

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	PAGINA	1
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00	100		200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.02	100		1.893,00 0,00	0,00 1.893,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.08	100		39.556,80 0,00	0,00 39.556,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100		883,00 0,00	0,00 883,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 30				200.000,00 42.332,80 0,00	0,00 42.332,80 0,00	0,00 157.667,20 0,00	200.000,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.36.00	100		120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.00	100		400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.70	100		0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39				400.000,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	400.000,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.93.00	100		100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00		
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.00	100		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		

1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.00 194	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	6.687.790,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
			6.687.790,00
			0,00
			0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3						PAGINA	:
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.10	194			0,00 585.000,00 0,00	0,00 585.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.11	194			0,00 216.670,00 0,00	0,00 216.670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.12	194			0,00 491.670,00 0,00	0,00 491.670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47					6.687.790,00 1.293.340,00 0,00	0,00 1.293.340,00 0,00	0,00 5.394.450,00 0,00	6.687.790,00	0,00

1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.00 100	631.200,00	0,00	0,00	0,00	631.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.280,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	631.200,00	0,00	0,00	604.920,00	631.200,00
	26.280,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	13.491.287,00	0,00	4.000.000,00	9.491.287,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.136,98	95.136,98			

1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.34 100	17.376,98	17.376,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.715.303,57	1.715.303,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.491.287,00	0,00	4.000.000,00	9.491.287,00
	1.810.440,55	1.810.440,55	7.680.846,45	
	17.376,98	17.376,98	0,00	0,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA		JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 3	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.101280001.2014	3.3.9.0.33.00	100			300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00	
1801.101280001.2014	3.3.9.0.39.00	100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	
1801.102420125.2134	3.3.9.0.30.00	100			3.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500.000,00	
1801.102420125.2134	3.3.9.0.32.00	100			3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00	
1801.102420125.2134	3.3.9.0.39.00	100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	
1801.102420125.2134	4.4.9.0.52.00	100			400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00	
1801.102449300.7367	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

1801.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	44.266.770,00	0,00	24.002.166,00	20.264.604,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.33.00 194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	4.343.000,00	0,00	3.533.673,00	809.327,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA : 4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194			0,00	3.533.673,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100			8.388.000,00	0,00	8.388.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00
			180.788,46	180.788,46	0,00
			180.788,46	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00
			459,09	459,09	0,00
			459,09	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00
			38.457,17	38.457,17	0,00
			38.457,17	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00
			10.712,29	10.712,29	0,00
			10.712,29	0,00	0,00

[illegible]

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3						PAGINA	:
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103010123.1017	4.4.9.0.32.00	101			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	101			372.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372.500,00	
1801.103010123.1017	4.4.9.0.32.00	112			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	

1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786.846,00					786.846,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
1801.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	61.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.789.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.096.068,67	4.096.068,67				
	2.956.058,70	2.956.058,70				
TOTAL NATUREZA = 3190 34	61.789.000,00	0,00	0,00	57.692.931,33	0,00	61.789.000,00
	4.096.068,67	4.096.068,67				
	2.956.058,70	2.956.058,70				
1801.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	88.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.102.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.319.344,07	2.319.344,07				
	2.319.344,07	2.319.344,07				
F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 7
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
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.065,60	40.065,60	0,00	
			40.065,60	40.065,60	0,00	0,00

