

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/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		0,00 0,00 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		0,00 0,00 0,00	0,00 39.556,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.16	100		0,00 3.461,60 0,00	0,00 3.461,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100		0,00 1.094,40 0,00	0,00 1.977,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 30				200.000,00 4.556,00 0,00	0,00 46.888,80 0,00	0,00 153.111,20 0,00	200.000,00 0,00		
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	3.3.9.0.39.34	100		0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.70	100		0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		

1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	100.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/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

1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	

1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.00	194			6.687.790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.687.790,00	

1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.10	194			0,00 100.000,00 606.609,22	0,00 685.000,00 606.609,22	0,00 0,00 606.609,22	0,00	

1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.11	194			0,00 0,00 0,00	0,00 216.670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	

1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.12	194			0,00 0,00 0,00	0,00 491.670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47					6.687.790,00 100.000,00 606.609,22	0,00 1.393.340,00 606.609,22	0,00 5.294.450,00 606.609,22	6.687.790,00	

1801.101260001.1058	3.3.9.0.30.00	100			631.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	631.200,00	

1801.101260001.1058	3.3.9.0.30.20	100			0,00 0,00 0,00	0,00 26.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 30					631.200,00	0,00	0,00	631.200,00	

1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	26.280,00 0,00	604.920,00 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
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	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 95.136,98 17.376,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.715.303,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.491.287,00 0,00 0,00	0,00 1.810.440,55 17.376,98	4.000.000,00 7.680.846,45 0,00	9.491.287,00 0,00 0,00

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.828.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.828.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	300.000,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 220.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00

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

1801.102420125.2134	3.3.9.0.30.00	100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	400.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.102449300.7367	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010121.2522	3.1.9.0.34.00	100	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/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	
1801.103010121.2522	3.3.9.0.39.00	100			44.266.770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.002.166,00 0,00 0,00	20.264.604,00		
1801.103010121.2522	3.3.9.0.33.00	194			300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00		
1801.103010121.2522	3.3.9.0.35.00	194			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00		
1801.103010121.2522	3.3.9.0.39.00	194			4.343.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.533.673,00 0,00 0,00	809.327,00		
1801.103010121.2522	4.4.9.0.52.00	194			0,00 0,00	3.533.673,00 0,00	0,00 0,00	3.533.673,00		

1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.925,75		3.851,50		0,00			
		1.925,75		3.851,50		1.925,75		1.925,75	

TOTAL NATUREZA = 3190 11		8.388.000,00		0,00		0,00		8.388.000,00	
		507.662,90		1.029.372,06		7.358.627,94			
		507.662,90		1.029.372,06		521.709,16		521.709,16	

1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100		7.101.000,00		0,00		0,00		7.101.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.11 100		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		567.316,10		0,00		0,00	
		0,00		567.316,10		567.316,10		567.316,10	

TOTAL NATUREZA = 3190 16		7.101.000,00		0,00		0,00		7.101.000,00	
		0,00		567.316,10		6.533.683,90			
		0,00		567.316,10		567.316,10		567.316,10	

1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100		100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1801.103010121.7368 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00		0,00		99.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1801.103010121.7369 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00		0,00		99.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1801.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100		35.000,00		0,00		0,00		35.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

F/F150/REL/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 16/03/2005			
REFERENCIA		FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 6	
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MENOS	
						EMPENHADA NO MES		SALDO A EMPENHAR	
						LIQUIDADA NO MES		PAGA NO MES	
								PAGA ATE O MES	

1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100		475.000,00		0,00		0,00		475.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	21.311,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
	20.000,00	21.311,52	453.688,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112	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	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	786.846,00	0,00	0,00	786.846,00	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 3.3.9.0.39.00 100	750.000,00	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

1801.103010128.2435 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00	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

1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	61.789.000,00	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

1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.740.322,94	5.836.391,61	0,00	0,00	0,00
	1.062.543,76	4.018.602,46	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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 LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES -----
TOTAL NATUREZA = 3190 34	61.789.000,00 1.740.322,94 1.062.543,76	0,00 5.836.391,61 4.018.602,46	0,00 55.952.608,39 0,00	61.789.000,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	88.102.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.102.000,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.01 100	0,00 2.320.732,56 2.320.732,56	0,00 4.640.076,63 4.640.076,63	0,00 0,00 2.319.344,07	0,00 2.319.344,07
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100	0,00 39.962,14 39.962,14	0,00 80.027,74 80.027,74	0,00 0,00 40.065,60	0,00 40.065,60
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100	0,00 114.868,97 114.868,97	0,00 229.522,79 229.522,79	0,00 0,00 114.653,82	0,00 114.653,82
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100	0,00 81.295,96 81.295,96	0,00 161.312,83 161.312,83	0,00 0,00 80.016,87	0,00 80.016,87
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100	0,00 762.034,74 762.034,74	0,00 1.523.722,58 1.523.722,58	0,00 0,00 761.687,84	0,00 761.687,84
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00 5.901,88 5.901,88	0,00 11.803,76 11.803,76	0,00 0,00 5.901,88	0,00 5.901,88
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00 109.934,71 109.934,71	0,00 219.888,26 219.888,26	0,00 0,00 109.953,55	0,00 109.953,55
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00 4.299,76 4.299,76	0,00 8.592,78 8.592,78	0,00 0,00 4.293,02	0,00 4.293,02
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00 511.862,73 511.862,73	0,00 1.023.368,39 1.023.368,39	0,00 0,00 511.505,66	0,00 511.505,66

