 |      | 1.172.052,00 |

|                                       |      |            |      |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|------|------|------------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00 | 978.527,52 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00 | 865.664,62 | 0,00 | 0,00 | 865.664,62 |

|                                       |        |           |        |      |           |
|---------------------------------------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00   | 17.400,00 | 0,00   | 0,00 |           |
|                                       | 493,35 | 13.861,77 | 449,85 |      | 13.818,27 |

|                                       |           |           |           |      |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 24.000,00 | 69.560,00 | 0,00      |      |           |
|                                       | 28.451,90 | 69.560,00 | 16.700,50 |      | 57.010,00 |

|                                       |      |            |      |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|------|------|------------|
| 1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00 | 263.267,97 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00 | 263.267,97 | 0,00 |      | 263.267,97 |

|                                       |               |                                                                                    |                  |                     |                      |                |              |              |      |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.27.142 | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       | 16.824,50     |                                                                                    | 94.523,70        |                     | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       | 16.824,50     |                                                                                    | 94.523,70        |                     |                      | 16.824,50      |              | 94.523,70    |      |
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.28.142 | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       | 153.000,00    |                                                                                    | 1.271.423,27     |                     | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       | 153.000,00    |                                                                                    | 1.271.423,27     |                     |                      | 36.000,00      |              | 1.118.423,27 |      |
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.31.142 | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       | 5.920,00-     |                                                                                    | 0,00             |                     | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       | 0,00          |                                                                                    | 0,00             |                     | 0,00                 |                |              | 0,00         |      |
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.48.142 | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       | 0,00          |                                                                                    | 6.249,10         |                     | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       | 576,40        |                                                                                    | 5.272,70         |                     |                      | 576,40         |              | 4.696,30     |      |
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.60.142 | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                       | 0,00          |                                                                                    | 6.809,13         |                     | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       | 0,00          |                                                                                    | 6.809,13         |                     |                      | 0,00           |              | 6.809,13     |      |
| F/F150/REL/5114                       |               |                                                                                    |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      |               |                                                                                    |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| EMISSAO : 18/10/2004                  |               |                                                                                    |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 38 |                  |                     |                      |                |              |              |      |
| 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     |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |              |              |      |
| 1608.123610057.2081.3.3.9.0.39.68.142 |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 180.000,00       | 311.047,05          | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 34.231,77        | 131.047,05          | 34.231,77            |                | 131.047,05   |              |      |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |               |                                                                                    | 10.637.049,00    | 0,00                | 240.573,00           | 10.396.476,00  |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 860.852,58       | 4.483.807,82        | 5.912.668,18         |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 726.526,00       | 4.186.430,29        | 304.783,02           |                | 3.727.312,31 |              |      |
| 1608.123610057.2181.3.3.9.0.39.00.142 |               |                                                                                    | 510.000,00       | 0,00                | 10.526,00            | 499.474,00     |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |                | 0,00         |              |      |
| 1608.123610057.2181.3.3.9.0.39.34.142 |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 0,00         |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 499.392,20          | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 494.392,20          | 2.000,00             | 494.392,20     |              |              |      |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |               |                                                                                    | 510.000,00       | 0,00                | 10.526,00            | 499.474,00     |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 499.392,20          | 81,80                |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 494.392,20          | 2.000,00             | 494.392,20     |              |              |      |
| 1608.123610057.2181.4.4.9.0.52.00.142 |               |                                                                                    | 0,00             | 10.526,00           | 0,00                 | 10.526,00      |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |                |              |              |      |
|                                       |               |                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |                | 0,00         |              |      |

|                                       |            |            |           |           |            |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 10.525,81  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 10.525,81  | 0,00      | 0,00      | 10.525,81  |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 0,00       | 10.526,00  | 0,00      | 0,00      | 10.526,00  |
|                                       | 0,00       | 10.525,81  | 0,19      | 0,19      | 0,19       |
|                                       | 0,00       | 10.525,81  | 0,00      | 0,00      | 10.525,81  |
| 1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142 | 180.310,00 | 150.000,00 | 0,00      | 0,00      | 330.310,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 22.588,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 20.001,00  | 20.001,00  | 15.484,00 | 15.484,00 | 15.484,00  |
| 1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 11.655,54  | 61.188,54  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 11.655,54  | 61.188,54  | 0,00      | 0,00      | 49.533,00  |
| 1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 7.193,00   | 63.903,05  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                       | 17.068,08  | 56.710,05  | 26.500,44 | 26.500,44 | 39.641,97  |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/10/2004