EMISSAO : 09/03/2005

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.653,82	114.653,82	114.653,82	0,00	0,00
	114.653,82			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.016,87	80.016,87	80.016,87	0,00	0,00
	80.016,87			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	761.687,84	761.687,84	761.687,84	0,00	0,00
	761.687,84			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.901,88	5.901,88	5.901,88	0,00	0,00
	5.901,88			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.953,55	109.953,55	109.953,55	0,00	0,00
	109.953,55			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.293,02	4.293,02	4.293,02	0,00	0,00
	4.293,02			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511.505,66	511.505,66	511.505,66	0,00	0,00
	511.505,66			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.662,23	139.662,23	139.662,23	0,00	0,00
	139.662,23			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.094,63	5.094,63	5.094,63	0,00	0,00
	5.094,63			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359,61	359,61	359,61	0,00	0,00
	359,61			0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.188.858,85	2.188.858,85	2.188.858,85	0,00	0,00
	2.188.858,85			0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 8
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
			DOTACAO ATUAL SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.156,98	50.156,98	50.156,98	0,00	0,00
	50.156,98	50.156,98	50.156,98	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	88.102.000,00	0,00	0,00	88.102.000,00	0,00
	6.331.554,61	6.331.554,61	81.770.445,39	0,00	0,00
	6.331.554,61	6.331.554,61	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152.464,37	152.464,37	0,00	0,00	0,00
	152.464,37	152.464,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
	152.464,37	152.464,37	1.552.535,63	0,00	0,00
	152.464,37	152.464,37	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.518,23	100.518,23	0,00	0,00	0,00
	100.518,23	100.518,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
	100.518,23	100.518,23	1.289.481,77	0,00	0,00
	100.518,23	100.518,23	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	128.570.000,00	0,00	0,00	128.570.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.824.216,52	2.824.216,52	0,00	0,00	0,00
	2.824.216,52	2.824.216,52	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.313,56	128.313,56	0,00	0,00	0,00
	128.313,56	128.313,56	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA	:	9
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.03	100	0,00 278.884,10 278.884,10	0,00 278.884,10 278.884,10	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.07	100	0,00 14.019,46 14.019,46	0,00 14.019,46 14.019,46	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	100	0,00 502.842,32 502.842,32	0,00 502.842,32 502.842,32	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.09	100	0,00 4.292,24 4.292,24	0,00 4.292,24 4.292,24	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.12	100	0,00 77.904,29 77.904,29	0,00 77.904,29 77.904,29	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.14	100	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.15	100	0,00 272.557,49 272.557,49	0,00 272.557,49 272.557,49	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.16	100	0,00 640.999,63 640.999,63	0,00 640.999,63 640.999,63	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	100	0,00 191.585,51 191.585,51	0,00 191.585,51 191.585,51	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.23	100	0,00 369.938,56 369.938,56	0,00 369.938,56 369.938,56	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.34	100	0,00 1.212,34 1.212,34	0,00 1.212,34 1.212,34	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.391.854,04	2.391.854,04	2.391.854,04	2.391.854,04	0,00	0,00
	2.391.854,04				0,00	0,00

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA JANEIRO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100			0,00 46.083,39 46.083,39	0,00 46.083,39 46.083,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100			0,00 1.741,81 1.741,81	0,00 1.741,81 1.741,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			128.570.000,00 7.747.591,19 7.747.591,19	0,00 7.747.591,19 7.747.591,19	0,00 120.822.408,81 0,00	128.570.000,00 0,00 0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113.595,28	113.595,28	113.595,28	113.595,28	0,00	0,00
	113.595,28					0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	113.595,28	113.595,28	113.595,28	1.416.404,72	0,00	0,00
	113.595,28			0,00		0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	844.632,57	844.632,57	0,00	0,00
	844.632,57	844.632,57	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.742,36	7.742,36	0,00	0,00
	7.742,36	7.742,36	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.170,28	38.170,28	0,00	0,00
	38.170,28	38.170,28	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.632,27	70.632,27	0,00	0,00	0,00
			70.632,27				
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.819,28	5.819,28	0,00	0,00	0,00
			5.819,28	5.819,28	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.244,43	1.244,43	0,00	0,00	0,00
			1.244,43	1.244,43	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.171,22	118.171,22	0,00	0,00	0,00
			118.171,22	118.171,22	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210.484,12	210.484,12	0,00	0,00	0,00
			210.484,12	210.484,12	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.365,66	35.365,66	0,00	0,00	0,00
			35.365,66	35.365,66	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.074,86	1.074,86	0,00	0,00	0,00
			1.074,86	1.074,86	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			682.874,12	682.874,12	0,00	0,00	0,00
			682.874,12	682.874,12	0,00	0,00	0,00