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.21	100	0,00 1.135,00 1.135,00	0,00 1.135,00 1.135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.22	100	0,00 106.743,27 106.743,27	0,00 246.405,50 246.405,50	0,00 0,00 139.662,23	0,00 0,00 139.662,23
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.23	100	0,00 3.996,60 3.996,60	0,00 9.091,23 9.091,23	0,00 0,00 5.094,63	0,00 0,00 5.094,63
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.34	100	0,00 359,61 359,61	0,00 719,22 719,22	0,00 0,00 359,61	0,00 0,00 359,61
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.41	100	0,00 2.187.861,12 2.187.861,12	0,00 4.376.719,97 4.376.719,97	0,00 0,00 2.188.858,85	0,00 0,00 2.188.858,85
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.54	100	0,00 50.156,98 50.156,98	0,00 100.313,96 100.313,96	0,00 0,00 50.156,98	0,00 0,00 50.156,98
TOTAL NATUREZA = 3190	11		88.102.000,00 6.301.146,03 6.301.146,03	0,00 12.632.700,64 12.632.700,64	0,00 75.469.299,36 6.331.554,61	88.102.000,00 6.331.554,61
1801.103010128.2436	3.1.9.0.16.00	100	1.705.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.705.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.16.11	100	0,00 153.487,75 153.487,75	0,00 305.952,12 305.952,12	0,00 0,00 152.464,37	0,00 0,00 152.464,37
TOTAL NATUREZA = 3190	16		1.705.000,00 153.487,75 153.487,75	0,00 305.952,12 305.952,12	0,00 1.399.047,88 152.464,37	1.705.000,00 1.705.000,00 152.464,37

[illegible]

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.487,44	7.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.487,44	7.779,68		4.292,24	4.292,24	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.789,05	143.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.789,05	143.693,34		77.904,29	77.904,29	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.145,93		1.145,93	1.145,93	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279.490,82	552.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	279.490,82	552.048,31		272.557,49	272.557,49	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/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	PAGA ATE O MES		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			583.259,76	1.224.259,39	0,00	0,00		0,00
			583.259,76	1.224.259,39	641.071,81	641.071,81		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.172,00	1.172,00	0,00	0,00		0,00
			1.172,00	1.172,00	0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			119.087,42	310.672,93	0,00	0,00		0,00
			119.087,42	310.672,93	191.585,51	191.585,51		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			58,64	369.997,20	0,00	0,00		0,00
			58,64	369.997,20	369.938,56	369.938,56		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			868,56	2.080,90	0,00	0,00		0,00
			868,56	2.080,90	1.212,34	1.212,34		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.234.329,06	4.626.183,10	0,00	0,00		0,00
			2.234.329,06	4.626.183,10	2.393.530,24	2.393.530,24		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			46.238,57	92.321,96	0,00	0,00		0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	7.742,36	7.742,36	7.742,36	7.742,36
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	38.170,28	38.170,28	38.170,28	38.170,28
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	70.632,27	70.632,27	70.632,27	70.632,27
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	5.819,28	5.819,28	5.819,28	5.819,28
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	1.244,43	1.244,43	1.244,43	1.244,43
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	118.171,22	118.171,22	118.171,22	118.171,22
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	210.484,12	210.484,12	210.484,12	210.484,12
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	35.365,66	35.365,66	35.365,66	35.365,66

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	12
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	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.28	194		0,00 0,00 0,00	0,00 1.074,86 1.074,86	0,00 0,00 1.074,86	0,00 0,00 1.074,86		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41	194		0,00 0,00 0,00	0,00 682.874,12 682.874,12	0,00 0,00 682.874,12	0,00 0,00 682.874,12		
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.43	194		0,00 0,00 0,00	0,00 20.380,47 20.380,47	0,00 0,00 20.380,47	0,00 0,00 20.380,47		

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	699,28	0,00	0,00	0,00
	0,00	699,28	699,28	699,28	699,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	0,00	2.039.830,92	25.960.169,08	0,00	0,00
	0,00	2.039.830,92	2.039.830,92	2.039.830,92	2.039.830,92
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	966.000,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.930,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.930,69	91.930,69	91.930,69	91.930,69
TOTAL NATUREZA = 3190 16	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
	0,00	91.930,69	874.069,31	0,00	0,00
	0,00	91.930,69	91.930,69	91.930,69	91.930,69
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.797,94	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.797,94	56.797,94	56.797,94	56.797,94
TOTAL NATUREZA = 3190 49	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
	0,00	56.797,94	701.202,06	0,00	0,00
	0,00	56.797,94	56.797,94	56.797,94	56.797,94

