

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 1

| 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 |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.083030138.7145      | 4.4.9.0.39.00 | 100 | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 200.000,00<br><br>0,00          |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.00 | 100 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 50.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 350.000,00<br><br>0,00          |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.03 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>14.628,60<br>14.628,60                                    | 0,00<br>0,00<br>14.628,60                               | 0,00<br><br>14.628,60           |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.05 | 100 | 0,00<br>0,00<br>3.693,40                                | 0,00<br>128.899,60<br>123.928,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>120.234,60          |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.08 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.243,20<br>7.243,20                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>7.243,20            |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.12 | 100 | 0,00<br>565,16<br>9.798,54                              | 0,00<br>106.200,73<br>101.047,91                                  | 0,00<br>0,00<br>4.616,73                                | 0,00<br><br>91.249,37           |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.16 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>5.395,00<br>5.395,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>5.395,00            |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.22 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>11.672,40<br>10.078,90                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>10.078,90           |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.30.24 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>61.751,60<br>8.519,60                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>8.519,60            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |     | 400.000,00<br>565,16<br>13.491,94                       | 0,00<br>335.791,13<br>270.841,21                                  | 50.000,00<br>14.208,87<br>19.245,33                     | 350.000,00<br><br>257.349,27    |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.37.00 | 100 | 67.407,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 45.110,00<br>0,00<br>0,00                               | 22.297,00<br><br>0,00           |
| 1801.101220001.2002      | 3.3.9.0.37.01 | 100 | 0,00<br>18.827,52<br>18.827,52                          | 0,00<br>18.827,52<br>18.827,52                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>0,00                |

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                       |              |            |           |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.02 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 2.276,69     | 2.276,69   | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              | 67.407,00    | 0,00       | 45.110,00 | 22.297,00    |
|                                       | 21.104,21    | 21.104,21  | 1.192,79  |              |
|                                       | 18.827,52    | 18.827,52  | 0,00      | 0,00         |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100 | 1.652.593,00 | 0,00       | 0,00      | 1.652.593,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.01 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 8.680,00   | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 578.761,00 | 0,00      |              |
|                                       | 54.544,00    | 548.431,00 | 0,00      | 493.887,00   |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.04 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 420,00     | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.11 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 4.719,35   | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 4.719,35   | 0,00      | 4.719,35     |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.13 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 2.400,00   | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00     |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.14 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 8.048,50     | 25.325,50  | 0,00      |              |
|                                       | 8.048,50     | 24.145,50  | 0,00      | 16.097,00    |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.26 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 61.186,42  | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 59.227,44  | 0,00      | 59.227,44    |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.32 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 2.500,00   | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 870,21     | 0,00      | 870,21       |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.34 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 701.525,30 | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 488.298,35 | 0,00      | 488.298,35   |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

3

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.38 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 25.527,28                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 25.527,28                                                         | 0,00                                                    | 25.527,28                       |
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.51 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 240.000,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 240.000,00                                                        | 0,00                                                    | 240.000,00                      |

|                          |              |              |          |              |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 | 1.652.593,00 | 0,00         | 0,00     | 1.652.593,00 |
|                          | 8.048,50     | 1.651.044,85 | 1.548,15 |              |
|                          | 62.592,50    | 1.393.619,13 | 0,00     | 1.331.026,63 |

|                                       |           |           |      |            |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100 | 20.000,00 | 95.110,00 | 0,00 | 115.110,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |            |
|                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |

|                                       |      |           |      |          |
|---------------------------------------|------|-----------|------|----------|
| 1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.02 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 | 61.111,40 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 | 4.201,83  | 0,00 | 4.201,83 |

|                          |           |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 93 | 20.000,00 | 95.110,00 | 0,00      | 115.110,00 |
|                          | 0,00      | 61.111,40 | 53.998,60 |            |
|                          | 0,00      | 4.201,83  | 0,00      | 4.201,83   |

|                                       |            |      |      |            |
|---------------------------------------|------------|------|------|------------|
| 1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|                                       |      |          |      |          |
|---------------------------------------|------|----------|------|----------|
| 1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.23 100 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

|                          |            |          |            |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|------------|
| TOTAL NATUREZA = 4490 52 | 150.000,00 | 0,00     | 0,00       | 150.000,00 |
|                          | 0,00       | 2.000,00 | 148.000,00 |            |
|                          | 0,00       | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00   |

|                                       |           |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 1801.101220122.2526 3.1.9.0.16.00 194 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                       |              |      |              |              |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100 | 6.313.116,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 4.463.116,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                       |      |           |      |      |
|---------------------------------------|------|-----------|------|------|
| 1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.01 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 0,00 | 21.890,00 | 0,00 |      |
|                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.11 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 1.611.513,50                                            | 1.611.513,50                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 1.096.710,64                                            | 1.096.710,64                                                      | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.30 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 396.654,90                                              | 926.062,62                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 132.218,30                                              | 499.434,99                                                        | 17.291,96                                               | 367.216,69                      |
| 1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 77.760,00                                               | 438.917,97                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 152.280,00                                                        | 0,00                                                    | 152.280,00                      |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              |    | 6.313.116,00                                            | 0,00                                                              | 1.850.000,00                                            | 4.463.116,00                    |

|                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              | 2.085.928,40<br>1.228.928,94                                           | 2.998.384,09<br>1.748.425,63                            | 1.464.731,91<br>17.291,96                                         | 519.496,69                                              |                                 |
| 1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100 |              | 2.000.000,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 2.000.000,00<br><br>0,00                                |                                 |
| 1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.01 100 |              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>12.758,00<br>7.170,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br><br>7.170,00                                    |                                 |
| 1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.14 100 |              | 0,00<br>0,00<br>780,00                                                 | 0,00<br>780,00<br>780,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br><br>0,00                                        |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              |              | 2.000.000,00<br>0,00<br>780,00                                         | 0,00<br>13.538,00<br>7.950,00                           | 0,00<br>1.986.462,00<br>0,00                                      | 2.000.000,00<br><br>7.170,00                            |                                 |
| 1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100 |              | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 20.000,00<br><br>0,00                                   |                                 |
| 1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108 |              | 3.500.000,00<br>0,00<br>0,00                                           | 3.546.411,37<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 7.046.411,37<br><br>0,00                                |                                 |
| 1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.31 108 |              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>6.938.335,11<br>3.774.904,44                    | 0,00<br>0,00<br>2.132.642,55                                      | 0,00<br><br>3.774.904,44                                |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              | 3.520.000,00<br>0,00<br>0,00                                           | 3.546.411,37<br>6.938.335,11<br>3.774.904,44            | 0,00<br>128.076,26<br>2.132.642,55                                | 7.066.411,37<br><br>3.774.904,44                        |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                         |                                                                   | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   |                                                         | PAGINA : 5                      |
| 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 |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100 |              |                                                                        | 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                                    | 300.000,00<br><br>0,00          |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100 |              |                                                                        | 0,00<br>0,00<br>6.874,72                                | 0,00<br>149.305,43<br>55.314,77                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>48.440,05           |
| TOTAL NATUREZA = 3390 33              |              |                                                                        | 300.000,00<br>0,00<br>6.874,72                          | 0,00<br>149.305,43<br>55.314,77                                   | 0,00<br>150.694,57<br>0,00                              | 300.000,00<br><br>48.440,05     |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100 |              |                                                                        | 1.200.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 500.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 700.000,00<br><br>0,00          |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.13 100 |              |                                                                        | 0,00<br>40.365,00                                       | 0,00<br>40.365,00                                                 | 0,00<br>0,00                                            | 0,00                            |

|                                       |              |            |            |            |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.18 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 118.220,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 70.820,00  | 70.750,00  | 70.820,00  |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.34 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 93.070,12  | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 33.070,12  | 0,00       | 33.070,12  |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.38 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 3.060,00   | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.48 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 194.488,67   | 194.488,67 | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.58 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 3.496,60     | 3.496,60   | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 3.496,60     | 3.496,60   | 3.496,60   | 3.496,60   |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 1.200.000,00 | 0,00       | 500.000,00 | 700.000,00 |
|                                       | 238.350,27   | 452.700,39 | 247.299,61 |            |
|                                       | 3.496,60     | 107.386,72 | 74.246,60  | 107.386,72 |
| 1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101 | 79.475,00    | 0,00       | 0,00       | 79.475,00  |
|                                       | 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 : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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<br>PAGA ATE O MES |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101 |              |    | 1.145,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.145,00                        |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101 |              |    | 25.100,00                                               | 0,00                                                              | 11.967,00                                               | 13.133,00                       |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101 |              |    | 46.400,00                                               | 0,00                                                              | 46.400,00                                               | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 101 |              |    | 121.735,00                                              | 0,00                                                              | 121.735,00                                              | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 101 |              |    | 471.017,00                                              | 0,00                                                              | 471.017,00                                              | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101 |              |    | 158.881,00                                              | 0,00                                                              | 158.881,00                                              | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 112 |              |    | 188.900,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 188.900,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 112                                 |              |                                                                        | 1.435,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.435,00                        |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112                                 |              |                                                                        | 77.300,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 77.300,00                       |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112                                 |              |                                                                        | 46.400,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 46.400,00                       |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112                                 |              |                                                                        | 631.446,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 631.446,00                      |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 112                                 |              |                                                                        | 1.180.823,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.180.823,00                    |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   |                                                         | 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| 1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112                                 |              |                                                                        | 626.640,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 626.640,00                      |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103010123.2055 3.3.9.0.39.00 100                                 |              |                                                                        | 1.000.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.000.000,00                                            | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100                                 |              |                                                                        | 262.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 262.000,00                      |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.01 100                                 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 04                                              |              |                                                                        | 262.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 262.000,00                      |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                                                        | 125.341,79                                              |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                                                        | 0,00                                                    | 136.658,21                      |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100                                 |              |                                                                        | 241.631.740,00                                          | 3.000.000,00                                                      | 0,00                                                    | 244.631.740,00                  |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100                                 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                        | 7.317.960,54                                            | 70.135.255,68                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 7.317.960,54                                            | 70.135.255,68                                                     | 7.290.496,68                                            | 62.817.876,00                   |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100                                 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                        | 153.613,88                                              | 1.440.661,80                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                        | 153.613,88                                              | 1.440.661,80                                                      | 152.939,44                                              | 1.287.047,92                    |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100                                 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                        | 315.451,86                                              | 3.001.418,21                                                      | 0,00                                                    |                                 |

|                                                                       |              |                                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              |                                                                                   | 315.451,86                                              | 3.001.418,21                                                      | 315.296,87                                              | 2.685.966,35                    |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 65.905,46                                               | 613.832,24                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 65.905,46                                               | 613.832,24                                                        | 65.765,33                                               | 547.926,78                      |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.952.414,80                                            | 18.359.811,91                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.952.414,80                                            | 18.359.811,91                                                     | 1.947.675,01                                            | 16.407.397,11                   |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 11.099,09                                               | 108.676,51                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 11.099,09                                               | 108.676,51                                                        | 10.996,83                                               | 97.577,42                       |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 244.070,87                                              | 2.286.905,26                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 244.070,87                                              | 2.286.905,26                                                      | 241.757,11                                              | 2.042.834,39                    |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.13 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 178.968,67                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 178.968,67                                                        | 0,00                                                    | 178.968,67                      |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.221.400,68                                            | 11.430.696,83                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.221.400,68                                            | 11.430.696,83                                                     | 1.211.429,89                                            | 10.209.296,15                   |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.617.890,13                                            | 15.753.091,01                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.617.890,13                                            | 15.753.091,01                                                     | 1.622.832,31                                            | 14.135.360,42                   |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.666,78                                                | 6.716.913,86                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.666,78                                                | 6.716.913,86                                                      | 728,21                                                  | 6.715.758,86                    |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 304.441,65                                              | 2.906.611,65                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 304.441,65                                              | 2.906.611,65                                                      | 327.209,25                                              | 2.602.170,00                    |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 3.334,56                                                | 37.094,73                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 3.334,56                                                | 37.094,73                                                         | 6.389,99                                                | 33.760,17                       |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 6.183,30                                                | 60.732,72                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 6.183,30                                                | 60.732,72                                                         | 6.183,30                                                | 54.549,42                       |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.36 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 699,85                                                  | 1.679,64                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 699,85                                                  | 1.679,64                                                          | 279,94                                                  | 979,79                          |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 5.156.127,33                                            | 50.305.417,76                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 5.156.127,33                                            | 50.305.417,76                                                     | 5.162.542,01                                            | 45.149.980,43                   |
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100                                 |              |                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.122.547,88                                            | 10.925.762,05                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                   | 1.122.547,88                                            | 10.925.762,05                                                     | 1.126.491,73                                            | 9.803.214,17                    |

|                                       |      |          |        |          |
|---------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.45 100 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
|                                       | 0,00 | 5.400,00 | 0,00   |          |
|                                       | 0,00 | 5.400,00 | 540,00 | 5.400,00 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 9

| 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 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                       |            |              |            |      |            |      |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------------|------|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                                       | 107.561,59 | 1.061.343,23 | 0,00       |      |            |      |
|                                       | 107.561,59 | 1.061.343,23 | 107.811,25 |      | 953.781,64 |      |

|                          |                |                |               |  |                |  |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|
| TOTAL NATUREZA = 3190 11 | 241.631.740,00 | 3.000.000,00   | 0,00          |  | 244.631.740,00 |  |
|                          | 19.602.370,25  | 195.330.273,76 | 49.301.466,24 |  |                |  |
|                          | 19.602.370,25  | 195.330.273,76 | 19.597.365,15 |  | 175.729.845,69 |  |

|                                       |               |      |            |  |               |  |
|---------------------------------------|---------------|------|------------|--|---------------|--|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100 | 12.077.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |  | 11.707.000,00 |  |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00       |  |               |  |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00       |  | 0,00          |  |

|                                       |      |           |          |  |           |  |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|--|-----------|--|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.10 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |  | 0,00      |  |
|                                       | 0,00 | 33.847,69 | 0,00     |  |           |  |
|                                       | 0,00 | 33.847,69 | 1.401,60 |  | 33.847,69 |  |

|                                       |            |              |            |  |              |  |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |  | 0,00         |  |
|                                       | 892.677,79 | 9.591.130,94 | 0,00       |  |              |  |
|                                       | 892.677,79 | 9.591.130,94 | 890.571,06 |  | 8.698.453,15 |  |

|                          |               |              |              |  |               |  |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| TOTAL NATUREZA = 3190 16 | 12.077.000,00 | 0,00         | 370.000,00   |  | 11.707.000,00 |  |
|                          | 892.677,79    | 9.624.978,63 | 2.082.021,37 |  |               |  |
|                          | 892.677,79    | 9.624.978,63 | 891.972,66   |  | 8.732.300,84  |  |

|                                       |              |            |      |  |              |  |
|---------------------------------------|--------------|------------|------|--|--------------|--|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100 | 3.182.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |  | 3.782.000,00 |  |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |              |  |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  | 0,00         |  |

|                                       |            |              |            |  |              |  |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |  | 0,00         |  |
|                                       | 320.700,95 | 3.065.666,29 | 0,00       |  |              |  |
|                                       | 320.700,95 | 3.065.666,29 | 308.247,19 |  | 2.745.031,34 |  |

|                          |              |              |            |  |              |  |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| TOTAL NATUREZA = 3190 49 | 3.182.000,00 | 600.000,00   | 0,00       |  | 3.782.000,00 |  |
|                          | 320.700,95   | 3.065.666,29 | 716.333,71 |  |              |  |
|                          | 320.700,95   | 3.065.666,29 | 308.247,19 |  | 2.745.031,34 |  |

|                                       |           |      |      |  |           |  |
|---------------------------------------|-----------|------|------|--|-----------|--|
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51.000,00 |  |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |           |  |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  | 0,00      |  |

|                                       |      |          |      |  |          |  |
|---------------------------------------|------|----------|------|--|----------|--|
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.01 100 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |  | 0,00     |  |
|                                       | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |  |          |  |
|                                       | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |  | 1.225,00 |  |

|                          |           |          |           |  |           |  |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL NATUREZA = 3190 04 | 51.000,00 | 0,00     | 0,00      |  | 51.000,00 |  |
|                          | 0,00      | 1.225,00 | 49.775,00 |  |           |  |
|                          | 0,00      | 1.225,00 | 0,00      |  | 1.225,00  |  |



REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 10

| 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 |
|---------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.00 | 100 | 26.018.020,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 26.018.020,00<br><br>0,00       |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.01 | 100 | 0,00<br>627.352,82<br>627.352,82                        | 0,00<br>6.046.543,95<br>6.046.543,95                              | 0,00<br>0,00<br>623.995,69                              | 0,00<br><br>5.419.740,78        |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.02 | 100 | 0,00<br>198.594,26<br>198.594,26                        | 0,00<br>1.952.808,36<br>1.952.808,36                              | 0,00<br>0,00<br>202.025,94                              | 0,00<br><br>1.754.214,10        |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.03 | 100 | 0,00<br>65.155,43<br>65.155,43                          | 0,00<br>644.456,48<br>644.456,48                                  | 0,00<br>0,00<br>64.928,31                               | 0,00<br><br>579.392,29          |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.07 | 100 | 0,00<br>27.816,75<br>27.816,75                          | 0,00<br>271.892,20<br>271.892,20                                  | 0,00<br>0,00<br>27.649,13                               | 0,00<br><br>244.075,45          |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.08 | 100 | 0,00<br>215.481,43<br>215.481,43                        | 0,00<br>2.060.235,23<br>2.060.235,23                              | 0,00<br>0,00<br>214.319,80                              | 0,00<br><br>1.844.968,96        |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.09 | 100 | 0,00<br>1.444,52<br>1.444,52                            | 0,00<br>15.232,27<br>15.232,27                                    | 0,00<br>0,00<br>1.396,37                                | 0,00<br><br>13.787,75           |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.10 | 100 | 0,00<br>295,46<br>295,46                                | 0,00<br>2.398,21<br>2.398,21                                      | 0,00<br>0,00<br>241,91                                  | 0,00<br><br>2.102,75            |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.12 | 100 | 0,00<br>159.811,31<br>159.811,31                        | 0,00<br>1.484.346,49<br>1.484.346,49                              | 0,00<br>0,00<br>155.480,36                              | 0,00<br><br>1.324.535,18        |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.13 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>84.478,39<br>84.478,39                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>84.478,39           |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.14 | 100 | 0,00<br>7.494,98<br>7.494,98                            | 0,00<br>75.670,90<br>75.670,90                                    | 0,00<br>0,00<br>7.801,55                                | 0,00<br><br>68.175,92           |
| 1801.103020001.2505 | 3.1.9.0.11.15 | 100 | 0,00<br>2.308,52<br>2.308,52                            | 0,00<br>21.480,72<br>21.480,72                                    | 0,00<br>0,00<br>2.195,33                                | 0,00<br><br>19.172,20           |

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 11

| 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 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                       |            |              |            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 144.615,24 | 1.428.841,89 | 0,00       |              |
|                                       | 144.615,24 | 1.428.841,89 | 145.278,27 | 1.284.393,79 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 357,48     | 752.268,60   | 0,00       |              |
|                                       | 357,48     | 752.268,60   | 357,48     | 752.268,60   |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 23.601,40  | 331.111,71   | 0,00       |              |
|                                       | 23.601,40  | 331.111,71   | 33.047,13  | 307.510,31   |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 964,06     | 18.473,07    | 0,00       |              |
|                                       | 964,06     | 18.473,07    | 1.302,83   | 17.509,01    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 16.535,38  | 166.331,18   | 0,00       |              |
|                                       | 16.535,38  | 166.331,18   | 16.580,03  | 149.795,80   |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 1.795,20   | 17.952,00    | 0,00       |              |
|                                       | 1.795,20   | 17.952,00    | 1.795,20   | 16.156,80    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 2.862,65   | 28.193,65    | 0,00       |              |
|                                       | 2.862,65   | 28.193,65    | 2.981,06   | 25.331,00    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 38.209,53  | 283.778,97   | 0,00       |              |
|                                       | 38.209,53  | 283.778,97   | 19.646,22  | 245.569,44   |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.36 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 6.486,11   | 20.804,73    | 0,00       |              |
|                                       | 6.486,11   | 20.804,73    | 2.808,62   | 14.318,62    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 10.587,17  | 88.213,41    | 0,00       |              |
|                                       | 10.587,17  | 88.213,41    | 10.995,78  | 77.626,24    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 382.023,90 | 3.854.821,19 | 0,00       |              |
|                                       | 382.023,90 | 3.854.821,19 | 388.254,02 | 3.473.041,02 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 8.078,40   | 61.934,40    | 0,00       |              |
|                                       | 8.078,40   | 61.934,40    | 8.078,40   | 53.856,00    |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 12

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 57.826,00                                               | 584.661,33                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 57.826,00                                               | 584.661,33                                                        | 57.286,00                                               | 526.961,33                      |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 12.704,70                                               | 78.676,40                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 12.704,70                                               | 78.676,40                                                         | 8.866,49                                                | 65.971,70                       |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              | 10.888,83                                                              | 109.121,85                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 10.888,83                                                              | 109.121,85                                              | 10.888,83                                                         | 98.233,02                                               |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              |              | 26.018.020,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 26.018.020,00                                           |                                 |
|                                       |              | 2.023.291,53                                                           | 20.484.727,58                                           | 5.533.292,42                                                      |                                                         |                                 |
|                                       |              | 2.023.291,53                                                           | 20.484.727,58                                           | 2.008.200,75                                                      | 18.463.186,45                                           |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100 |              | 3.660.300,00                                                           | 700.000,00                                              | 0,00                                                              | 4.360.300,00                                            |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.01 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 400.000,00                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 39.154,50                                                              | 389.454,43                                              | 38.917,12                                                         | 350.299,93                                              |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 3.010.000,00                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 280.704,26                                                             | 2.767.167,19                                            | 280.657,55                                                        | 2.486.462,93                                            |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 150.000,00                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 14.116,18                                                              | 139.489,27                                              | 14.134,18                                                         | 125.373,09                                              |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 13              |              | 3.660.300,00                                                           | 700.000,00                                              | 0,00                                                              | 4.360.300,00                                            |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 3.560.000,00                                            | 800.300,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                       |              | 333.974,94                                                             | 3.296.110,89                                            | 333.708,85                                                        | 2.962.135,95                                            |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100 |              | 2.442.000,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 2.442.000,00                                            |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.10 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 24.221,67                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 24.221,67                                               | 1.980,62                                                          | 24.221,67                                               |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 172.001,83                                                             | 2.096.921,74                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 172.001,83                                                             | 2.096.921,74                                            | 178.138,94                                                        | 1.924.919,91                                            |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004                                              |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         | PAGINA                                                            | 13                                                      |                                 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              |              |                                                                        | 2.442.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 2.442.000,00                    |
|                                       |              |                                                                        | 172.001,83                                              | 2.121.143,41                                                      | 320.856,59                                              |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 172.001,83                                              | 2.121.143,41                                                      | 180.119,56                                              | 1.949.141,58                    |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100 |              |                                                                        | 284.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 284.000,00                      |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 29.709,89                                               | 283.823,87                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 29.709,89                                               | 283.823,87                                                        | 30.226,32                                               | 254.179,69                      |
| -----                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 49              |              |                                                                        | 284.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 284.000,00                      |
|                                       |              |                                                                        | 29.709,89                                               | 283.823,87                                                        | 176,13                                                  |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 29.709,89                                               | 283.823,87                                                        | 30.226,32                                               | 254.179,69                      |

|                                       |              |              |            |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100 | 1.700.000,00 | 700.000,00   | 0,00       | 2.400.000,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 181.017,10   | 2.384.731,03 | 0,00       |              |
|                                       | 181.017,10   | 2.384.731,03 | 17.759,08  | 2.221.473,01 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 92              | 1.700.000,00 | 700.000,00   | 0,00       | 2.400.000,00 |
|                                       | 181.017,10   | 2.384.731,03 | 15.268,97  |              |
|                                       | 181.017,10   | 2.384.731,03 | 17.759,08  | 2.221.473,01 |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100 | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.01 100 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 40.000,00    | 0,00       |              |
|                                       | 3.725,00     | 25.045,00    | 5.775,00   | 24.135,00    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 14              | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   |
|                                       | 0,00         | 40.000,00    | 160.000,00 |              |
|                                       | 3.725,00     | 25.045,00    | 5.775,00   | 24.135,00    |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100 | 2.600.000,00 | 4.230.000,00 | 0,00       | 6.830.000,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

14

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.18 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.400,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.400,00                                                          | 0,00                                                    | 1.400,00                        |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 6.828.600,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 388.311,50                                              | 5.197.294,51                                                      | 121.042,05                                              | 4.808.983,01                    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              |    | 2.600.000,00                                            | 4.230.000,00                                                      | 0,00                                                    | 6.830.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 6.830.000,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 388.311,50                                              | 5.198.694,51                                                      | 121.042,05                                              | 4.810.383,01                    |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167 |              |    | 75.609.760,00                                           | 26.000.000,00                                                     | 0,00                                                    | 101.609.760,00                  |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 75.609.760,00                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 5.481.029,08                                            | 75.092.329,40                                                     | 7.942.484,76                                            | 69.611.300,32                   |
| TOTAL NATUREZA = 3190 13              |              |    | 75.609.760,00                                           | 26.000.000,00                                                     | 0,00                                                    | 101.609.760,00                  |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 75.609.760,00                                                     | 26.000.000,00                                           |                                 |
|                                       |              |    | 5.481.029,08                                            | 75.092.329,40                                                     | 7.942.484,76                                            | 69.611.300,32                   |

|                                                                       |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168                                 | 0,00                                                                               | 3.900.000,00                                                      | 0,00                                                    | 3.900.000,00                    |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.10 168                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 3.500.000,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 1.960.159,81                                                      | 838.665,78                                              | 1.415.642,19                    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 08                                              | 0,00                                                                               | 3.900.000,00                                                      | 0,00                                                    | 3.900.000,00                    |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 3.500.000,00                                                      | 400.000,00                                              |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 1.960.159,81                                                      | 838.665,78                                              | 1.415.642,19                    |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194                                 | 9.000.000,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 9.000.000,00                    |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.11 194                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 1.035.400,87                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 227.766,07                                                        | 0,00                                                    | 227.766,07                      |
| 1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.12 194                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 1.800.000,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 978.026,72                                                        | 0,00                                                    | 792.943,10                      |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA OUTUBRO/2004                                               | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47                                              | 9.000.000,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 9.000.000,00                    |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 2.835.400,87                                                      | 6.164.599,13                                            |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 1.205.792,79                                                      | 0,00                                                    | 1.020.709,17                    |
| 1801.103020001.9152 3.3.5.0.43.00 100                                 | 500.000,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 500.000,00                      |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 100                                 | 10.287,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 10.287,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100                                 | 106.918.136,00                                                                     | 0,00                                                              | 6.198.699,00                                            | 100.719.437,00                  |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 100                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 34.058.441,27                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 610.256,21                                                                         | 30.524.312,46                                                     | 433.944,63                                              | 29.914.056,25                   |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 100                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 2.822.110,67                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 99.154,62                                                                          | 1.356.911,07                                                      | 2.919,12                                                | 1.257.756,45                    |
| TOTAL NATUREZA = 4490 51                                              | 106.918.136,00                                                                     | 0,00                                                              | 6.198.699,00                                            | 100.719.437,00                  |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 36.880.551,94                                                     | 63.838.885,06                                           |                                 |
|                                                                       | 709.410,83                                                                         | 31.881.223,53                                                     | 436.863,75                                              | 31.171.812,70                   |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.00 100                                 | 821.812,00                                                                         | 3.503.650,00                                                      | 0,00                                                    | 4.325.462,00                    |

|                                       |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.02 100 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 1.696.343,10                                                                       | 3.218.641,38                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 245.451,24                                                                         | 619.603,10                                              | 368.176,86                                                        | 374.151,86                                              |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.14 100 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 7.457,18                                                | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.16 100 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 50.485,00                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 45.364,00                                               | 0,00                                                              | 45.364,00                                               |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.17 100 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 11.897,25                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004                                              |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              |              |                                                                                    | 821.812,00                                              | 3.503.650,00                                                      | 0,00                                                    | 4.325.462,00                    |
|                                       |              |                                                                                    | 1.696.343,10                                            | 3.288.480,81                                                      | 1.036.981,19                                            |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 245.451,24                                              | 664.967,10                                                        | 368.176,86                                              | 419.515,86                      |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 100 |              |                                                                                    | 10.287,00                                               | 3.671.084,00                                                      | 0,00                                                    | 3.681.371,00                    |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.01 100 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.671.082,50                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.671.082,50                                                      | 0,00                                                    | 3.671.082,50                    |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 61              |              |                                                                                    | 10.287,00                                               | 3.671.084,00                                                      | 0,00                                                    | 3.681.371,00                    |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.671.082,50                                                      | 10.288,50                                               |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.671.082,50                                                      | 0,00                                                    | 3.671.082,50                    |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100 |              |                                                                                    | 10.287,00                                               | 333.039,00                                                        | 0,00                                                    | 343.326,00                      |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 100 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 333.038,46                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 333.038,46                                                        | 84.387,53                                               | 333.038,46                      |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92              |              |                                                                                    | 10.287,00                                               | 333.039,00                                                        | 0,00                                                    | 343.326,00                      |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 333.038,46                                                        | 10.287,54                                               |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 333.038,46                                                        | 84.387,53                                               | 333.038,46                      |
| -----                                 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108 |              |                                                                                    | 5.628.246,00                                            | 103.700,00                                                        | 376,00                                                  | 5.731.570,00                    |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 108 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 119.716,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 119.716,00                                                        | 0,00                                                    | 119.716,00                      |

|                                       |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 108 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 1.654.987,29 | 0,00         |              |
|                                       | 367.876,46   | 1.201.920,46 | 0,00         | 834.044,00   |
| TOTAL NATUREZA = 4490 51              | 5.628.246,00 | 103.700,00   | 376,00       | 5.731.570,00 |
|                                       | 0,00         | 1.774.703,29 | 3.956.866,71 |              |
|                                       | 367.876,46   | 1.321.636,46 | 0,00         | 953.760,00   |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3