1.345.224,28		1.345.224,28	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	511,00	511,00	0,00	0,00
	511,00	511,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	422.418,06	422.418,06	0,00	0,00
	422.418,06	422.418,06	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.318,80	3.318,80	0,00	0,00
	3.318,80	3.318,80	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.564,56	5.564,56	0,00	0,00
	5.564,56	5.564,56	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.282.816,48	4.282.816,48	0,00	0,00
	4.282.816,48	4.282.816,48	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.114.594,04	1.114.594,04	0,00	0,00
	1.114.594,04	1.114.594,04	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.919,98	88.919,98	0,00	0,00
	88.919,98	88.919,98	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 14
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MENOS
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES
			PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 11		271.429.000,00	205.100.000,00
		16.705.893,46	49.623.106,54
		16.705.893,46	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100		10.624.000,00	7.950.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00
		677.280,27	677.280,27
		677.280,27	0,00

2.674.000,00

TOTAL	NATUREZA = 3190 16	10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
		677.280,27	677.280,27	1.996.719,73	
		677.280,27	677.280,27	0,00	0,00

1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.00 100	4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
		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
		257.878,09	257.878,09	0,00	
		257.878,09	257.878,09	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49		4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
		257.878,09	257.878,09	943.121,91	
		257.878,09	257.878,09	0,00	0,00

1801.103020001.2505	3.1.9.0.04.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.363,32	625.363,32	0,00	
		625.363,32	625.363,32	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.054,98	200.054,98	0,00	
		200.054,98	200.054,98	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.360,86	64.360,86	0,00	
		64.360,86	64.360,86	0,00	0,00

F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 09/03/2005
REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA : 15
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	DOTACAO ATUAL SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00
			27.482,93	0,00	
			27.482,93	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	215.632,93 215.632,93	215.632,93 215.632,93	0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100	0,00 1.650,88 1.650,88	0,00 1.650,88 1.650,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.11 100	0,00 244,29 244,29	0,00 244,29 244,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 165.670,49 165.670,49	0,00 165.670,49 165.670,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 6.731,03 6.731,03	0,00 6.731,03 6.731,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 2.119,09 2.119,09	0,00 2.119,09 2.119,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 143.281,92 143.281,92	0,00 143.281,92 143.281,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 70.503,40 70.503,40	0,00 70.503,40 70.503,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 406,24 406,24	0,00 406,24 406,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00 16.784,20 16.784,20	0,00 16.784,20 16.784,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00 1.931,20 1.931,20	0,00 1.931,20 1.931,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 16
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL
		EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MENOS
		LIQUIDADA NO MES	SALDO A EMPENHAR
			PAGA ATE O MES
			PAGA ATE O MES

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.760,31	2.760,31	2.760,31	0,00	0,00
	2.760,31			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383.669,30	383.669,30	383.669,30	0,00	0,00
	383.669,30			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.690,40	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00
	8.690,40			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.270,00	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00
	56.270,00			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.350,06	13.350,06	13.350,06	0,00	0,00
	13.350,06			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.727,62	9.727,62	9.727,62	0,00	0,00
	9.727,62			0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.400.000,00	0,00	0,00	26.383.314,55	28.400.000,00
	2.016.685,45	2.016.685,45			
	2.016.685,45			0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.798.000,00	0,00	0,00	0,00	3.798.000,00
	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
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	38.614,83	38.614,83		0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	282.019,70	282.019,70		0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	14.172,09	14.172,09		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 13	3.798.000,00	0,00	0,00	2.848.500,00	3.798.000,00
	949.500,00	949.500,00			
	334.806,62	334.806,62		0,00	0,00

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	17
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.740.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.740.000,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 180.088,46 180.088,46	0,00 180.088,46 180.088,46	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3190 16							2.740.000,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	365.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	365.000,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 26.646,36 26.646,36	0,00 26.646,36 26.646,36	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3190 49							365.000,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.00	100	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400.000,00		
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.01	100	0,00 348.031,39 348.031,39	0,00 348.031,39 348.031,39	0,00 0,00 8.187,81	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3190 92							2.400.000,00	8.187,81
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00		
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.00	100	6.186.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.186.000,00		

1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	1.212.096,00	1.212.096,00	1.212.096,00	1.212.096,00	1.212.096,00	1.212.096,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	295.067,59	295.067,59	295.067,59	295.067,59	295.067,59	295.067,59

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	18
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES				
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.186.000,00 1.212.096,00 295.067,59	0,00 1.212.096,00 295.067,59	0,00 4.973.904,00 0,00	6.186.000,00 0,00 0,00			