| REFERENCIA               | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |         |    |                                                         |                                                                   | PAGINA                                                  | :                        | 39            |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| PROG.                    | TRABALHO      | NAT.                                                                   | DESPESA | FR | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | PAGA ATE O MES           | DOTACAO ATUAL |
| 1608.123610058.2547      | 3.3.9.0.30.10 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>7.971,48<br>7.971,48                            | 0,00<br>7.971,48<br>7.971,48                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00     |               |
| 1608.123610058.2547      | 3.3.9.0.30.15 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>10.140,00<br>10.140,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00     |               |
| 1608.123610058.2547      | 3.3.9.0.30.20 | 142                                                                    |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.805,00<br>7.805,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00     |               |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |                                                                        |         |    | 180.310,00<br>26.820,02<br>56.696,10                    | 150.000,00<br>173.596,57<br>163.816,07                            | 0,00<br>156.713,43<br>41.984,44                         | 330.310,00<br>122.603,97 |               |
| 1608.123610058.2547      | 3.3.9.0.31.00 | 142                                                                    |         |    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00 |               |
| 1608.123610058.2547      | 3.3.9.0.32.00 | 142                                                                    |         |    | 0,00                                                    | 90.573,00                                                         | 0,00                                                    | 90.573,00                |               |



|                                       |                                          |                                      |                                   |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142 | 149.947,46<br>0,00                       | 149.947,46<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00                                 |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142 | 0,00<br>0,00<br>86.430,00                | 0,00<br>201.000,00<br>86.430,00      | 0,00<br>0,00<br>48.973,15         | 0,00<br>0,00<br>48.973,15            |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>220.000,00<br>220.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>220.000,00<br>220.000,00     |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142 | 0,00<br>0,00<br>274,19                   | 0,00<br>5.000,00<br>2.178,42         | 0,00<br>0,00<br>581,76            | 0,00<br>0,00<br>2.178,42             |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142 | 0,00<br>300.000,00<br>238.876,50         | 0,00<br>1.570.000,00<br>1.508.876,50 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>1.270.000,00         |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>9.816,18<br>9.816,05         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>9.816,05             |
| 1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142 | 0,00<br>0,00<br>12.513,67                | 0,00<br>1.352.673,82<br>1.352.673,58 | 0,00<br>0,00<br>18.459,28         | 0,00<br>0,00<br>1.340.159,91         |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 9.752.560,00<br>699.947,46<br>338.094,36 | 0,00<br>4.958.437,46<br>4.379.974,55 | 0,00<br>4.794.122,54<br>85.370,62 | 0,00<br>9.752.560,00<br>4.091.127,53 |

|                       |               |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |                      |  |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| F/F150/REL/5114       |               |                                                                        |                                                         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                  |                                                         |                                 | EMISSAO : 18/10/2004 |  |
| REFERENCIA            | SETEMBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 | PAGINA : 41          |  |
| PROG. TRABALHO        | NAT. DESPESA  | FR                                                                     | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |                      |  |
| 1609.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.00 | 142                                                                    | 1.096.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.096.000,00<br>0,00<br>0,00    |                      |  |
| 1609.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.34 | 142                                                                    | 0,00<br>86.200,00<br>108.950,00                         | 0,00<br>887.258,20<br>882.258,20                                  | 0,00<br>0,00<br>97.450,00                               | 0,00<br>0,00<br>856.258,20      |                      |  |
| 1609.123610057.2181   | 3.3.9.0.39.63 | 142                                                                    | 0,00<br>16.000,00<br>8.000,00                           | 0,00<br>112.130,00<br>104.130,00                                  | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>96.130,00       |                      |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 |               | 39                                                                     | 1.096.000,00<br>102.200,00<br>116.950,00                | 0,00<br>999.388,20<br>986.388,20                                  | 0,00<br>96.611,80<br>105.450,00                         | 1.096.000,00<br>952.388,20      |                      |  |