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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108 |              |    | 0,00                                                    | 376,00                                                            | 0,00                                                    | 376,00                          |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 108 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 375,83                                                            | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 375,83                                                            | 0,00                                                    | 11,27                           |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92              |              |    | 0,00                                                    | 376,00                                                            | 0,00                                                    | 376,00                          |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 375,83                                                            | 0,17                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 375,83                                                            | 0,00                                                    | 11,27                           |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113 |              |    | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    | 2.000,00                        |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.12 113 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 805,02                                                            | 0,00                                                    | 805,02                          |
| TOTAL NATUREZA = 4490 39              |              |    | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    | 2.000,00                        |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 805,02                                                            | 0,00                                                    | 805,02                          |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 113 |              |    | 2.059.377,00                                            | 0,00                                                              | 1.002.000,00                                            | 1.057.377,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 113 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 711.405,42                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 711.405,42                                                        | 0,00                                                    | 711.405,42                      |
| TOTAL NATUREZA = 4490 51              |              |    | 2.059.377,00                                            | 0,00                                                              | 1.002.000,00                                            | 1.057.377,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 711.405,42                                                        | 345.971,58                                              |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 711.405,42                                                        | 0,00                                                    | 711.405,42                      |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194 |              |    | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194 |              |    | 17.997.000,00                                           | 0,00                                                              | 151.648,00                                              | 17.845.352,00                   |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                       |      |              |      |           |
|---------------------------------------|------|--------------|------|-----------|
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 194 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00 | 1.232.111,93 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00 | 60.229,71    | 0,00 | 60.229,71 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 18

| 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     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 194 | 0,00<br>230.348,25<br>52.710,53                         | 0,00<br>2.457.590,29<br>182.794,72                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>130.084,19          |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.04 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>208.626,20<br>117.919,15                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>117.919,15          |
| TOTAL NATUREZA = 4490 51              | 17.997.000,00<br>230.348,25<br>52.710,53                | 0,00<br>3.898.328,42<br>360.943,58                                | 151.648,00<br>13.947.023,58<br>0,00                     | 17.845.352,00<br>0,00<br>308.233,05 |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 151.648,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 152.648,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 194 | 0,00<br>0,00<br>66.240,52                               | 0,00<br>152.647,17<br>92.802,44                                   | 0,00<br>0,00<br>69.162,33                               | 0,00<br>0,00<br>92.802,44           |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92              | 1.000,00<br>0,00<br>66.240,52                           | 151.648,00<br>152.647,17<br>92.802,44                             | 0,00<br>0,83<br>69.162,33                               | 152.648,00<br>0,00<br>92.802,44     |
| 1801.103020120.7146 4.4.9.0.51.00 100 | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 900.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 600.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1801.103020120.7147 4.4.9.0.52.00 100 | 564.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 564.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1801.103020120.7148 4.4.9.0.51.00 100 | 250.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 250.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1801.103020120.7149 4.4.9.0.51.00 100 | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 637.598,00<br>0,00<br>0,00                              | 862.402,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1801.103020120.7150 4.4.9.0.51.00 100 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 409.074,00<br>0,00<br>0,00                              | 590.926,00<br>0,00<br>0,00          |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004



| 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 |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1801.103020120.7151      | 4.4.9.0.51.00 | 100 | 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            |
| 1801.103020120.7204      | 4.4.9.0.51.00 | 100 | 32.603.467,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 32.603.467,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                    |
| 1801.103020125.7152      | 3.3.9.0.39.00 | 100 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 100.000,00<br>0,00              |
| 1801.103020128.9153      | 3.3.5.0.43.00 | 100 | 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                                    | 500.000,00<br>0,00              |
| 1801.103030125.8052      | 3.3.9.0.39.00 | 100 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 100.000,00<br>0,00              |
| 1801.103050124.8053      | 3.3.9.0.39.00 | 100 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 30.000,00<br>0,00               |
| 1801.104220129.2219      | 3.3.9.0.30.00 | 100 | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 90.000,00<br>0,00               |
| 1801.104220129.2219      | 3.3.9.0.39.00 | 100 | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 170.000,00<br>0,00              |
| 1801.104220129.2219      | 3.3.9.0.39.11 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>1.900,00<br>1.900,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>1.900,00                |
| 1801.104220129.2219      | 3.3.9.0.39.18 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>750,00<br>750,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>750,00                  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>2.650,00<br>2.650,00                                      | 0,00<br>167.350,00<br>0,00                              | 170.000,00<br>2.650,00          |
| 1801.104220129.2219      | 4.4.9.0.52.00 | 100 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 70.000,00<br>0,00               |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

| 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 |
|---------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103010128.2435 | 3.3.9.0.30.00 | 100 | 0,00<br>0,00                                            | 1.500.000,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00                                            | 1.500.000,00                    |

|                                       |               |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |               | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.05 100 |               | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |               | 0,00                                                                   | 1.499.760,00                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |               | 642.535,20                                                             | 1.428.550,20                                            | 463.095,00                                                        | 786.015,00                                              |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |               | 0,00                                                                   | 1.500.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.500.000,00                                            |                                 |
|                                       |               | 0,00                                                                   | 1.499.760,00                                            | 240,00                                                            |                                                         |                                 |
|                                       |               | 642.535,20                                                             | 1.428.550,20                                            | 463.095,00                                                        | 786.015,00                                              |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100 | 2.500.000,00  | 0,00                                                                   | 1.500.000,00                                            | 1.000.000,00                                                      |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00          | 114.100,00                                                             | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.18 100 | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00          | 235.086,00                                                             | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.31 100 | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 34.753,96     | 69.507,92                                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 34.753,96     | 69.507,92                                                              | 0,00                                                    |                                                                   | 34.753,96                                               |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 2.500.000,00  | 0,00                                                                   | 1.500.000,00                                            |                                                                   | 1.000.000,00                                            |                                 |
|                                       | 34.753,96     | 418.693,92                                                             | 581.306,08                                              |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 34.753,96     | 69.507,92                                                              | 0,00                                                    |                                                                   | 34.753,96                                               |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194 | 50.473.640,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 50.473.640,00                                           |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194 | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 5.116.941,15  | 18.561.562,72                                                          | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 3.484.583,58  | 16.752.902,60                                                          | 2.044.494,49                                            |                                                                   | 15.312.813,51                                           |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 34              | 50.473.640,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 50.473.640,00                                           |                                 |
|                                       | 5.116.941,15  | 18.561.562,72                                                          | 31.912.077,28                                           |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 3.484.583,58  | 16.752.902,60                                                          | 2.044.494,49                                            |                                                                   | 15.312.813,51                                           |                                 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 194 | 8.935.000,00  | 0,00                                                                   | 4.935.000,00                                            |                                                                   | 4.000.000,00                                            |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   | 0,00                                                    |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |               |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       |               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004                                              |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004  | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   | PAGINA : 21                                             |                                 |
| 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 |
| 1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194 |               |                                                                        | 4.000.000,00                                            | 0,00                                                              | 2.000.000,00                                            | 2.000.000,00                    |
|                                       |               |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100 |               |                                                                        | 13.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 13.000,00                       |
|                                       |               |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |               |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                       |      |        |      |        |
|---------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.01 100 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|                                       | 0,00 | 572,25 | 0,00 |        |
|                                       | 0,00 | 572,25 | 0,00 | 572,25 |

|                                       |               |      |              |               |
|---------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100 | 69.280.280,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 62.580.280,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |

|                                       |      |            |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00 | 307.794,98 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00 | 307.794,98 | 0,00 | 307.794,98 |

|                                       |      |            |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00 | 672.092,20 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00 | 672.092,20 | 0,00 | 672.092,20 |

|                                       |      |           |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00 | 49.488,83 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00 | 49.488,83 | 0,00 | 49.488,83 |

F/F150/REL/5114                      CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      EMISSAO : 18/11/2004

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

|                                       |      |           |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00 | 41.956,93 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00 | 41.956,93 | 0,00 | 41.956,93 |

|                                       |      |              |      |              |
|---------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 0,00 | 2.038.278,87 | 0,00 |              |
|                                       | 0,00 | 2.038.278,87 | 0,00 | 2.038.278,87 |

|                                       |               |               |              |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 752.684,48    | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 752.684,48    | 0,00         | 752.684,48    |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 39.419,34     | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 39.419,34     | 0,00         | 39.419,34     |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 2.766,24      | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 2.766,24      | 0,00         | 2.766,24      |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 19.595.099,97 | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 19.595.099,97 | 0,00         | 19.595.099,97 |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.45 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 100,00        | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 377.659,06    | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 377.659,06    | 0,00         | 377.659,06    |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              | 69.280.280,00 | 0,00          | 6.700.000,00 | 62.580.280,00 |
|                                       | 1.554,89      | 56.213.766,80 | 6.366.513,20 |               |
|                                       | 1.554,89      | 56.213.766,80 | 32,85-       | 56.212.179,06 |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100 | 2.069.000,00  | 0,00          | 30.000,00    | 2.039.000,00  |
|                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

23

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.10 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 25.738,18                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 25.738,18                                                         | 0,00                                                    | 25.738,18                       |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.824.623,61                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.824.623,61                                                      | 0,00                                                    | 1.824.623,61                    |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              |              |    | 2.069.000,00                                            | 0,00                                                              | 30.000,00                                               | 2.039.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.850.361,79                                                      | 188.638,21                                              |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.850.361,79                                                      | 0,00                                                    | 1.850.361,79                    |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100 |              |    | 788.000,00                                              | 230.000,00                                                        | 0,00                                                    | 1.018.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 715.601,39                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 715.601,39                                                        | 0,00                                                    | 715.601,39                      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 49              |              |    | 788.000,00                                              | 230.000,00                                                        | 0,00                                                    | 1.018.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 715.601,39                                                        | 302.398,61                                              |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 715.601,39                                                        | 0,00                                                    | 715.601,39                      |

|                                                                       |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 194                                 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 10.000,00                       |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 194                                 | 29.000.000,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 9.000.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 20.000.000,00<br>0,00           |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.01 194                                 | 0,00<br>2.331.135,45<br>2.331.135,45                                               | 0,00<br>4.684.645,07<br>4.684.645,07                              | 0,00<br>0,00<br>2.351.081,62                            | 0,00<br>2.352.596,46            |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 194                                 | 0,00<br>40.649,90<br>40.649,90                                                     | 0,00<br>80.687,68<br>80.687,68                                    | 0,00<br>0,00<br>40.037,78                               | 0,00<br>40.037,78               |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 194                                 | 0,00<br>115.007,10<br>115.007,10                                                   | 0,00<br>230.735,80<br>230.735,80                                  | 0,00<br>0,00<br>115.728,70                              | 0,00<br>115.728,70              |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 194                                 | 0,00<br>80.786,34<br>80.786,34                                                     | 0,00<br>161.790,12<br>161.790,12                                  | 0,00<br>0,00<br>81.003,78                               | 0,00<br>81.003,78               |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA OUTUBRO/2004                                               | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 24 |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 194                                 | 0,00<br>760.152,54<br>760.152,54                                                   | 0,00<br>1.516.959,72<br>1.516.959,72                              | 0,00<br>0,00<br>756.857,42                              | 0,00<br>757.118,11              |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 194                                 | 0,00<br>5.441,01<br>5.441,01                                                       | 0,00<br>10.778,84<br>10.778,84                                    | 0,00<br>0,00<br>5.337,83                                | 0,00<br>5.337,83                |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 194                                 | 0,00<br>109.949,73<br>109.949,73                                                   | 0,00<br>217.021,69<br>217.021,69                                  | 0,00<br>0,00<br>107.071,96                              | 0,00<br>107.071,96              |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 194                                 | 0,00<br>4.055,11<br>4.055,11                                                       | 0,00<br>7.791,74<br>7.791,74                                      | 0,00<br>0,00<br>3.736,63                                | 0,00<br>3.736,63                |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 194                                 | 0,00<br>515.748,77<br>515.748,77                                                   | 0,00<br>1.036.415,50<br>1.036.415,50                              | 0,00<br>0,00<br>520.408,42                              | 0,00<br>520.647,74              |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 194                                 | 0,00<br>753,00<br>753,00                                                           | 0,00<br>844,01<br>844,01                                          | 0,00<br>0,00<br>753,00                                  | 0,00<br>844,01                  |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 194                                 | 0,00<br>76.472,78<br>76.472,78                                                     | 0,00<br>155.667,15<br>155.667,15                                  | 0,00<br>0,00<br>79.194,37                               | 0,00<br>79.194,37               |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 194                                 | 0,00<br>4.239,98<br>4.239,98                                                       | 0,00<br>8.240,81<br>8.240,81                                      | 0,00<br>0,00<br>4.000,83                                | 0,00<br>4.000,83                |

|                                       |               |               |              |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 359,61        | 719,22        | 0,00         |               |
|                                       | 359,61        | 719,22        | 359,61       | 359,61        |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 2.216.330,60  | 4.437.512,39  | 0,00         |               |
|                                       | 2.216.330,60  | 4.437.512,39  | 2.221.331,79 | 2.222.121,79  |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 49.776,64     | 96.454,19     | 0,00         |               |
|                                       | 49.776,64     | 96.454,19     | 46.677,55    | 46.677,55     |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              | 29.000.000,00 | 0,00          | 9.000.000,00 | 20.000.000,00 |
|                                       | 6.310.858,56  | 12.646.263,93 | 7.353.736,07 |               |
|                                       | 6.310.858,56  | 12.646.263,93 | 6.333.581,29 | 6.336.477,15  |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 194 | 500.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 500.000,00                      |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.10 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 452,14                                                  | 2.215,43                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 452,14                                                  | 2.215,43                                                          | 1.763,29                                                | 1.763,29                        |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 144.643,43                                              | 290.335,21                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 144.643,43                                              | 290.335,21                                                        | 145.691,78                                              | 145.691,78                      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              | 500.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 500.000,00                      |
|                                       | 145.095,57                                              | 292.550,64                                                        | 207.449,36                                              |                                 |
|                                       | 145.095,57                                              | 292.550,64                                                        | 147.455,07                                              | 147.455,07                      |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 194 | 490.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 490.000,00                      |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 111.314,46                                              | 219.627,56                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 111.314,46                                              | 219.627,56                                                        | 108.237,27                                              | 108.313,10                      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 49              | 490.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 490.000,00                      |
|                                       | 111.314,46                                              | 219.627,56                                                        | 270.372,44                                              |                                 |
|                                       | 111.314,46                                              | 219.627,56                                                        | 108.237,27                                              | 108.313,10                      |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100 | 21.000,00                                               | 200.000,00                                                        | 100.000,00                                              | 121.000,00                      |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.01 100 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 33,00                                                   | 54.691,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 33,00                                                   | 54.691,00                                                         | 33,00                                                   | 54.691,00                       |
| TOTAL NATUREZA = 3190 04              | 21.000,00                                               | 200.000,00                                                        | 100.000,00                                              | 121.000,00                      |