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00	0,00	0,00	0,00	112.724.000,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18
TOTAL NATUREZA = 3190 13	112.724.000,00	0,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00	28.181.000,00
	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18	7.819.560,18

1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	6.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	11.659.000,00	0,00	0,00	0,00	11.659.000,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	21.604.751,00	0,00	0,00	0,00	21.604.751,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 19
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 100			14.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.400.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100			3.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100			11.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	10.000.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100			0,00 705.304,26 611.984,91	0,00 705.304,26 611.984,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 36			11.000.000,00 705.304,26 611.984,91	0,00 705.304,26 611.984,91	1.000.000,00 9.294.695,74 0,00	10.000.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100			1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 4.4.9.0.51.00 100			600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194			8.000.000,00	39.939.151,00	0,00	47.939.151,00	

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.02	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.05	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				43.118,65	43.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.12	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				9.324,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				58.698,80	58.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 20
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
TOTAL NATUREZA = 3390	30		8.000.000,00 111.556,65 0,00	39.939.151,00 111.556,65 0,00	0,00 47.827.594,35 0,00	47.939.151,00	0,00

-----				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.00	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.03	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				119.731,37	119.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	35		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
-----			119.731,37	119.731,37	1.880.268,63				
-----			48.700,00	48.700,00	0,00				
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.00	194		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.37.00	194		8.402.312,00	17.500.000,00	0,00	25.902.312,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00				

1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.03 194	2.370.805,42	2.370.805,42	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.05 194	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.07 194	437.346,00	437.346,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.09 194	8.402.312,00	17.500.000,00	0,00	0,00	25.902.312,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.10 194	2.943.151,42	2.943.151,42	22.959.160,58	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.12 194	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	0,00	92.048.041,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.14 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.15 194	3.793.000,00	3.793.000,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.17 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.18 194	3.793.000,00	3.793.000,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.19 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.20 194	132.308,00	132.308,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.21 194	111.193,80	111.193,80	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.23 194	2.767.836,95	2.767.836,95	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.25 194	1.343.121,80	1.343.121,80	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.27 194	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	0,00	92.048.041,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.28 194	8.036.266,75	8.036.266,75	84.011.774,25	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.29 194	111.193,80	111.193,80	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 21
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.13	194	0,00 132.308,00 111.193,80	0,00 132.308,00 111.193,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.34	194	0,00 2.767.836,95 0,00	0,00 2.767.836,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.71	194	0,00 1.343.121,80 0,00	0,00 1.343.121,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390		39	17.048.041,00 8.036.266,75 111.193,80	75.000.000,00 8.036.266,75 111.193,80	0,00 84.011.774,25 0,00	92.048.041,00	0,00

1801.103020120.2521	3.3.9.0.92.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7370	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7371	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7372	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7373	4.4.9.0.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7374	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7375	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	22
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

1801.103020120.7376	4.4.9.0.51.00	100			450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1801.103020120.7377	4.4.9.0.51.00	100			700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1801.103020120.7378	4.4.9.0.51.00	100			2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	2.499.000,00 0,00	1.000,00 0,00	

1801.103020120.7379 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	141.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.167,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	640.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.450,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1801.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	21.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 23
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100		163.000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

DOTACAO ATUAL
SALDO A EMPENHAR
PAGA ATE O MES
163.000,00
0,00
0,00

TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.250.000,00	0,00	0,00	131.920.018,61	140.250.000,00
	8.329.981,39	8.329.981,39		0,00	
	8.085.170,06	8.085.170,06		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.500,00	137.500,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.650.000,00	0,00	0,00	1.512.500,00	1.650.000,00
	137.500,00	137.500,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00	0,00	0,00	0,00	155.210.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.184.100,00	15.184.100,00		0,00	
	14.612.378,07	14.612.378,07		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	155.210.000,00	0,00	0,00	140.025.900,00	155.210.000,00
	15.184.100,00	15.184.100,00		0,00	
	14.612.378,07	14.612.378,07		0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	20.445.000,00	0,00	0,00	0,00	20.445.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	885.547,00	0,00	0,00	0,00	885.547,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA	:	25
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	100		1.557.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.557.000,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.18	100		0,00 10.664,80 0,00	0,00 10.664,80 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39			1.557.000,00 10.664,80 0,00	0,00 10.664,80 0,00	0,00 1.546.335,20 0,00		1.557.000,00
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	100		2.726.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		2.726.000,00
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.23	100		0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 0,00 365.964,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	52			2.726.000,00 365.964,00 365.964,00	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 2.360.036,00 365.964,00		2.726.000,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	108		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		60.000,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.33.00	108		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		5.000,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	108		450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		450.000,00
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	108		224.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		224.900,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.30.00	100		12.946.320,00	0,00	5.000.000,00		7.946.320,00