|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|----------------|--|
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142 |  |  | 274.000,00                                                             |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 274.000,00     |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  |                |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142 |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 10.770,00                                                              |  | 166.613,00          |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 12.210,00                                                              |  | 166.613,00          |  | 17.210,00            |  | 157.613,00     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              |  |  | 274.000,00                                                             |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 274.000,00     |  |
|                                       |  |  | 10.770,00                                                              |  | 166.613,00          |  | 107.387,00           |  |                |  |
|                                       |  |  | 12.210,00                                                              |  | 166.613,00          |  | 17.210,00            |  | 157.613,00     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142 |  |  | 1.270.619,00                                                           |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 1.270.619,00   |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  |                |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142 |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 208.317,00          |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 19.463,00                                                              |  | 158.922,00          |  | 15.990,00            |  | 155.449,00     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142 |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 361.044,00          |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 46.594,00                                                              |  | 361.044,00          |  | 83.066,00            |  | 352.466,00     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |  |  | 1.270.619,00                                                           |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 1.270.619,00   |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 569.361,00          |  | 701.258,00           |  |                |  |
|                                       |  |  | 66.057,00                                                              |  | 519.966,00          |  | 99.056,00            |  | 507.915,00     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 |  |  | 460.000,00                                                             |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 460.000,00     |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  |                |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| F/F150/REL/5114                       |  |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |  |                     |  | EMISSAO : 18/10/2004 |  |                |  |
| REFERENCIA SETEMBRO/2004              |  |  | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |  |                     |  | PAGINA : 42          |  |                |  |
| 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     |  |                |  |
|                                       |  |  | LIQUIDADA NO MES                                                       |  | LIQUIDADA ATE O MES |  | PAGA NO MES          |  | PAGA ATE O MES |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 0,00           |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 459.997,45          |  | 0,00                 |  |                |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 459.997,45          |  | 0,00                 |  | 459.997,45     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              |  |  | 460.000,00                                                             |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 460.000,00     |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 459.997,45          |  | 2,55                 |  |                |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 459.997,45          |  | 0,00                 |  | 459.997,45     |  |
|                                       |  |  |                                                                        |  |                     |  |                      |  |                |  |
| 1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 |  |  | 1.400.000,00                                                           |  | 0,00                |  | 0,00                 |  | 1.400.000,00   |  |
|                                       |  |  | 0,00                                                                   |  | 0,00                |  | 0,00                 |  |                |  |

|                                       |                                  |                                                                        |                    |                       |                      |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.14 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 649.995,50                                                             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 603.567,25                                                             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 603.567,25     |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 1.400.000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 1.400.000,00         |                |
|                                       | 0,00                             | 649.995,50                                                             | 750.004,50         | 0,00                  | 0,00                 |                |
|                                       | 0,00                             | 603.567,25                                                             | 0,00               | 0,00                  | 603.567,25           |                |
| 1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142 | 4.000,00                         | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 4.000,00       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 6.000,00                         | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 6.000,00       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142 | 4.000,00                         | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 4.000,00       |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 3.900,00                                                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 325,00                           | 1.300,00                                                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 975,00         |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 4.000,00                         | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 4.000,00             |                |
|                                       | 0,00                             | 3.900,00                                                               | 100,00             | 0,00                  | 0,00                 |                |
|                                       | 325,00                           | 1.300,00                                                               | 0,00               | 0,00                  | 975,00               |                |
| 1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142 | 621.169,00                       | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 621.169,00     |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 619.564,58                                                             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
|                                       | 0,00                             | 619.564,58                                                             | 61.081,29          | 0,00                  | 619.564,58           |                |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                    |                       |                      |                |
| REFERENCIA                            | SETEMBRO/2004                    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 |                    |                       |                      | PAGINA : 43    |
| 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     |                |
|                                       |                                  |                                                                        | LIQUIDADADA NO MES | LIQUIDADADA ATE O MES | PAGA NO MES          | PAGA ATE O MES |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              | 621.169,00                       | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 621.169,00     |
|                                       | 0,00                             | 619.564,58                                                             | 1.604,42           | 0,00                  | 0,00                 |                |
|                                       | 0,00                             | 619.564,58                                                             | 61.081,29          | 0,00                  | 0,00                 | 619.564,58     |
| 1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142 | 5.797.201,00                     | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 5.797.201,00   |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |

EMISSAO : 18/10/2004





|                                       |            |      |            |            |      |            |
|---------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 557.464,52 | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 557.464,52 | 0,00       |      | 557.464,52 |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32              | 590.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 590.000,00 |
|                                       | 0,00       |      | 557.464,52 | 32.535,48  |      | 557.464,52 |
|                                       | 0,00       |      | 557.464,52 | 0,00       |      | 557.464,52 |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00       | 46.724,00  |      | 253.276,00 |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 4.099,00   | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 4.099,00   | 0,00       |      | 4.099,00   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 300.000,00 | 0,00 | 0,00       | 46.724,00  |      | 253.276,00 |
|                                       | 0,00       |      | 4.099,00   | 249.177,00 |      |            |
|                                       | 0,00       |      | 4.099,00   | 0,00       |      | 4.099,00   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1610.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142 | 0,00       | 0,00 | 6.724,00   | 0,00       |      | 6.724,00   |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1610.123610058.2547 4.4.9.0.92.02 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 6.723,90   | 0,00       |      | 6.723,90   |
|                                       | 0,00       |      | 6.723,90   | 0,00       |      | 6.723,90   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92              | 0,00       | 0,00 | 6.724,00   | 0,00       | 0,00 | 6.724,00   |
|                                       | 0,00       |      | 6.723,90   | 0,10       |      | 6.723,90   |
|                                       | 0,00       |      | 6.723,90   | 0,00       |      | 6.723,90   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142 | 6.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      | 6.000,00   |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142 | 12.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      | 12.000,00  |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00       |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| 1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00       |      | 4.860,00   | 0,00       |      | 0,00       |
|                                       | 2.910,00   |      | 3.560,00   | 2.585,00   |      | 2.910,00   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 12.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      | 12.000,00  |
|                                       | 0,00       |      | 4.860,00   | 7.140,00   |      | 2.910,00   |
|                                       | 2.910,00   |      | 3.560,00   | 2.585,00   |      | 2.910,00   |
| -----                                 |            |      |            |            |      |            |

| PROG. TRABALHO           | NAT. DESPESA  | FR  | DOTACAO INICIAL<br>EMPENHADA NO MES<br>LIQUIDADADA NO MES | ALTERACAO PARA MAIS<br>EMPENHADA ATE O MES<br>LIQUIDADADA ATE O MES | ALTERACAO PARA MENOS<br>SALDO A EMPENHAR<br>PAGA NO MES | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
|--------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1611.121280001.2014      | 3.3.9.0.47.00 | 142 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 3.000,00<br>0,00                |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.37.00 | 142 | 701.400,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 701.400,00<br>0,00              |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.37.01 | 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>568.146,73<br>568.146,73                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>568.146,73              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37 |               |     | 701.400,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>568.146,73<br>568.146,73                                    | 0,00<br>133.253,27<br>0,00                              | 701.400,00<br>568.146,73        |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.00 | 142 | 6.801.350,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 6.801.350,00<br>0,00            |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.02 | 142 | 0,00<br>0,00<br>165.753,60                                | 0,00<br>1.199.085,00<br>1.142.142,34                                | 0,00<br>0,00<br>141.303,74                              | 0,00<br>976.388,74              |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.04 | 142 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>621.526,56<br>107.142,96                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>107.142,96              |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.05 | 142 | 0,00<br>0,00<br>217,07                                    | 0,00<br>43.474,20<br>33.583,99                                      | 0,00<br>0,00<br>4.628,63                                | 0,00<br>33.366,92               |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.13 | 142 | 0,00<br>94.000,00<br>107.200,00                           | 0,00<br>266.800,00<br>138.720,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>31.520,00               |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.26 | 142 | 0,00<br>47.040,00<br>41.797,05                            | 0,00<br>361.840,00<br>344.087,34                                    | 0,00<br>0,00<br>90.972,32                               | 0,00<br>302.290,29              |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.28 | 142 | 0,00<br>150.166,00<br>100.754,20                          | 0,00<br>958.366,00<br>835.876,41                                    | 0,00<br>0,00<br>169.527,72                              | 0,00<br>771.398,77              |
| 1611.123610057.2081      | 3.3.9.0.39.60 | 142 | 0,00<br>25.073,09<br>0,00                                 | 0,00<br>29.072,96<br>3.999,87                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>3.999,87                |



6.560,31 180.824,01 0,00 174.263,70

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/10/2004

REFERENCIA SETEMBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 48

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

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 237.155,64 0,00  
48.880,00 182.447,64 133.567,64  
TOTAL NATUREZA = 3390 30 2.074.229,00 0,00 0,00 2.074.229,00  
41.721,66 512.559,75 1.561.669,75  
55.440,31 385.563,31 6.841,96 330.123,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142 935.000,00 0,00 0,00 935.000,00  
0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 808.022,06 0,00 808.022,06  
0,00 808.022,06

TOTAL NATUREZA = 3390 32 935.000,00 0,00 0,00 935.000,00  
0,00 808.022,06 126.977,94  
0,00 808.022,06 808.022,06

1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00  
0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00  
0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 49.514,80 0,00 49.514,80  
0,00 49.514,80 49.514,80

TOTAL NATUREZA = 4490 52 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00  
0,00 49.514,80 700.485,20  
0,00 49.514,80 49.514,80

TOTAL DO ORGAO 740.259.015,00 14.596.370,00 14.596.370,00 740.259.015,00  
51.499.565,91 482.510.422,06 257.748.592,94  
54.866.218,60 469.439.419,34 49.313.686,88 417.312.828,77