|                                       |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |                 | 33,00                                                                  | 54.691,00                                                         | 66.309,00                                               |                                 |
|                                       |                 | 33,00                                                                  | 54.691,00                                                         | 33,00                                                   | 54.691,00                       |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100 | 84.417.200,00   | 7.700.000,00                                                           | 200.000,00                                                        | 91.917.200,00                                           |                                 |
|                                       | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 2.849.357,87    | 27.157.673,59                                                          | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 2.849.357,87    | 27.157.673,59                                                          | 2.810.251,86                                                      | 24.308.187,72                                           |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                                   | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004    | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                                   | 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 | DOTACAO ATUAL<br>PAGA ATE O MES |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 127.754,38      | 1.214.256,07                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 127.754,38      | 1.214.256,07                                                           | 125.866,48                                                        | 1.086.501,69                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 283.737,67      | 2.736.313,76                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 283.737,67      | 2.736.313,76                                                           | 278.432,86                                                        | 2.452.576,09                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 13.652,21       | 139.677,05                                                             | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 13.652,21       | 139.677,05                                                             | 13.916,60                                                         | 126.024,84                                              |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 501.849,21      | 4.649.478,22                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 501.849,21      | 4.649.478,22                                                           | 497.583,60                                                        | 4.147.714,97                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 4.292,24        | 38.107,54                                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 4.292,24        | 38.107,54                                                              | 4.246,39                                                          | 33.815,30                                               |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 80.066,30       | 675.151,24                                                             | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 80.066,30       | 675.151,24                                                             | 72.297,54                                                         | 595.084,94                                              |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.13 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00            | 192.006,25                                                             | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00            | 192.006,25                                                             | 0,00                                                              | 192.006,25                                              |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 1.145,93        | 11.185,95                                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 1.145,93        | 11.185,95                                                              | 1.145,93                                                          | 10.040,02                                               |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 283.000,70      | 2.662.297,56                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 283.000,70      | 2.662.297,56                                                           | 279.248,31                                                        | 2.379.442,72                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 670.585,17      | 6.540.524,36                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 670.585,17      | 6.540.524,36                                                           | 666.090,95                                                        | 5.870.045,55                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 295,02          | 2.224.383,97                                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 295,02          | 2.224.383,97                                                           | 1.841,44                                                          | 2.224.383,97                                            |                                 |
| <hr/>                                 |                 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100 | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|            |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|
| 107.993,42 | 1.011.270,98 | 0,00       |            |
| 107.993,42 | 1.011.270,98 | 107.491,39 | 903.277,56 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 27

| 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        |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.23 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.491,13<br>7.491,13                                      | 0,00<br>0,00<br>1.346,88                                | 0,00<br>0,00<br>7.491,13               |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.34 | 100 | 0,00<br>1.212,34<br>1.212,34                            | 0,00<br>10.630,77<br>10.630,77                                    | 0,00<br>0,00<br>1.212,34                                | 0,00<br>0,00<br>9.418,43               |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.41 | 100 | 0,00<br>2.427.890,33<br>2.427.890,33                    | 0,00<br>23.795.421,20<br>23.795.421,20                            | 0,00<br>0,00<br>2.417.118,20                            | 0,00<br>0,00<br>21.368.772,87          |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.54 | 100 | 0,00<br>45.034,68<br>45.034,68                          | 0,00<br>452.240,54<br>452.240,54                                  | 0,00<br>0,00<br>44.002,02                               | 0,00<br>0,00<br>407.205,86             |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.55 | 100 | 0,00<br>1.741,81<br>1.741,81                            | 0,00<br>17.002,65<br>17.002,65                                    | 0,00<br>0,00<br>1.741,81                                | 0,00<br>0,00<br>15.260,84              |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11 |               |     | 84.417.200,00<br>7.399.609,28<br>7.399.609,28           | 7.700.000,00<br>73.535.112,83<br>73.535.112,83                    | 200.000,00<br>18.382.087,17<br>7.323.834,60             | 91.917.200,00<br>0,00<br>66.137.250,75 |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.16.00 | 100 | 4.006.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 350.000,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 4.356.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.16.10 | 100 | 0,00<br>1.289,55<br>1.289,55                            | 0,00<br>14.658,32<br>14.658,32                                    | 0,00<br>0,00<br>947,35                                  | 0,00<br>0,00<br>13.368,77              |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.16.11 | 100 | 0,00<br>353.325,12<br>353.325,12                        | 0,00<br>3.626.994,76<br>3.626.994,76                              | 0,00<br>0,00<br>339.407,69                              | 0,00<br>0,00<br>3.273.669,64           |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16 |               |     | 4.006.000,00<br>354.614,67<br>354.614,67                | 350.000,00<br>3.641.653,08<br>3.641.653,08                        | 0,00<br>714.346,92<br>340.355,04                        | 4.356.000,00<br>0,00<br>3.287.038,41   |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.49.00 | 100 | 1.248.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.448.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.49.01 | 100 | 0,00<br>118.818,22<br>118.818,22                        | 0,00<br>1.164.501,91<br>1.164.501,91                              | 0,00<br>0,00<br>115.004,87                              | 0,00<br>0,00<br>1.045.681,34           |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 28



| 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 |
|--------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3190 49 |               |     | 1.248.000,00<br>118.818,22<br>118.818,22                               | 200.000,00<br>1.164.501,91<br>1.164.501,91                        | 0,00<br>283.498,09<br>115.004,87                        | 1.448.000,00<br>1.045.681,34    |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.04.00 | 194 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 30.000,00<br>0,00               |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.00 | 194 | 24.586.240,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 24.586.240,00<br>0,00           |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.01 | 194 | 0,00<br>848.556,54<br>848.556,54                                       | 0,00<br>8.097.963,47<br>8.097.963,47                              | 0,00<br>0,00<br>842.794,78                              | 0,00<br>7.249.418,58            |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.02 | 194 | 0,00<br>9.253,10<br>9.253,10                                           | 0,00<br>81.079,92<br>81.079,92                                    | 0,00<br>0,00<br>9.253,10                                | 0,00<br>71.826,82               |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.03 | 194 | 0,00<br>37.567,66<br>37.567,66                                         | 0,00<br>345.710,10<br>345.710,10                                  | 0,00<br>0,00<br>35.856,02                               | 0,00<br>308.142,44              |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.08 | 194 | 0,00<br>70.014,19<br>70.014,19                                         | 0,00<br>434.809,30<br>434.809,30                                  | 0,00<br>0,00<br>62.753,61                               | 0,00<br>364.795,11              |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.09 | 194 | 0,00<br>5.612,92<br>5.612,92                                           | 0,00<br>51.739,85<br>51.739,85                                    | 0,00<br>0,00<br>5.571,65                                | 0,00<br>46.126,93               |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.12 | 194 | 0,00<br>612,99<br>612,99                                               | 0,00<br>6.077,23<br>6.077,23                                      | 0,00<br>0,00<br>612,99                                  | 0,00<br>5.464,24                |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.15 | 194 | 0,00<br>124.771,05<br>124.771,05                                       | 0,00<br>1.152.500,22<br>1.152.500,22                              | 0,00<br>0,00<br>127.521,62                              | 0,00<br>1.027.729,17            |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.16 | 194 | 0,00<br>211.239,64<br>211.239,64                                       | 0,00<br>2.077.523,31<br>2.077.523,31                              | 0,00<br>0,00<br>211.741,48                              | 0,00<br>1.866.287,47            |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.21 | 194 | 0,00<br>315,27<br>315,27                                               | 0,00<br>634.889,49<br>634.889,49                                  | 0,00<br>0,00<br>77,27                                   | 0,00<br>634.651,49              |
| F/F150/REL/5114          |               |     |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|                          |               |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                                   |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004            |
| REFERENCIA               |               |     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                                   |                                                         |                                 |
| OUTUBRO/2004             |               |     | 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<br>PAGA ATE O MES |
| 1802.103020001.2207      | 3.1.9.0.11.22 | 194 | 0,00<br>41.782,65<br>41.782,65                                         | 0,00<br>279.233,62<br>279.233,62                                  | 0,00<br>0,00<br>37.576,52                               | 0,00<br>237.450,97              |

|                                       |               |               |              |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.28 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 1.074,86      | 8.768,28      | 0,00         |               |
|                                       | 1.074,86      | 8.768,28      | 1.074,86     | 7.693,42      |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.35 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 7.907,10      | 32.447,66     | 0,00         |               |
|                                       | 7.907,10      | 32.447,66     | 1.317,85     | 25.858,41     |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 693.893,95    | 6.811.979,72  | 0,00         |               |
|                                       | 693.893,95    | 6.811.979,72  | 694.827,73   | 6.118.329,50  |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 19.889,93     | 194.195,04    | 0,00         |               |
|                                       | 19.889,93     | 194.195,04    | 19.565,83    | 174.305,11    |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 2.000,00      | 22.020,00     | 0,00         |               |
|                                       | 2.000,00      | 22.020,00     | 2.000,00     | 20.020,00     |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 699,28        | 1.771,50      | 0,00         |               |
|                                       | 699,28        | 1.771,50      | 885,75       | 1.072,22      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              | 24.586.240,00 | 0,00          | 0,00         | 24.586.240,00 |
|                                       | 2.075.191,13  | 20.232.708,71 | 4.353.531,29 |               |
|                                       | 2.075.191,13  | 20.232.708,71 | 2.053.431,06 | 18.159.171,88 |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194 | 1.319.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.319.000,00  |
|                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 4.566,51      | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 4.566,51      | 578,96       | 4.566,51      |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 96.169,55     | 851.565,69    | 0,00         |               |
|                                       | 96.169,55     | 851.565,69    | 86.219,35    | 755.496,14    |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              | 1.319.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.319.000,00  |
|                                       | 96.169,55     | 856.132,20    | 462.867,80   |               |
|                                       | 96.169,55     | 856.132,20    | 86.798,31    | 760.062,65    |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3

PAGINA : 30

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194 |              |    | 719.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 719.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 57.966,72                                               | 599.897,59                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 57.966,72                                               | 599.897,59                                                        | 56.917,69                                               | 541.933,22                      |
| TOTAL NATUREZA = 3190 49              |              |    | 719.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 719.000,00                      |
|                                       |              |    | 57.966,72                                               | 599.897,59                                                        | 119.102,41                                              |                                 |

|                                       |              |               |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              |               | 57.966,72                                                                          | 599.897,59                                                        | 56.917,69                                               | 541.933,22                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100 |              | 29.800.312,00 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 29.800.312,00                                           |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 4.246,00      | 15.616,60                                                                          | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 8.515,40                                                                           | 0,00                                                              | 8.515,40                                                |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 24.780,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 980,00                                                                             | 0,00                                                              | 980,00                                                  |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 108.333,03-   | 11.638.374,76                                                                      | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 13.098,00     | 11.426.027,26                                                                      | 672,00                                                            | 11.412.929,26                                           |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.07 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 280.000,00-   | 438.800,90                                                                         | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.08 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 22.467,68                                                                          | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 22.467,68                                                                          | 0,00                                                              | 22.467,68                                               |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 536.102,80                                                                         | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00          | 536.102,79                                                                         | 199.077,99                                                        | 536.102,79                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 580.000,00    | 860.000,00                                                                         | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 75.762,12     | 280.000,00                                                                         | 204.237,88                                                        | 204.237,88                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 100 |              | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 1.154.296,02- | 7.145.223,88                                                                       | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 207.657,69    | 1.964.716,03                                                                       | 236.959,74                                                        | 1.757.058,34                                            |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |              |               |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       |              |               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   |                                                                   | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 |               | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 31 |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.14 100 |              |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 7.980,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 7.980,00                                                          | 0,00                                                    | 7.980,00                        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 100 |              |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 577.092,60                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |               | 489.807,46                                                                         | 546.900,06                                                        | 0,00                                                    | 57.092,60                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 100 |              |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |               | 1.704.487,66                                                                       | 8.051.118,77                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |               | 568,80                                                                             | 6.200.748,99                                                      | 2.242,10                                                | 6.200.180,19                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 100 |              |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 4.259,80                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 4.259,80                                                          | 0,00                                                    | 4.259,80                        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.27 100 |              |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |               | 0,00                                                                               | 2.700,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |

|                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              | 0,00                                                                   | 2.700,00                                                | 0,00                                                              | 2.700,00                                                |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |              | 29.800.312,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 29.800.312,00                                           |                                 |
|                                       |              | 746.104,61                                                             | 29.324.517,79                                           | 475.794,21                                                        |                                                         |                                 |
|                                       |              | 786.894,07                                                             | 21.001.398,01                                           | 643.189,71                                                        | 20.214.503,94                                           |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.32.00 100 |              | 10.000,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 10.000,00                                               |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 100 |              | 0,00                                                                   | 935.753,00                                              | 0,00                                                              | 935.753,00                                              |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.03 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 168.431,37                                                             | 878.156,85                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 98.031,37                                                              | 564.715,74                                              | 0,00                                                              | 466.684,37                                              |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 35              |              | 0,00                                                                   | 935.753,00                                              | 0,00                                                              | 935.753,00                                              |                                 |
|                                       |              | 168.431,37                                                             | 878.156,85                                              | 57.596,15                                                         |                                                         |                                 |
|                                       |              | 98.031,37                                                              | 564.715,74                                              | 0,00                                                              | 466.684,37                                              |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100 |              | 6.260.000,00                                                           | 232.001,00                                              | 0,00                                                              | 6.492.001,00                                            |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100 |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              | 1.971.882,28                                                           | 6.293.127,60                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       |              | 738.843,45                                                             | 4.822.677,47                                            | 372.736,45                                                        | 4.088.378,56                                            |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                         |                                                                   | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   | PAGINA : 32                                             |                                 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.14 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 198.873,40                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 129.760,26                                              | 185.963,12                                                        | 0,00                                                    | 56.202,86                       |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36              |              |                                                                        | 6.260.000,00                                            | 232.001,00                                                        | 0,00                                                    | 6.492.001,00                    |
|                                       |              |                                                                        | 1.971.882,28                                            | 6.492.001,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 868.603,71                                              | 5.008.640,59                                                      | 372.736,45                                              | 4.144.581,42                    |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 1.850.000,00                                                      | 0,00                                                    | 1.850.000,00                    |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 1.675.634,34                                            | 1.675.634,34                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 1.294.957,37                                            | 1.294.957,37                                                      | 0,00                                                    | 0,00                            |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.09 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 174.365,66                                              | 174.365,66                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| <hr/>                                 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              |              |                                                                        | 0,00                                                    | 1.850.000,00                                                      | 0,00                                                    | 1.850.000,00                    |
|                                       |              |                                                                        | 1.850.000,00                                            | 1.850.000,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 1.294.957,37                                            | 1.294.957,37                                                      | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                       |               |              |              |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100 | 44.940.000,00 | 1.370.239,00 | 1.037.993,00 | 45.272.246,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 100 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 206.244,41   | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 206.244,41   | 0,00         | 206.244,41    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.02 100 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 7.249.999,99 | 0,00         |               |
|                                       | 718.416,20    | 4.395.583,20 | 0,00         | 3.677.167,00  |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 517.310,00   | 0,00         |               |
|                                       | 119.116,80    | 127.096,80   | 0,00         | 7.980,00      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 100 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 594.614,60    | 8.809.897,82 | 0,00         |               |
|                                       | 564.544,15    | 6.646.401,20 | 588.944,52   | 6.221.258,41  |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.07 100 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | 0,00          | 47.445,72    | 0,00         |               |
|                                       | 0,00          | 47.445,72    | 0,00         | 47.445,72     |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 33

| 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 100 | 0,00<br>22.509,15-<br>406.055,73                        | 0,00<br>9.896.213,68<br>9.854.164,39                              | 0,00<br>0,00<br>56.435,61                               | 0,00<br><br>9.504.544,27        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 100 | 0,00<br>0,00<br>670,00                                  | 0,00<br>294.171,58<br>281.760,26                                  | 0,00<br>0,00<br>2.135,98                                | 0,00<br><br>281.090,26          |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 100 | 0,00<br>0,00<br>219.516,33                              | 0,00<br>1.940.467,34<br>1.856.393,81                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>1.417.604,16        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.14 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>3.300,00<br>3.300,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>3.300,00            |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>35.437,50<br>35.437,50                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>35.437,50           |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.19 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>28.066,32<br>28.066,32                                    | 0,00<br>0,00<br>1.870,27                                | 0,00<br><br>28.066,32           |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 100 | 0,00<br>0,00<br>93.682,97                               | 0,00<br>727.666,66<br>724.119,96                                  | 0,00<br>0,00<br>680.149,32                              | 0,00<br><br>681.285,17          |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.27 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>1.550.000,00<br>889.481,38                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>889.481,38          |

|                                       |            |              |            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00       | 1.379.397,25 | 0,00       |              |
|                                       | 0,00       | 1.277.670,60 | 542.453,00 | 1.277.670,60 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.31 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00       | 585.058,95   | 0,00       |              |
|                                       | 0,00       | 585.058,95   | 0,00       | 585.058,95   |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 85.197,68- | 4.994.689,80 | 0,00       |              |
|                                       | 4.105,38   | 4.994.689,80 | 0,00       | 4.990.584,42 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 100 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00       | 1.878.259,42 | 0,00       |              |
|                                       | 51.459,00  | 1.844.439,45 | 0,00       | 1.792.980,45 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