1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.00	100	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	48		405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00
			17.420,00	17.420,00	388.180,00	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 : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	2
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	

1801.103030125.7383	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050124.7384	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.30.00	194	2.239.670,00	0,00	0,00	2.239.670,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.33.00	194	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.35.00	194	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.00	194	10.800.893,00	0,00	5.000,00	10.795.893,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.47.00	194	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	4.4.9.0.52.00	194	692.376,00	0,00	0,00	692.376,00	0,00	

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00	100				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.33.00	100				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.00	100				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.34	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						523,58	523,58	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 28
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			180.000,00 523,58 0,00	0,00 523,58 0,00	0,00 179.476,42 0,00	180.000,00	0,00

1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.00	100				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100				1.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.901.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100				0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100				0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1805.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	1.389.955,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	140.780,00	0,00	0,00	140.780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	8.483.010,00	0,00	4.672.442,00	3.810.568,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103010128.2435	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	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 29
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	8.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.401.000,00	
1806.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00	
1806.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00	
1806.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	6.450.535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.225.267,00 0,00 0,00	3.225.268,00	
1806.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	33.703,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.703,00	

1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	0,00	7.587.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.408.148,00
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									216.000,00
1807.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801.000,00
									0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
									0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
									0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		5.899.675,00	0,00	0,00	2.949.837,00	0,00	0,00	0,00	2.949.838,00
									0,00
									0,00
F/F150/REL/5114									
F/F150/REL/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 09/03/2005		
REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA	:	30		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	
			EMPENHADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES					
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			33.181,00	0,00	0,00	0,00	33.181,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1807.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			5.272.527,00	0,00	0,00	2.904.108,00	2.368.419,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1807.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1808.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.000,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.764.254,00	0,00	1.382.127,00	0,00	0,00	0,00	1.382.127,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.576.404,00	0,00	3.071.483,00	0,00	0,00	0,00	2.504.921,00	0,00
1808.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
1809.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 31
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
1809.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201.000,00	
1809.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00

1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00	0,00	2.824.376,00	2.303.394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103010128.2435 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	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	2.600.000,00	0,00	2.601.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.811.156,00	0,00	1.905.578,00	1.905.578,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	202.775,00	0,00	0,00	202.775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.728.950,00	0,00	2.604.706,00	2.124.244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103010128.2435 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	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 33
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL
			ALTERACAO PARA MAIS
			SALDO A EMPENHAR
			DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.801.000,00 0,00 0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.970.609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985.304,00 0,00 0,00	985.305,00 0,00 0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.670.395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.670.395,00 0,00 0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.138.301,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.279.376,00 0,00 0,00	1.858.925,00 0,00 0,00
1812.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00 0,00
1813.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.401.000,00 0,00 0,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.061.589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.794,00 0,00 0,00	1.030.795,00 0,00 0,00

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	34
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL		
1813.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.072.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.072.568,00			
1813.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.347.722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.843.925,00 0,00 0,00	1.503.797,00			
1813.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00			
1814.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00			
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201.000,00			
1814.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00			
1814.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00			
1814.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.341.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670.780,00 0,00 0,00	670.780,00			
1814.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	5.092.513,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.092.513,00			
1814.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	2.860.210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575.404,00 0,00 0,00	1.284.806,00			
1814.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.00	100	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00			