34

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 123.046,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 22.060,00                                               | 70.480,00                                                         | 0,00                                                    | 48.420,00                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 438.335,52                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 434.916,08                                                        | 0,00                                                    | 434.916,08                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.59 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 8.090,88                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 8.090,88                                                          | 0,00                                                    | 8.090,88                        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.64 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 38.573,96                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 17.609,20                                               | 17.609,20                                                         | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.67 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 3.071.660,03                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 556.171,73                                              | 3.012.019,47                                                      | 530.697,26                                              | 2.972.253,20                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.68 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 119.482,27                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 115.947,24                                                        | 4.359,00                                                | 115.947,24                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 5.275,98-                                               | 1.088.391,38                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 1.088.391,38                                                      | 0,00                                                    | 1.088.391,38                    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              |    | 44.940.000,00                                           | 1.370.239,00                                                      | 1.037.993,00                                            | 45.272.246,00                   |
|                                       |              |    | 481.631,79                                              | 45.031.206,48                                                     | 241.039,52                                              |                                 |
|                                       |              |    | 2.773.407,49                                            | 38.544.808,00                                                     | 2.407.044,96                                            | 36.315.217,80                   |
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100 |              |    | 2.000.000,00                                            | 810.000,00                                                        | 0,00                                                    | 2.810.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.02 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 40.580,00                                               | 1.321.742,03                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 222.567,24                                              | 987.751,15                                                        | 25.080,00                                               | 765.183,91                      |

|                                       |      |           |      |      |
|---------------------------------------|------|-----------|------|------|
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.06 100 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 0,00 | 42.057,00 | 0,00 |      |
|                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|                                       |      |          |      |          |
|---------------------------------------|------|----------|------|----------|
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.15 100 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|                                       | 0,00 | 3.833,56 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00 | 3.833,56 | 0,00 | 3.833,56 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 35

| 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  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.16 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>29.881,00<br>10.065,00                                    | 0,00<br>0,00<br>10.065,00                               | 0,00<br><br>10.065,00            |
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.17 100 | 0,00<br>15.637,00<br>0,00                               | 0,00<br>27.491,00<br>11.854,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>11.854,00            |
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.22 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>3.657,00<br>3.657,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>3.657,00             |
| 1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.23 100 | 0,00<br>70.000,00<br>4.000,00                           | 0,00<br>74.000,00<br>4.000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>0,00                 |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 2.000.000,00<br>126.217,00<br>226.567,24                | 810.000,00<br>1.502.661,59<br>1.021.160,71                        | 0,00<br>1.307.338,41<br>35.145,00                       | 2.810.000,00<br><br>794.593,47   |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 3.777.310,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 3.777.310,00<br><br>0,00         |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 108 | 0,00<br>887.576,52<br>565.536,65                        | 0,00<br>3.777.309,98<br>3.455.075,51                              | 0,00<br>0,00<br>547.878,46                              | 0,00<br><br>2.833.557,24         |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36              | 0,00<br>887.576,52<br>565.536,65                        | 3.777.310,00<br>3.777.309,98<br>3.455.075,51                      | 0,00<br>0,02<br>547.878,46                              | 3.777.310,00<br><br>2.833.557,24 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00                                      | 46.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 954.000,00<br><br>0,00           |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 113 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>746.858,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>0,00                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.000.000,00<br>746.858,00<br>0,00                                | 46.000,00<br>207.142,00<br>0,00                         | 954.000,00<br><br>0,00           |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.00 113 | 0,00<br>0,00                                            | 46.000,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00                                            | 46.000,00                        |

0,00 0,00 0,00 0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

36

| 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        |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1802.103020120.2521      | 3.3.9.0.47.10 | 113 | 0,00<br>0,00<br>11.494,61                               | 0,00<br>46.000,00<br>11.494,61                                    | 0,00<br>0,00<br>11.494,61                               | 0,00<br>0,00<br>11.494,61              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47 |               |     | 0,00<br>0,00<br>11.494,61                               | 46.000,00<br>46.000,00<br>11.494,61                               | 0,00<br>0,00<br>11.494,61                               | 46.000,00<br>0,00<br>11.494,61         |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.04.00 | 194 | 51.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 51.000,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.11.00 | 194 | 1.928.640,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 1.800.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 128.640,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.16.00 | 194 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 10.000,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.34.00 | 194 | 14.476.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 101.655,00<br>0,00<br>0,00                              | 14.374.345,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.34.01 | 194 | 0,00<br>172.563,44<br>280.497,22                        | 0,00<br>13.871.340,93<br>13.705.871,19                            | 0,00<br>0,00<br>727.083,86                              | 0,00<br>0,00<br>13.580.407,51          |
| TOTAL NATUREZA = 3190 34 |               |     | 14.476.000,00<br>172.563,44<br>280.497,22               | 0,00<br>13.871.340,93<br>13.705.871,19                            | 101.655,00<br>503.004,07<br>727.083,86                  | 14.374.345,00<br>0,00<br>13.580.407,51 |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.49.00 | 194 | 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               |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.92.00 | 194 | 800.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 2.141.655,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 2.941.655,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1802.103020120.2521      | 3.1.9.0.92.06 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>2.941.654,60<br>2.933.254,60                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>2.933.254,60           |
| TOTAL NATUREZA = 3190 92 |               |     | 800.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 2.141.655,00<br>2.941.654,60<br>2.933.254,60                      | 0,00<br>0,40<br>0,00                                    | 2.941.655,00<br>0,00<br>2.933.254,60   |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

37



| 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 |
|---------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.00 | 194 | 96.700.586,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 6.948.000,00<br>0,00<br>0,00                                      | 10.000.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 93.648.586,00<br><br>0,00       |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.02 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                               | 0,00<br>522.679,11<br>332.596,11                                  | 0,00<br>0,00<br>62.874,36                               | 0,00<br><br>332.596,11          |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.03 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                               | 0,00<br>110.507,00<br>104.097,00                                  | 0,00<br>0,00<br>1.450,00                                | 0,00<br><br>104.097,00          |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.04 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                               | 0,00<br>33.556,00<br>6.946,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>6.946,00            |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.05 | 194 | 0,00<br>1.921.789,83-<br>25.069,86                                                 | 0,00<br>17.844.733,09<br>13.751.452,08                            | 0,00<br>0,00<br>1.323.380,99                            | 0,00<br><br>13.741.952,22       |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.08 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                               | 0,00<br>121.567,74<br>42.454,14                                   | 0,00<br>0,00<br>2.970,00                                | 0,00<br><br>42.454,14           |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.10 | 194 | 0,00<br>47.169,99<br>0,00                                                          | 0,00<br>786.190,88<br>501.872,22                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>501.872,22          |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.11 | 194 | 0,00<br>0,00<br>133.536,95                                                         | 0,00<br>2.180.000,00<br>2.013.536,95                              | 0,00<br>0,00<br>1.455,67                                | 0,00<br><br>1.880.000,00        |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.12 | 194 | 0,00<br>250.124,84-<br>1.822.770,13                                                | 0,00<br>49.102.226,93<br>29.476.346,85                            | 0,00<br>0,00<br>1.758.562,84                            | 0,00<br><br>27.684.152,39       |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.16 | 194 | 0,00<br>797.454,61<br>0,00                                                         | 0,00<br>2.149.394,65<br>1.351.940,04                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>1.351.940,04        |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.21 | 194 | 0,00<br>1.351,01-<br>0,00                                                          | 0,00<br>1.446.122,38<br>1.446.122,38                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>1.446.122,38        |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.22 | 194 | 0,00<br>585.199,98-<br>100.335,35                                                  | 0,00<br>15.692.391,10<br>11.523.848,83                            | 0,00<br>0,00<br>1.806.774,41                            | 0,00<br><br>11.441.620,51       |
| F/F150/REL/5114     |               |     |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                     |               |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   |                                                                   | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                 |
| REFERENCIA          | OUTUBRO/2004  |     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 38 |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1802.103020120.2521 | 3.3.9.0.30.24 | 194 | 0,00<br>36,00-<br>584,00                                                           | 0,00<br>184.997,20<br>184.997,20                                  | 0,00<br>0,00<br>7.192,00                                | 0,00<br><br>184.997,20          |

|                                       |      |           |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.27 194 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                       | 0,00 | 35.864,00 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00 | 35.864,00 | 0,00 | 35.864,00 |

|                                       |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |                                  | 0,00                                                                               | 237.521,74                                              | 0,00                                                              | 237.521,74                                              |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              | 49.000.000,00                    | 0,00                                                                               | 23.000.000,00                                           | 26.000.000,00                                                     |                                                         |                                 |
|                                       | 299.122,95                       | 24.870.905,09                                                                      | 1.129.094,91                                            |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 2.165.363,17                     | 24.062.939,10                                                                      | 2.703.172,71                                            | 23.222.426,27                                                     |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194 | 100.564.680,00                   | 0,00                                                                               | 20.793.840,00                                           | 79.770.840,00                                                     |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 2.985,00                                                                           | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 1.103.437,80                                                                       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 19.260,00                        | 701.657,20                                                                         | 0,00                                                    | 682.397,20                                                        |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 2.079.870,52                     | 7.702.274,05                                                                       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 1.041.378,75                     | 4.164.195,72                                                                       | 1.222.848,68                                            | 3.655.793,02                                                      |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.08 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 10.170,00                                                                          | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 10.170,00                                                                          | 0,00                                                    | 10.170,00                                                         |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 25.044,63                        | 16.052.546,48                                                                      | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 104.708,85                       | 15.931.728,07                                                                      | 455.948,54                                              | 15.827.093,27                                                     |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 128.645,10                                                                         | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 125.930,04                                                                         | 4.271,96                                                | 125.930,04                                                        |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194 | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 254.359,63                       | 2.402.249,07                                                                       | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 146.467,80                       | 2.263.148,57                                                                       | 51.126,50                                               | 2.116.680,77                                                      |                                                         |                                 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                                    |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004                                              |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004                     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 40 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 194 |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 66.937,50                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 66.937,50                                                         | 0,00                                                    | 66.937,50                       |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.19 194 |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 106.280,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |                                  |                                                                                    | 13.640,00                                               | 106.280,00                                                        | 12.191,87                                               | 104.831,87                      |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.23 194 |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |                                  |                                                                                    | 393,49-                                                 | 737.877,01                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 737.877,01                                                        | 0,00                                                    | 737.877,01                      |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194 |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 600.000,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 599.325,13                                                        | 17.318,56                                               | 599.325,13                      |
| <hr/>                                 |                                  |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 194 |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |                                  |                                                                                    | 0,00                                                    | 899.369,92                                                        | 0,00                                                    |                                 |

|                                                                       |               |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 813.856,39                                              | 9.785,68                                                          | 813.856,39                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.30 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 424.774,82                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 424.774,82                                              | 0,00                                                              | 424.774,82                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.31 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 579.501,65                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 579.501,61                                              | 0,00                                                              | 579.501,61                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 2.165.958,94- |                                                                                    | 24.763.817,58                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.396.163,92  |                                                                                    | 23.787.510,52                                           | 3.593.408,14                                                      | 23.205.749,47                                           |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.39 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 630.360,00                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |               | 0,00                                                                               | 630.360,00                                              | 210.120,00                                                        | 630.360,00                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 14.406,57     |                                                                                    | 1.322.166,32                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 5.636,31      |                                                                                    | 661.090,58                                              | 4.732,72                                                          | 658.827,72                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 16.800,00     |                                                                                    | 222.770,30                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 11.243,17     |                                                                                    | 145.538,03                                              | 10.755,09                                                         | 134.294,86                                              |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 194                                 |               | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 161.000,00    |                                                                                    | 204.130,00                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 160.300,00    |                                                                                    | 160.300,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |               |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004  | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.59 194                                 |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 26.897,36                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 5.303,62                                                | 26.427,80                                                         | 9.132,34                                                | 22.629,18                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.64 194                                 |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 45.666,83                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.67 194                                 |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 1.455.000,00                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 1.455.000,00                                                      | 159.566,48                                              | 1.455.000,00                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.68 194                                 |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,01-                                                   | 325.554,43                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 324.120,04                                                        | 0,00                                                    | 324.120,04                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194                                 |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 4.046.694,62                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 13.584,87                                               | 3.887.456,57                                                      | 99.928,35                                               | 3.887.456,57                    |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              |               |                                                                                    | 100.564.680,00                                          | 0,00                                                              | 20.793.840,00                                           | 79.770.840,00                   |
|                                                                       |               |                                                                                    | 385.128,91                                              | 63.860.105,84                                                     | 15.910.734,16                                           |                                 |
|                                                                       |               |                                                                                    | 2.917.687,29                                            | 57.603.185,60                                                     | 5.861.134,91                                            | 56.063.606,47                   |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194                                 |               |                                                                                    | 50.000.000,00                                           | 39.955.000,00                                                     | 0,00                                                    | 89.955.000,00                   |
|                                                                       |               |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |

|                                                                       |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.01 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 19.462.921,31                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 19.235.390,10                                           | 35.418,70                                                         | 19.224.608,89                                           |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.02 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 1.645.939,31                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 114.119,70                                                                         | 1.208.460,11                                            | 0,00                                                              | 1.094.340,41                                            |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.04 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 14.088,65                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 14.088,65                                               | 0,00                                                              | 14.088,65                                               |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.05 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 13.324.754,34                                           | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 13.324.754,34                                           | 0,00                                                              | 13.299.715,20                                           |                                 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.06 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 8.871.262,08                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 7.533.752,50                                            | 162.590,51                                                        | 7.533.752,50                                            |                                 |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 42 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.07 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 167.100,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 167.100,00                                                        | 0,00                                                    | 167.100,00                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.08 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.073.727,88                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 147.620,90                                              | 2.733.022,23                                                      | 147.620,90                                              | 2.733.022,23                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.09 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 24.003,65                                               | 11.474.925,88                                                     | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 69.216,12                                               | 10.616.952,67                                                     | 42.671,54                                               | 10.590.408,09                   |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.10 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 5.077.707,05                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 5.046.846,75                                                      | 0,00                                                    | 5.046.846,75                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.11 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 648.274,68                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 648.076,37                                                        | 0,00                                                    | 648.076,37                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.12 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 40.224,92                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 40.224,92                                                         | 0,00                                                    | 40.224,92                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.13 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 8.234.062,70                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 8.171.756,33                                                      | 0,00                                                    | 8.171.756,33                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.14 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 513.114,43                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 271.755,03                                                        | 0,00                                                    | 271.755,03                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.17 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 2.031.699,22                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 35,78                                                   | 2.022.896,75                                                      | 6,03                                                    | 2.022.800,07                    |

|                                       |      |              |      |              |
|---------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.18 194 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 0,00 | 38.052,58    | 0,00 |              |
|                                       | 0,00 | 16.439,10    | 0,00 | 16.439,10    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.19 194 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 0,00 | 2.550.688,91 | 0,00 |              |
|                                       | 0,00 | 2.493.841,31 | 0,00 | 2.493.841,31 |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.20 194 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                       | 0,00 | 48.938,33    | 0,00 |              |
|                                       | 0,00 | 44.125,83    | 0,00 | 44.125,83    |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