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA JANEIRO/2005

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

PAGINA : 35

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 230.351,13 230.351,13	0,00 230.351,13 230.351,13	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 10.178,32 10.178,32	0,00 10.178,32 10.178,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 31.036,46 31.036,46	0,00 31.036,46 31.036,46	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 6.807,28 6.807,28	0,00 6.807,28 6.807,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 97.205,12 97.205,12	0,00 97.205,12 97.205,12	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 392,08 392,08	0,00 392,08 392,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 45.555,52 45.555,52	0,00 45.555,52 45.555,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 25.654,74 25.654,74	0,00 25.654,74 25.654,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 2.765,53 2.765,53	0,00 2.765,53 2.765,53	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 40.835,66 40.835,66	0,00 40.835,66 40.835,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.600,62	24.600,62	24.600,62	24.600,62	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.450,14	92.450,14	92.450,14	92.450,14	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 36
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 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.293,94	1.293,94	0,00	0,00
			1.293,94	1.293,94	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.465,46	1.465,46	0,00	0,00
			1.465,46	1.465,46	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			79.350,00	79.350,00	0,00	0,00
			79.350,00	79.350,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.266,14	37.266,14	0,00	0,00
			37.266,14	37.266,14	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 11			10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
			727.208,14	727.208,14	9.726.791,86	
			727.208,14	727.208,14	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	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
			12.527,56	12.527,56	0,00	0,00
			12.527,56	12.527,56	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 16			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			12.527,56	12.527,56	90.472,44	
			12.527,56	12.527,56	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96	2.820,96
TOTAL NATUREZA = 3190 49	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2.820,96	2.820,96	2.820,96	26.179,04	2.820,96	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00	0,00	0,00	840.294,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.090.294,00	0,00	0,00	840.294,00	250.000,00	250.000,00
	14.277,71	14.277,71	14.277,71	235.722,29	14.277,71	0,00
1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	308.496,00	0,00	0,00	0,00	308.496,00	308.496,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA JANEIRO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 37

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 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00	0,00	0,00	840.294,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71	14.277,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.090.294,00	0,00	0,00	840.294,00	250.000,00	250.000,00
	14.277,71	14.277,71	14.277,71	235.722,29	14.277,71	0,00
1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	308.496,00	0,00	0,00	0,00	308.496,00	308.496,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	308.496,00	0,00	0,00	308.496,00	0,00
	1.993,00	1.993,00	306.503,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	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	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 38
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 33			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			3.500,00	3.500,00	38.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194			454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
			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
			12.271,35	12.271,35	0,00	
			12.271,35	12.271,35	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37			454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
			12.271,35	12.271,35	442.126,65	
			12.271,35	12.271,35	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194			3.539.943,00	0,00	0,00	3.539.943,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00			0,00
	300,00	300,00			0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.677,75	14.677,75			0,00
	0,00	0,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.539.943,00	0,00	0,00	3.335.874,52	3.539.943,00
	204.068,48	204.068,48		6.109,10	6.109,10
	85.213,30	85.213,30			
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00	0,00	0,00	0,00	17.683,00
	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	0,00
	1.500,00	1.500,00			0,00
	1.347,66	1.347,66			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	17.683,00	0,00	0,00	16.183,00	17.683,00
	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
	1.347,66	1.347,66			
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00			0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00			0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	39.000.000,00	0,00	39.001.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 40
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES
			PAGA ATE O MES
1861.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	500.000,00

1861.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.499.203,00	0,00	0,00	3.249.601,00	3.249.602,00	0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	67.918,00	0,00	0,00	0,00	67.918,00	0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	12.356.330,00	0,00	0,00	6.805.867,00	5.550.463,00	0,00
1861.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	11.601.000,00	0,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1862.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.511.117,00	0,00	0,00	755.558,00	755.559,00	0,00
1862.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	269.535,00	0,00	0,00	0,00	269.535,00	0,00
1862.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.032.586,00	0,00	0,00	2.221.148,00	1.811.438,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA : 41
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES
			PAGA ATE O MES

1862.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	684.965,00	0,00	342.482,00	0,00	0,00	342.483,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.112.083,00	0,00	1.714.135,00	0,00	0,00	1.397.948,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.301.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.358.592,00	0,00	2.679.296,00	0,00	0,00	2.679.296,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	120.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.958,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	10.251.710,00	0,00	5.646.642,00	0,00	0,00	4.605.068,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA JANEIRO/2005