43

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.21 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 8.634.951,65                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 8.609.677,45                                                      | 0,00                                                    | 8.609.677,45                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.22 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 787.876,19                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.23 194 |              |    | 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                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.26 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 150.510,60                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 146.250,80                                                        | 0,00                                                    | 146.250,80                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.27 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 3.223,60                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 3.223,60                                                          | 0,00                                                    | 3.223,60                        |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.28 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 33.588,45                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 33.588,45                                                         | 0,00                                                    | 33.588,45                       |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.37 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 150.906,12                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 139.416,12                                                        | 0,00                                                    | 139.416,12                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.38 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 2.127.107,75                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 2.127.107,73                                                      | 0,00                                                    | 2.127.107,73                    |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.39 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 549.006,75                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 549.006,75                                                        | 0,00                                                    | 549.006,75                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.40 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 277.338,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 277.338,00                                                        | 0,00                                                    | 277.338,00                      |
| 1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.41 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 720,00                                                  | 720,00                                                            | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 720,00                                                  | 720,00                                                            | 720,00                                                  | 720,00                          |

|                          |               |               |            |               |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 92 | 50.000.000,00 | 39.955.000,00 | 0,00       | 89.955.000,00 |
|                          | 24.723,65     | 89.952.711,38 | 2.288,62   |               |
|                          | 331.712,50    | 85.495.811,89 | 389.027,68 | 85.319.230,58 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 44

| 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 |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1802.103020120.2521      | 4.4.9.0.52.00 | 194 | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 200.000,00                      |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521      | 4.4.9.0.52.23 | 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 31.815,55                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 31.815,55                                                         | 0,00                                                    | 31.815,55                       |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52 |               |     | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 200.000,00                      |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 31.815,55                                                         | 168.184,45                                              |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 31.815,55                                                         | 0,00                                                    | 31.815,55                       |
| 1802.103020120.2521      | 4.4.9.0.92.00 | 194 | 1.200.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.200.000,00                    |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020120.2521      | 4.4.9.0.92.02 | 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 13.630,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 4490 92 |               |     | 1.200.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.200.000,00                    |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 13.630,00                                                         | 1.186.370,00                                            |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020128.1483      | 3.3.9.0.30.00 | 194 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020128.1483      | 3.3.9.0.39.00 | 194 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103020128.1483      | 4.4.9.0.52.00 | 194 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.3.0.39.00 | 194 | 140.700.000,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 140.700.000,00                  |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.3.0.39.01 | 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                          |               |     | 6.242.481,39                                            | 109.327.456,99                                                    | 0,00                                                    |                                 |
|                          |               |     | 9.663.340,98                                            | 102.212.503,91                                                    | 242.481,39                                              | 92.791.644,32                   |
| TOTAL NATUREZA = 3330 39 |               |     | 140.700.000,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 140.700.000,00                  |
|                          |               |     | 6.242.481,39                                            | 109.327.456,99                                                    | 31.372.543,01                                           |                                 |
|                          |               |     | 9.663.340,98                                            | 102.212.503,91                                                    | 242.481,39                                              | 92.791.644,32                   |

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 45

| 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      |
|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1802.103029500.5015      | 3.3.3.0.92.00 | 194 | 13.700.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.250.000,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 14.950.000,00<br><br>0,00            |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.3.0.92.01 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>14.950.000,00<br>14.806.644,23                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>14.806.644,23            |
| TOTAL NATUREZA = 3330 92 |               |     | 13.700.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.250.000,00<br>14.950.000,00<br>14.806.644,23                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 14.950.000,00<br><br>14.806.644,23   |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.36.00 | 194 | 1.485.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 1.485.000,00<br><br>0,00             |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.36.16 | 194 | 0,00<br>0,00<br>135.621,47                              | 0,00<br>1.113.750,00<br>934.879,73                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>799.258,26               |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36 |               |     | 1.485.000,00<br>0,00<br>135.621,47                      | 0,00<br>1.113.750,00<br>934.879,73                                | 0,00<br>371.250,00<br>0,00                              | 1.485.000,00<br><br>799.258,26       |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.39.00 | 194 | 124.300.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 24.400.000,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 148.700.000,00<br><br>0,00           |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.39.32 | 194 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>25.000,00<br>11.242,31                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>11.242,31                |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.39.51 | 194 | 0,00<br>17.883.300,00<br>14.785.792,84                  | 0,00<br>131.004.200,00<br>122.886.710,84                          | 0,00<br>0,00<br>5.667.410,38                            | 0,00<br><br>112.656.396,57           |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 124.300.000,00<br>17.883.300,00<br>14.785.792,84        | 24.400.000,00<br>131.029.200,00<br>122.897.953,15                 | 0,00<br>17.670.800,00<br>5.667.410,38                   | 148.700.000,00<br><br>112.667.638,88 |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.47.00 | 194 | 4.800.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 4.800.000,00<br><br>0,00             |
| 1802.103029500.5015      | 3.3.9.0.47.10 | 194 | 0,00<br>587.290,00<br>926.886,60                        | 0,00<br>4.800.000,00<br>4.437.162,84                              | 0,00<br>0,00<br>926.886,60                              | 0,00<br><br>4.437.162,84             |

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 46

| 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 | DOTACAO ATUAL |
|----------------|--------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|----------------|--------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|



|                                       | LIQUIDADA NO MES                 | LIQUIDADA ATE O MES                                                    | PAGA NO MES                                             | PAGA ATE O MES                                                    |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 47              | 4.800.000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 4.800.000,00                                                      |                                                         |                                 |
|                                       | 587.290,00                       | 4.800.000,00                                                           | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 926.886,60                       | 4.437.162,84                                                           | 926.886,60                                              | 4.437.162,84                                                      |                                                         |                                 |
| 1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194 | 11.435.000,00                    | 4.350.000,00                                                           | 0,00                                                    | 15.785.000,00                                                     |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 15.785.000,00                                                          | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 15.047.570,87                                                          | 0,00                                                    | 15.047.570,87                                                     |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 92              | 11.435.000,00                    | 4.350.000,00                                                           | 0,00                                                    | 15.785.000,00                                                     |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 15.785.000,00                                                          | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 15.047.570,87                                                          | 0,00                                                    | 15.047.570,87                                                     |                                                         |                                 |
| 1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100 | 200.000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 200.000,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.05 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 121.320,00                                                             | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 121.320,00                                                             | 0,00                                                    | 121.320,00                                                        |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              | 200.000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 200.000,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 121.320,00                                                             | 78.680,00                                               |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 121.320,00                                                             | 0,00                                                    | 121.320,00                                                        |                                                         |                                 |
| 1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100 | 150.000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 150.000,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 6.000,00                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 6.000,00                                                               | 0,00                                                    | 6.000,00                                                          |                                                         |                                 |
| 1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.34 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 8.274,61                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 8.274,61                                                               | 0,00                                                    | 8.274,61                                                          |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 150.000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 150.000,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 14.274,61                                                              | 135.725,39                                              |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 14.274,61                                                              | 0,00                                                    | 14.274,61                                                         |                                                         |                                 |
| -----                                 |                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004                     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         | PAGINA : 47                                                       |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100 | 15.689.460,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 15.689.460,00                                           |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.01 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 2.457.384,63                     | 15.114.583,76                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                       | 0,00                             | 12.657.199,13                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 12.657.199,13                                           |                                 |

|                          |               |               |            |               |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| TOTAL NATUREZA = 3190 34 | 15.689.460,00 | 0,00          | 0,00       | 15.689.460,00 |
|                          | 2.457.384,63  | 15.114.583,76 | 574.876,24 |               |
|                          | 0,00          | 12.657.199,13 | 0,00       | 12.657.199,13 |

|                                       |               |      |            |               |
|---------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100 | 22.330.000,00 | 0,00 | 671.329,00 | 21.658.671,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00       |               |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |

|                                       |           |           |      |      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.18 100 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 0,00      | 34.800,00 | 0,00 |      |
|                                       | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                       |              |               |      |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.51 100 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 1.868.024,75 | 18.748.272,25 | 0,00 |               |
|                                       | 1.828.024,75 | 18.628.272,25 | 0,00 | 16.800.247,50 |

|                          |               |               |              |               |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 | 22.330.000,00 | 0,00          | 671.329,00   | 21.658.671,00 |
|                          | 1.868.024,75  | 18.783.072,25 | 2.875.598,75 |               |
|                          | 1.862.824,75  | 18.663.072,25 | 0,00         | 16.800.247,50 |

|                                       |      |           |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 1804.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
|                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |           |
|                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                                       |      |           |      |      |
|---------------------------------------|------|-----------|------|------|
| 1804.103010121.2522 3.3.9.0.35.03 194 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |      |
|                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|                          |      |           |      |           |
|--------------------------|------|-----------|------|-----------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 35 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
|                          | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |           |
|                          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                                       |              |      |      |              |
|---------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194 | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |              |
|                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                                       |      |            |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.02 194 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                       | 0,00 | 788.666,00 | 0,00 |            |
|                                       | 0,00 | 708.394,00 | 0,00 | 708.394,00 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 48

| 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 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                          |              |            |              |              |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL NATUREZA = 4490 52 | 2.290.000,00 | 0,00       | 0,00         | 2.290.000,00 |
|                          | 0,00         | 788.666,00 | 1.501.334,00 |              |
|                          | 0,00         | 708.394,00 | 0,00         | 708.394,00   |

|                                       |           |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 100 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |
|                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                       |               |      |               |              |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100 | 21.692.300,00 | 0,00 | 16.780.000,00 | 4.912.300,00 |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          |              |
|                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         |

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.01 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 175.670,99 | 843.513,23 | 0,00       |            |
|                                       | 175.670,99 | 843.513,23 | 174.014,31 | 667.842,24 |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.03 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 3.513,12   | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 3.513,12   | 0,00       | 3.513,12   |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.07 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 459,09     | 918,18     | 0,00       |            |
|                                       | 459,09     | 918,18     | 459,09     | 459,09     |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.08 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 37.805,16  | 176.310,61 | 0,00       |            |
|                                       | 37.805,16  | 176.310,61 | 37.375,51  | 138.505,45 |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.12 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 11.425,96  | 63.932,14  | 0,00       |            |
|                                       | 11.425,96  | 63.932,14  | 12.148,38  | 52.506,18  |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.13 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 25.898,64  | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 25.898,64  | 0,00       | 25.898,64  |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.15 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 2.785,31   | 20.740,46  | 0,00       |            |
|                                       | 2.785,31   | 20.740,46  | 1.934,59   | 17.955,15  |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.16 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 32.934,44  | 153.162,24 | 0,00       |            |
|                                       | 32.934,44  | 153.162,24 | 32.022,76  | 120.227,80 |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.21 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 256,00     | 403.615,18 | 0,00       |            |
|                                       | 256,00     | 403.615,18 | 0,00       | 403.359,18 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 49

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.22 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 18.697,87                                               | 75.066,70                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 18.697,87                                               | 75.066,70                                                         | 12.849,31                                               | 56.368,83                       |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.23 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 133,34                                                            | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 133,34                                                            | 133,34                                                  | 133,34                          |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.41 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 204.196,50                                              | 1.004.498,98                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 204.196,50                                              | 1.004.498,98                                                      | 197.681,61                                              | 800.302,48                      |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 3.851,50                                                | 32.096,15                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 3.851,50                                                | 32.096,15                                                         | 7.542,60                                                | 28.244,65                       |
| TOTAL NATUREZA = 3190 11              |              |    | 21.692.300,00                                           | 0,00                                                              | 16.780.000,00                                           | 4.912.300,00                    |
|                                       |              |    | 488.082,82                                              | 2.803.398,97                                                      | 2.108.901,03                                            |                                 |
|                                       |              |    | 488.082,82                                              | 2.803.398,97                                                      | 476.161,50                                              | 2.315.316,15                    |

|                                       |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100 | 10.000,00    | 3.500.000,00 | 0,00         | 3.510.000,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.11 100 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | 547.833,22   | 2.710.626,25 | 0,00         |              |
|                                       | 547.833,22   | 2.710.626,25 | 549.328,14   | 2.162.793,03 |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              | 10.000,00    | 3.500.000,00 | 0,00         | 3.510.000,00 |
|                                       | 547.833,22   | 2.710.626,25 | 799.373,75   |              |
|                                       | 547.833,22   | 2.710.626,25 | 549.328,14   | 2.162.793,03 |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 194 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194 | 1.301.440,00 | 0,00         | 1.200.000,00 | 101.440,00   |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 194 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