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

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1865.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.288.071,00	0,00	644.035,00	644.036,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.516.126,00	0,00	1.936.682,00	1.579.444,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	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	0,00
1866.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	5.757.104,00	0,00	2.878.552,00	2.878.552,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	6.776.378,00	0,00	3.732.429,00	3.043.949,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	11.000.000,00	0,00	11.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			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 : 09/03/2005

REFERENCIA JANEIRO/2005

PAGINA : 43

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1867.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.287.126,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	643.563,00 0,00 0,00	643.563,00
1867.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	46.704,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.704,00
1867.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.074.258,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.693.301,00 0,00 0,00	1.380.957,00
1867.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00
1868.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1868.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.607.789,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.303.894,00 0,00 0,00	1.303.895,00
1868.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00
1868.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	7.789.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.290.437,00 0,00 0,00	3.499.027,00
1868.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.001.000,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00	850.000,00 0,00	0,00 0,00	850.000,00

1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	44
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL		
1869.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	623.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311.720,00 0,00 0,00	311.720,00	311.720,00		
1869.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	22.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.098,00	22.098,00		
1869.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	1.724.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947.543,00 0,00 0,00	777.251,00	777.251,00		
1869.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	25.000,00		
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	35.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.001.000,00	35.001.000,00		
1870.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00	250.000,00		
1870.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00	75.000,00		
1870.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	5.590.079,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.795.039,00 0,00 0,00	2.795.040,00	2.795.040,00		
1870.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	51.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.910,00	51.910,00		
1870.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	7.364.734,00	0,00	4.056.495,00	3.308.239,00	3.308.239,00		

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1871.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

1871.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.141.123,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570.561,00 0,00 0,00	570.562,00	

1871.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	21.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.305,00	

1871.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.155.686,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.288.952,00 0,00 0,00	1.866.734,00	

1871.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	

1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	

1872.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.520.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760.428,00 0,00 0,00	760.429,00	

1872.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.311.778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.824.127,00 0,00 0,00	1.487.651,00	

1872.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	

1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1873.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	497.613,00	0,00	248.806,00	248.807,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1873.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	58.789,00	0,00	0,00	58.789,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1873.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.606.769,00	0,00	2.537.408,00	2.069.361,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 46
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
1873.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.001.000,00 0,00 0,00	
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			588.743,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294.371,00 0,00 0,00	294.372,00 0,00 0,00	
1874.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			3.421,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.421,00 0,00 0,00	
1874.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			2.350.295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.294.542,00 0,00 0,00	1.055.753,00 0,00 0,00	

1874.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1875.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	10.000.000,00	0,00	5.508.000,00	4.492.000,00	4.492.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 09/03/2005

REFERENCIA	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL			
1875.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00			
1876.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00			
1876.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00			
1876.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	908.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.104,00 0,00 0,00	454.104,00 0,00 0,00			
1876.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	295.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.083,00 0,00 0,00			
1876.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	2.664.751,00 0,00	0,00 0,00	1.467.745,00 0,00	1.197.006,00			

F/F150/REL/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 09/03/2005									
REFERENCIA		JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3										PAGINA		:		49											
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL																	
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES																	
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES																			
1878.103020120.2520		4.4.9.0.52.00		194		60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1879.103020001.2505		3.1.9.0.11.00		100		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1879.103020120.2520		3.3.9.0.30.00		194		2.932.979,00		0,00		0,00		1.466.489,00		1.466.490,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1879.103020120.2520		3.3.9.0.37.00		194		161.114,00		0,00		0,00		0,00		161.114,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1879.103020120.2520		3.3.9.0.39.00		194		5.499.468,00		0,00		0,00		3.029.107,00		2.470.361,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1879.103020120.2520		4.4.9.0.52.00		194		35.000,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1880.103020001.2505		3.1.9.0.11.00		100		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													

1880.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

1881.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	599.260,00	0,00	0,00	299.630,00	0,00	299.630,00

1881.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	9.225.728,00	0,00	0,00	5.081.531,00	0,00	4.144.197,00

1881.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

TOTAL DO ORGAO	1.747.925.231,00	352.057.824,00	409.755.118,00	1.690.227.937,00		
	112.773.718,93	112.773.718,93	1.577.454.218,07			
	74.092.171,56	74.092.171,56	380.260,91			380.260,91