50

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 194 |              |    | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 5.000,00                        |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100 |              |    | 45.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 45.000,00                       |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.06 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 16.871,10                                               | 16.871,10                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |              |    | 45.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 45.000,00                       |
|                                       |              |    | 16.871,10                                               | 16.871,10                                                         | 28.128,90                                               |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100 |              |    | 315.000,00                                              | 0,00                                                              | 107.050,00                                              | 207.950,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.03 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 27.250,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 7.940,00                                                          | 0,00                                                    | 7.940,00                        |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.51 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 30.000,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 30.000,00                                                         | 30.000,00                                               | 30.000,00                       |

|                                                                       |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 194                                 | 240.000,00                                                             | 0,00                                                              | 11.200,00                                               | 228.800,00                      |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.03 194                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 7.690,00                                                               | 60.562,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 7.872,00                                                          | 0,00                                                    | 7.872,00                        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              | 555.000,00                                                             | 0,00                                                              | 118.250,00                                              | 436.750,00                      |
|                                                                       | 7.690,00                                                               | 117.812,00                                                        | 318.938,00                                              |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 45.812,00                                                         | 30.000,00                                               | 45.812,00                       |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100                                 | 0,00                                                                   | 84.000,00                                                         | 0,00                                                    | 84.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100                                 | 100.000,00                                                             | 0,00                                                              | 42.000,00                                               | 58.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA OUTUBRO/2004                                               | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                                   |                                                         | PAGINA : 51                     |
| 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 |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100                                 | 60.000,00                                                              | 0,00                                                              | 42.000,00                                               | 18.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.03 100                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 2.800,00                                                               | 2.800,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              | 60.000,00                                                              | 0,00                                                              | 42.000,00                                               | 18.000,00                       |
|                                                                       | 2.800,00                                                               | 2.800,00                                                          | 15.200,00                                               |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 194                                 | 81.200,00                                                              | 0,00                                                              | 11.200,00                                               | 70.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.01 194                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 70.000,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 9.020,00                                                          | 3.340,00                                                | 9.020,00                        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 14                                              | 81.200,00                                                              | 0,00                                                              | 11.200,00                                               | 70.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 70.000,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 9.020,00                                                          | 3.340,00                                                | 9.020,00                        |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194                                 | 150.000,00                                                             | 639.161,00                                                        | 0,00                                                    | 789.161,00                      |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.03 194                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                   | 23.619,30                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 7.970,00                                                               | 23.619,30                                                         | 7.938,50                                                | 15.649,30                       |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.05 194                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                                                       |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                       |              |                                                                                    | 208.000,00-<br>0,00                                     | 17.500,00<br>17.500,00                                            | 0,00<br>0,00                                            | 17.500,00                        |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.06 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>83.947,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                     |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.12 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>43.220,78<br>41.845,03                                    | 0,00<br>0,00<br>1.049,95                                | 0,00<br>0,00<br>41.845,03        |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.22 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>518.400,00<br>0,00                              | 0,00<br>557.109,00<br>38.709,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>38.709,00        |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                  |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 52 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                  |
| 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  |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                              |              |                                                                                    | 150.000,00<br>310.400,00<br>7.970,00                    | 639.161,00<br>725.396,08<br>121.673,33                            | 0,00<br>63.764,92<br>8.988,45                           | 789.161,00<br>0,00<br>113.703,33 |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194                                 |              |                                                                                    | 275.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 275.000,00<br>0,00               |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.02 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>208.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>208.000,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| TOTAL NATUREZA = 3390 32                                              |              |                                                                                    | 275.000,00<br>208.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>208.000,00<br>0,00                                        | 0,00<br>67.000,00<br>0,00                               | 275.000,00<br>0,00               |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194                                 |              |                                                                                    | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 90.000,00<br>0,00                |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194                                 |              |                                                                                    | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                     |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194                                 |              |                                                                                    | 1.200.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 644.950,00<br>0,00<br>0,00                              | 555.050,00<br>0,00               |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.03 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>7.990,00                                | 0,00<br>67.900,00<br>35.050,00                                    | 0,00<br>0,00<br>7.990,00                                | 0,00<br>0,00<br>35.050,00        |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.18 194                                 |              |                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>440.000,00<br>440.000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>440.000,00       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              |              |                                                                                    | 1.200.000,00<br>0,00<br>7.990,00                        | 0,00<br>507.900,00<br>475.050,00                                  | 644.950,00<br>47.150,00<br>7.990,00                     | 555.050,00<br>0,00<br>475.050,00 |

|                                       |          |           |          |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194 | 0,00     | 86.989,00 | 0,00     | 86.989,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     |           |
|                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 1804.103020124.2068 3.3.9.0.47.10 194 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|                                       | 0,00     | 86.989,00 | 0,00     |           |
|                                       | 1.610,90 | 19.330,81 | 1.610,90 | 19.330,81 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

53

| 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  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 47              | 0,00<br>0,00<br>1.610,90                                | 86.989,00<br>86.989,00<br>19.330,81                               | 0,00<br>0,00<br>1.610,90                                | 86.989,00<br>0,00<br>19.330,81   |
| 1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194 | 61.500,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 61.500,00<br>0,00<br>0,00        |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 301.000,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 301.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100 | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 778.379,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 868.379,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00<br>228.300,00<br>0,00                              | 0,00<br>228.300,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.18 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>29.060,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>52.422,00<br>52.422,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>52.422,00        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 90.000,00<br>228.300,00<br>0,00                         | 778.379,00<br>309.782,00<br>52.422,00                             | 0,00<br>558.597,00<br>0,00                              | 868.379,00<br>0,00<br>52.422,00  |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 301.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 199.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.01 100 | 0,00<br>0,00<br>27.958,40                               | 0,00<br>188.719,20<br>160.760,80                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>132.802,40       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 48              | 500.000,00<br>0,00<br>27.958,40                         | 0,00<br>188.719,20<br>160.760,80                                  | 301.000,00<br>10.280,80<br>0,00                         | 199.000,00<br>0,00<br>132.802,40 |
| 1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100 | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.000,00                        |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA      OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3

PAGINA : 54

| 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 |
|--------------------------|---------------|------|---------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.05 | 100  |         |    | 0,00<br>0,00<br>19.460,00                               | 0,00<br>19.460,00<br>19.460,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.27 | 100  |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>1.695,00<br>1.695,00                                      | 0,00<br>0,00<br>1.695,00                                | 0,00<br>0,00<br>1.695,00        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |      |         |    | 50.000,00<br>0,00<br>19.460,00                          | 0,00<br>21.155,00<br>21.155,00                                    | 0,00<br>28.845,00<br>1.695,00                           | 50.000,00<br>0,00<br>1.695,00   |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.39.00 | 100  |         |    | 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       |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.00 | 194  |         |    | 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                                    | 300.000,00<br>0,00<br>0,00      |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.02 | 194  |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.953,20<br>7.953,20                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>7.953,20        |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.04 | 194  |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>7.156,00<br>7.156,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>7.156,00        |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.22 | 194  |         |    | 0,00<br>7.632,00-<br>0,00                               | 0,00<br>70.452,40<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1804.103020125.2532      | 3.3.9.0.30.24 | 194  |         |    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>39.480,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30 |               |      |         |    | 300.000,00<br>7.632,00-<br>0,00                         | 0,00<br>125.041,60<br>15.109,20                                   | 0,00<br>174.958,40<br>0,00                              | 300.000,00<br>0,00<br>15.109,20 |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.06.00 | 100  |         |    | 400.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 400.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.30.00 | 100  |         |    | 95.308,00<br>0,00<br>0,00                               | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 295.308,00<br>0,00<br>0,00      |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA      OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3

PAGINA : 55



| 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 |
|--------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.39.00 | 100 | 369.670,00<br>0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 369.670,00<br><br>0,00          |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.39.03 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>7.800,00<br>7.800,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>7.800,00            |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.39.04 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>27.570,30<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>0,00                |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.39.18 | 100 | 0,00<br>750,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>750,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>0,00                |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39 |               |     | 369.670,00<br>750,00<br>0,00                                           | 0,00<br>36.120,30<br>7.800,00                                     | 0,00<br>333.549,70<br>0,00                              | 369.670,00<br><br>7.800,00      |
| 1804.103030122.1515      | 4.4.9.0.52.00 | 100 | 66.250,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 66.250,00<br><br>0,00           |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.14.00 | 108 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 20.000,00<br><br>0,00           |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.14.01 | 108 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>10.000,00<br>855,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>855,00              |
| TOTAL NATUREZA = 3390 14 |               |     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>10.000,00<br>855,00                                       | 0,00<br>10.000,00<br>0,00                               | 20.000,00<br><br>855,00         |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.30.00 | 108 | 59.000,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 59.000,00<br><br>0,00           |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.33.00 | 108 | 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><br>0,00            |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.35.00 | 108 | 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><br>0,00            |
| F/F150/REL/5114          |               |     |                                                                        |                                                                   |                                                         |                                 |
|                          |               |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                       |                                                                   |                                                         | EMISSAO : 18/11/2004            |
| REFERENCIA OUTUBRO/2004  |               |     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                                   |                                                         |                                 |
|                          |               |     | PAGINA : 56                                                            |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| 1804.103030122.1515      | 3.3.9.0.39.00 | 108 | 150.000,00<br>0,00                                                     | 79.016,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00                                            | 229.016,00                      |

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.18 108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 11.264,80  | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 150.000,00 | 79.016,00  | 0,00       | 229.016,00 |
|                                       | 0,00       | 11.264,80  | 217.751,20 |            |
|                                       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     |
| 1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108 | 169.970,00 | 0,00       | 0,00       | 169.970,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.02 108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 5.150,00   | 0,00       |            |
|                                       | 3.526,00   | 5.150,00   | 1.624,00   | 1.624,00   |
| 1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.16 108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 1.699,80   | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 1.699,80   | 0,00       | 1.699,80   |
| 1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.17 108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 6.920,90   | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 6.920,90   | 0,00       | 6.920,90   |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 169.970,00 | 0,00       | 0,00       | 169.970,00 |
|                                       | 0,00       | 13.770,70  | 156.199,30 |            |
|                                       | 3.526,00   | 13.770,70  | 1.624,00   | 10.244,70  |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.03 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 152.452,00 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 53.584,00  | 0,00       | 53.584,00  |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.13 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 3.950,00   | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 3.950,00   | 0,00       | 3.950,00   |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.17 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 29.913,92  | 29.913,92  | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 57

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.18 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 2.190,00                                                | 2.190,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 2.190,00                                                | 2.190,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |              |    | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 200.000,00                      |
|                                       |              |    | 32.103,92                                               | 188.505,92                                                        | 11.494,08                                               |                                 |
|                                       |              |    | 2.190,00                                                | 59.724,00                                                         | 0,00                                                    | 57.534,00                       |

|                                                                       |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.48.00 100                                 | 120.000,00                                                                         | 0,00                                                              | 120.000,00                                              | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108                                 | 11.188,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 11.188,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 108                                 | 40.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 40.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.18 108                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 32.890,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 32.890,00                                                         | 7.000,00                                                | 32.890,00                       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              | 40.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 40.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 32.890,00                                                         | 7.110,00                                                |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 32.890,00                                                         | 7.000,00                                                | 32.890,00                       |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.92.00 108                                 | 0,00                                                                               | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    | 22.500,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030123.2527 3.3.9.0.92.07 108                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 22.500,00                                                                          | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 22.500,00                                                                          | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 92                                              | 0,00                                                                               | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    | 22.500,00                       |
|                                                                       | 22.500,00                                                                          | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 22.500,00                                                                          | 22.500,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100                                 | 60.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 60.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.04 100                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 13.866,75                                                                          | 13.866,75                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |                                                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA OUTUBRO/2004                                               | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 58 |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                              | 60.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 60.000,00                       |
|                                                                       | 13.866,75                                                                          | 13.866,75                                                         | 46.133,25                                               |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100                                 | 29.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 29.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.14 100                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 3.810,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 3.810,00                                                          | 0,00                                                    | 3.810,00                        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36                                              | 29.000,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 29.000,00                       |
|                                                                       | 0,00                                                                               | 3.810,00                                                          | 25.190,00                                               |                                 |

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | 0,00       | 3.810,00   | 0,00       | 3.810,00   |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.34 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 3.837,23   | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 3.837,23   | 0,00       | 3.837,23   |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
|                                       | 0,00       | 3.837,23   | 146.162,77 |            |
|                                       | 0,00       | 3.837,23   | 0,00       | 3.837,23   |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100 | 0,00       | 220.000,00 | 0,00       | 220.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 190.000,00 | 220.000,00 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 27.816,00  | 0,00       | 27.816,00  |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194 | 720.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 320.000,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 320.000,00 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 311.326,00 | 0,00       | 311.326,00 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 48              | 720.000,00 | 220.000,00 | 400.000,00 | 540.000,00 |
|                                       | 190.000,00 | 540.000,00 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 339.142,00 | 0,00       | 339.142,00 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

59

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100 |              |    | 0,00                                                    | 100.000,00                                                        | 0,00                                                    | 100.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 100 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 53.900,00                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 16.380,00                                               | 16.380,00                                                         | 16.380,00                                               | 16.380,00                       |
| 1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194 |              |    | 330.000,00                                              | 0,00                                                              | 200.000,00                                              | 130.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 130.000,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 113.320,00                                                        | 0,00                                                    | 109.960,00                      |
| TOTAL NATUREZA = 3390 48              |              |    | 330.000,00                                              | 100.000,00                                                        | 200.000,00                                              | 230.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 183.900,00                                                        | 46.100,00                                               |                                 |
|                                       |              |    | 16.380,00                                               | 129.700,00                                                        | 16.380,00                                               | 126.340,00                      |

|                                       |              |            |          |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194 | 2.400.000,00 | 0,00       | 3.600,00 | 2.396.400,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00     |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.03 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 9.048,40   | 0,00     |              |
|                                       | 3.230,40     | 9.048,40   | 0,00     | 5.818,00     |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.04 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 2.104,00   | 0,00     |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.05 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 18.000,00  | 0,00     |              |
|                                       | 0,00         | 18.000,00  | 0,00     | 18.000,00    |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.08 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 460,00     | 0,00     |              |
|                                       | 460,00       | 460,00     | 460,00   | 460,00       |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.22 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 397.926,95 | 0,00     |              |
|                                       | 0,00         | 396.336,00 | 0,00     | 396.336,00   |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.24 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 44.120,00  | 0,00     |              |
|                                       | 0,00         | 40.590,40  | 0,00     | 40.590,40    |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

60

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3390 30              |              |    | 2.400.000,00                                            | 0,00                                                              | 3.600,00                                                | 2.396.400,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 471.659,35                                                        | 1.924.740,65                                            |                                 |
|                                       |              |    | 3.690,40                                                | 464.434,80                                                        | 460,00                                                  | 461.204,40                      |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194 |              |    | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 200.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.02 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 800,00                                                            | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 3390 33              |              |    | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 200.000,00                      |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 800,00                                                            | 199.200,00                                              |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194 |              |    | 20.160,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 20.160,00                       |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194 |              |    | 9.750.000,00                                            | 0,00                                                              | 3.000.000,00                                            | 6.750.000,00                    |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.03 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 245.059,60                                                        | 0,00                                                    |                                 |

|                                                                       |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              | 23.657,00                                                                          | 41.076,60                                               | 20.697,00                                                         | 38.116,60                                               |                                 |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.04 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 198.154,93                                              | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 167.153,00                                              | 0,00                                                              | 167.153,00                                              |                                 |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.11 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 31.287,00                                               | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 11.100,00                                                                          | 31.287,00                                               | 0,00                                                              | 20.187,00                                               |                                 |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.18 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 5.610,00                                                | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.49 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 1.920,00                                                | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 1.920,00                                                | 0,00                                                              | 1.920,00                                                |                                 |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.51 194                                 |              | 0,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 5.000.000,00                                            | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       |              | 0,00                                                                               | 2.454.116,22                                            | 0,00                                                              | 2.454.116,22                                            |                                 |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 61 |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| 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 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39                                              |              |                                                                                    | 9.750.000,00                                            | 0,00                                                              | 3.000.000,00                                            | 6.750.000,00                    |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 5.482.031,53                                                      | 1.267.968,47                                            |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 34.757,00                                               | 2.695.552,82                                                      | 20.697,00                                               | 2.681.492,82                    |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.600,00                                                          | 0,00                                                    | 3.600,00                        |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 3.3.9.0.47.10 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 1.100,00                                                | 3.600,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 2.800,00                                                | 3.200,00                                                          | 2.800,00                                                | 3.200,00                        |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47                                              |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 3.600,00                                                          | 0,00                                                    | 3.600,00                        |
|                                                                       |              |                                                                                    | 1.100,00                                                | 3.600,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 2.800,00                                                | 3.200,00                                                          | 2.800,00                                                | 3.200,00                        |
| 1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194                                 |              |                                                                                    | 1.120.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.120.000,00                    |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.18 194                                 |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 2.291,10                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52                                              |              |                                                                                    | 1.120.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.120.000,00                    |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 2.291,10                                                          | 1.117.708,90                                            |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1804.103050126.8054 3.3.9.0.39.00 100                                 |              |                                                                                    | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.000,00                       |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       |              |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1805.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1806.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA :

62

| 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 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1807.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1808.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1809.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1810.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |
|                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                       |          |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|
| 1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|---------------------------------------|----------|------|------|----------|

|                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 |              |                                                                        | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| F/F150/REL/5114                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      |              |                                                                        | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   |                                                         | PAGINA : 63                     |
| 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 |
| 1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 |              |                                                                        | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 |              |                                                                        | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194 |              |                                                                        | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194 |              |                                                                        | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100 |              |                                                                        | 9.869.580,00                                            | 0,00                                                              | 500.000,00                                              | 9.369.580,00                    |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 229.362,13                                              | 2.207.421,63                                                      | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 229.362,13                                              | 2.207.421,63                                                      | 227.325,14                                              | 1.978.059,50                    |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 10.178,32                                               | 99.355,20                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 10.178,32                                               | 99.355,20                                                         | 10.178,32                                               | 89.176,88                       |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 30.883,44                                               | 299.773,84                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 30.883,44                                               | 299.773,84                                                        | 30.883,44                                               | 268.890,40                      |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 6.780,88                                                | 62.627,82                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 6.780,88                                                | 62.627,82                                                         | 6.778,09                                                | 55.846,94                       |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 96.395,06                                               | 916.896,98                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 96.395,06                                               | 916.896,98                                                        | 96.055,37                                               | 820.501,92                      |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 392,08                                                  | 3.827,25                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 392,08                                                  | 3.827,25                                                          | 392,08                                                  | 3.435,17                        |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100 |              |                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |                                                                        | 46.097,72                                               | 441.499,32                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |                                                                        | 46.097,72                                               | 441.499,32                                                        | 46.024,50                                               | 395.401,60                      |
| F/F150/REL/5114                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      |              |                                                                        | EMISSAO : 18/11/2004                                    |                                                                   |                                                         |                                 |



| 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 |
|---------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.13 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>16.771,31<br>16.771,31                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>16.771,31           |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.14 | 100 | 0,00<br>24.481,36<br>24.481,36                          | 0,00<br>240.079,30<br>240.079,30                                  | 0,00<br>0,00<br>24.219,34                               | 0,00<br><br>215.597,94          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.15 | 100 | 0,00<br>2.598,71<br>2.598,71                            | 0,00<br>25.696,40<br>25.696,40                                    | 0,00<br>0,00<br>2.667,44                                | 0,00<br><br>23.097,69           |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.16 | 100 | 0,00<br>40.691,32<br>40.691,32                          | 0,00<br>394.066,94<br>394.066,94                                  | 0,00<br>0,00<br>40.455,80                               | 0,00<br><br>353.375,62          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.21 | 100 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>372.289,56<br>372.289,56                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>372.289,56          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.22 | 100 | 0,00<br>14.108,49<br>14.108,49                          | 0,00<br>181.100,52<br>181.100,52                                  | 0,00<br>0,00<br>16.001,46                               | 0,00<br><br>166.992,03          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.23 | 100 | 0,00<br>284,04<br>284,04                                | 0,00<br>8.002,39<br>8.002,39                                      | 0,00<br>0,00<br>397,91                                  | 0,00<br><br>7.718,35            |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.28 | 100 | 0,00<br>95.993,40<br>95.993,40                          | 0,00<br>898.439,65<br>898.439,65                                  | 0,00<br>0,00<br>93.040,82                               | 0,00<br><br>802.446,25          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.34 | 100 | 0,00<br>1.293,94<br>1.293,94                            | 0,00<br>12.630,75<br>12.630,75                                    | 0,00<br>0,00<br>1.293,94                                | 0,00<br><br>11.336,81           |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.41 | 100 | 0,00<br>676,14<br>676,14                                | 0,00<br>3.203,65<br>3.203,65                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br><br>2.527,51            |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.45 | 100 | 0,00<br>78.217,37<br>78.217,37                          | 0,00<br>794.702,00<br>794.702,00                                  | 0,00<br>0,00<br>79.600,04                               | 0,00<br><br>716.484,63          |
| 1815.103040001.2505 | 3.1.9.0.11.55 | 100 | 0,00<br>36.180,82<br>36.180,82                          | 0,00<br>348.326,96<br>348.326,96                                  | 0,00<br>0,00<br>36.393,02                               | 0,00<br><br>312.146,14          |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

| 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 |
|-----------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL NATUREZA = 3190 | 11           |    | 9.869.580,00<br>714.615,22                              | 0,00<br>7.326.711,47                                              | 500.000,00<br>2.042.868,53                              | 9.369.580,00                    |

|                                       |                                  |                                                                        |                  |                      |                      |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                       | 714.615,22                       | 7.326.711,47                                                           | 711.706,71       | 6.612.096,25         |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100 | 50.000,00                        | 70.000,00                                                              | 0,00             | 120.000,00           |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
|                                       | 13.507,56                        | 94.659,90                                                              | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 13.507,56                        | 94.659,90                                                              | 9.867,56         | 81.152,34            |                      |                |
| TOTAL NATUREZA = 3190 16              | 50.000,00                        | 70.000,00                                                              | 0,00             | 120.000,00           |                      |                |
|                                       | 13.507,56                        | 94.659,90                                                              | 25.340,10        |                      |                      |                |
|                                       | 13.507,56                        | 94.659,90                                                              | 9.867,56         | 81.152,34            |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100 | 28.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00             | 28.000,00            |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
|                                       | 2.414,44                         | 25.024,71                                                              | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 2.414,44                         | 25.024,71                                                              | 2.554,35         | 22.612,62            |                      |                |
| TOTAL NATUREZA = 3190 49              | 28.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00             | 28.000,00            |                      |                |
|                                       | 2.414,44                         | 25.024,71                                                              | 2.975,29         |                      |                      |                |
|                                       | 2.414,44                         | 25.024,71                                                              | 2.554,35         | 22.612,62            |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100 | 20.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00             | 20.000,00            |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.01 100 | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 9.999,96                                                               | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 3.710,00                                                               | 0,00             | 3.710,00             |                      |                |
| TOTAL NATUREZA = 3390 14              | 20.000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00             | 20.000,00            |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 9.999,96                                                               | 10.000,04        |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 3.710,00                                                               | 0,00             | 3.710,00             |                      |                |
| 1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100 | 265.000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00             | 265.000,00           |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             |                      |                      |                |
|                                       | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                 |                      |                |
| F/F150/REL/5114                       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                        |                  | EMISSAO : 18/11/2004 |                      |                |
| REFERENCIA                            | OUTUBRO/2004                     | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                  |                      |                      |                |
|                                       |                                  |                                                                        | PAGINA :         | 66                   |                      |                |
| 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 |
| 1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.23 100 |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                                       |                                  |                                                                        | 4.477,64         | 177.394,87           | 0,00                 |                |
|                                       |                                  |                                                                        | 14.954,73        | 173.598,10           | 0,00                 | 158.643,37     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              |                                  |                                                                        | 265.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 265.000,00     |
|                                       |                                  |                                                                        | 4.477,64         | 177.394,87           | 87.605,13            |                |
|                                       |                                  |                                                                        | 14.954,73        | 173.598,10           | 0,00                 | 158.643,37     |
| 1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100 |                                  |                                                                        | 0,00             | 341.784,00           | 0,00                 | 341.784,00     |
|                                       |                                  |                                                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |                |

|                                                                       |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194                                 | 183.625,00   | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 183.625,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.02 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 7.978,20                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 7.978,20                                                               | 0,00                                                    | 7.978,20                                                          |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 5.135,00                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 5.135,00                                                               | 0,00                                                    | 5.135,00                                                          |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.06 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 1.358,00                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 1.358,00                                                               | 0,00                                                    | 1.358,00                                                          |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.23 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 768,00       | 768,00                                                                 | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 410,40       | 4.384,80                                                               | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.056,60     | 2.919,00                                                               | 748,80                                                  | 2.611,20                                                          |                                                         |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 30                                              | 183.625,00   | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 183.625,00                                                        |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.178,40     | 19.624,00                                                              | 164.001,00                                              |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.056,60     | 17.390,20                                                              | 748,80                                                  | 17.082,40                                                         |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194                                 | 25.000,00    | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 25.000,00                                                         |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |                                                         |                                 |
|                                                                       | 8.939,71     | 22.466,96                                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 9.221,40                                                               | 934,88                                                  | 9.221,40                                                          |                                                         |                                 |
| F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/11/2004 |              |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                         |                                 |
| REFERENCIA                                                            | OUTUBRO/2004 | QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 |                                                         |                                                                   | PAGINA : 67                                             |                                 |
| 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 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 33                                              | 25.000,00    | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 25.000,00                                               |                                 |
|                                                                       | 8.939,71     | 22.466,96                                                              | 2.533,04                                                |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 9.221,40                                                               | 934,88                                                  | 9.221,40                                                          |                                                         |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194                                 | 0,00         | 55.308,00                                                              | 0,00                                                    | 55.308,00                                                         |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.14 194                                 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                                                       | 8.111,44     | 24.334,32                                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.351,91     | 1.351,91                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 36                                              | 0,00         | 55.308,00                                                              | 0,00                                                    | 55.308,00                                                         |                                                         |                                 |
|                                                                       | 8.111,44     | 24.334,32                                                              | 30.973,68                                               |                                                                   |                                                         |                                 |
|                                                                       | 1.351,91     | 1.351,91                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194 | 453.386,00 | 0,00       | 0,00       | 453.386,00 |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 14.456,96  | 144.569,59 | 0,00       |            |
|                                       | 14.456,96  | 130.112,60 | 14.456,96  | 128.522,33 |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.02 194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | 0,00       | 115.075,77 | 0,00       |            |
|                                       | 0,00       | 115.075,77 | 0,00       | 115.075,77 |
| TOTAL NATUREZA = 3390 37              | 453.386,00 | 0,00       | 0,00       | 453.386,00 |
|                                       | 14.456,96  | 259.645,36 | 193.740,64 |            |
|                                       | 14.456,96  | 245.188,37 | 14.456,96  | 243.598,10 |

|                                       |              |            |           |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194 | 1.845.124,00 | 0,00       | 55.308,00 | 1.789.816,00 |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 90.000,00  | 0,00      |              |
|                                       | 17.457,66    | 59.209,64  | 17.457,66 | 59.209,64    |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.03 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 5.000,00     | 124.600,00 | 0,00      |              |
|                                       | 10.268,00    | 35.577,00  | 0,00      | 25.309,00    |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.04 194 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 506,00     | 0,00      |              |
|                                       | 0,00         | 506,00     | 0,00      | 506,00       |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3

PAGINA : 68

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 34.150,20                                               | 338.401,51                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 34.150,20                                               | 338.401,51                                                        | 34.150,20                                               | 338.401,51                      |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 79.281,02                                               | 478.957,40                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 46.049,90                                               | 431.957,40                                                        | 46.049,90                                               | 431.957,40                      |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 25.399,23                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 360,00                                                  | 20.759,23                                                         | 360,00                                                  | 20.759,23                       |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.21 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 82.174,37                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 0,00                                                    | 82.174,37                                                         | 0,00                                                    | 82.174,37                       |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 38.316,00                                               | 137.628,02                                                        | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 32.218,27                                               | 100.677,78                                                        | 3.087,60                                                | 60.442,52                       |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194 |              |    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       |              |    | 7.000,00                                                | 27.000,04                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       |              |    | 9.995,76                                                | 19.984,63                                                         | 0,00                                                    | 9.988,87                        |

|                                       |              |              |            |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 1.423,63     | 14.236,30    | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 11.389,04    | 0,00       | 11.389,04    |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.31 194 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 3.283,50     | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 7.580,34     | 53.064,56    | 0,00       |              |
|                                       | 7.567,97     | 45.484,22    | 7.567,97   | 45.484,22    |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 500,00       | 5.070,00     | 0,00       |              |
|                                       | 1.000,00     | 3.900,00     | 300,00     | 2.900,00     |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | 0,00         | 7.894,00     | 0,00       |              |
|                                       | 0,00         | 5.894,00     | 0,00       | 5.894,00     |
| TOTAL NATUREZA = 3390 39              | 1.845.124,00 | 0,00         | 55.308,00  | 1.789.816,00 |
|                                       | 173.251,19   | 1.388.214,93 | 401.601,07 |              |
|                                       | 159.067,76   | 1.155.914,82 | 108.973,33 | 1.094.415,80 |

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/11/2004

REFERENCIA OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 69

| 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194 | 16.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 16.000,00                       |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 2.975,08                                                | 14.912,70                                                         | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 1.395,31                                                | 13.015,58                                                         | 1.395,31                                                | 13.015,58                       |
| TOTAL NATUREZA = 3390 47              | 16.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 16.000,00                       |
|                                       | 2.975,08                                                | 14.912,70                                                         | 1.087,30                                                |                                 |
|                                       | 1.395,31                                                | 13.015,58                                                         | 1.395,31                                                | 13.015,58                       |
| 1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 1.000,00                        |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194 | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.000,00                       |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
| 1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.01 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                    | 7.700,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 7.700,00                                                          | 0,00                                                    | 7.700,00                        |
| 1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.03 194 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00                            |
|                                       | 0,00                                                    | 2.350,00                                                          | 0,00                                                    |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 2.350,00                                                          | 0,00                                                    | 2.350,00                        |
| TOTAL NATUREZA = 4490 52              | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 50.000,00                       |
|                                       | 0,00                                                    | 10.050,00                                                         | 39.950,00                                               |                                 |
|                                       | 0,00                                                    | 10.050,00                                                         | 0,00                                                    | 10.050,00                       |

TOTAL DO ORGAO

|                  |                  |                |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.657.054.271,00 | 156.275.913,37   | 154.946.257,00 | 1.658.383.927,37 |
| 86.743.850,49    | 1.298.912.661,65 | 359.471.265,72 |                  |
| 97.313.588,33    | 1.189.357.260,51 | 82.417.037,76  | 1.103.281.027,54 |