F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 16/03/2005
REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3		PAGINA : 13	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES
					PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100			9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	271.429.000,00	0,00	205.100.000,00	66.329.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100	1.391.620,09	0,00	0,00	0,00
	1.391.620,09	7.536.898,46	0,00	0,00
		7.536.898,46	6.146.186,49	6.146.186,49
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.855,44	206.641,32	0,00	0,00
	61.855,44	206.641,32	144.785,88	144.785,88
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.838,26	364.129,20	0,00	0,00
	76.838,26	364.129,20	287.290,94	287.290,94
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.986,05	74.543,19	0,00	0,00
	16.986,05	74.543,19	57.557,14	57.557,14
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	244.102,47	1.898.900,18	0,00	0,00
	244.102,47	1.898.900,18	1.654.891,15	1.654.891,15
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.650,88	11.906,88	0,00	0,00
	1.650,88	11.906,88	10.256,00	10.256,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.572,05	272.325,86	0,00	0,00
	39.572,05	272.325,86	232.753,81	232.753,81
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.470,20	1.053.276,61	0,00	0,00
	143.470,20	1.053.276,61	909.806,41	909.806,41
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	322.989,24	1.668.213,52	0,00	0,00
	322.989,24	1.668.213,52	1.345.421,82	1.345.421,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	511,00	0,00	0,00
	0,00	511,00	511,00	511,00

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100	0,00 59.819,15 59.819,15	0,00 482.237,21 482.237,21	0,00 0,00 422.418,06	0,00 422.418,06
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00 1.381,72 1.381,72	0,00 4.700,52 4.700,52	0,00 0,00 3.318,80	0,00 3.318,80
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00 768,97 768,97	0,00 6.333,53 6.333,53	0,00 0,00 5.564,56	0,00 5.564,56
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00 1.197.348,81 1.197.348,81	0,00 5.480.165,29 5.480.165,29	0,00 0,00 4.283.568,45	0,00 4.283.568,45
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100	0,00 320,78 320,78	0,00 1.114.914,82 1.114.914,82	0,00 0,00 1.114.594,04	0,00 1.114.594,04
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100	0,00 20.830,41 20.830,41	0,00 109.750,39 109.750,39	0,00 0,00 88.919,98	0,00 88.919,98
TOTAL NATUREZA = 3190 11	271.429.000,00 3.579.554,52 3.579.554,52	0,00 20.285.447,98 20.285.447,98	205.100.000,00 46.043.552,02 16.707.844,53	66.329.000,00 16.707.844,53
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	10.624.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.950.000,00 0,00 0,00	2.674.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100	0,00 197.784,59 197.784,59	0,00 875.064,86 875.064,86	0,00 0,00 677.280,27	0,00 677.280,27
TOTAL NATUREZA = 3190 16	10.624.000,00 197.784,59 197.784,59	0,00 875.064,86 875.064,86	7.950.000,00 1.798.935,14 677.280,27	2.674.000,00 677.280,27
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	4.046.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.845.000,00 0,00 0,00	1.201.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100	0,00 68.905,95	0,00 326.784,04	0,00 0,00	0,00 0,00

68.905,95 326.784,04 257.929,71 257.929,71

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
-------	----------	------	---------	----	---	---	---	---------------

TOTAL NATUREZA = 3190 49					4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
					68.905,95	326.784,04	874.215,96	
					68.905,95	326.784,04	257.929,71	257.929,71

1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
---------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00
---------------------------------------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	574.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574.675,18	1.200.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.038,50	625.783,14					625.783,14

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	206.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206.386,40	406.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.441,38	200.484,26					200.484,26

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	62.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.975,72	127.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.336,58	64.360,86					64.360,86

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	26.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.565,82	54.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.048,75	27.482,93					27.482,93

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	188.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188.355,75	403.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403.988,68	215.828,73					215.828,73

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	1.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.451,40	3.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.102,28	1.650,88					1.650,88

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244,29	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488,58	244,29					244,29

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.750,01	331.420,50	331.420,50	165.670,49	165.670,49	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.349,05	13.080,08	13.080,08	6.731,03	6.731,03	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 16
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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.033,17	4.152,26	0,00	0,00	
			2.033,17	4.152,26	2.119,09	2.119,09	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.502,23	278.784,15	0,00	0,00	
			135.502,23	278.784,15	143.487,04	143.487,04	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			971,00	971,00	0,00	0,00	
			971,00	971,00	0,00	0,00	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.776,45	106.279,85	0,00	0,00	
			35.776,45	106.279,85	70.503,40	70.503,40	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			881,21	1.287,45	0,00	0,00	
			881,21	1.287,45	406,24	406,24	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.105,16	33.889,36	0,00	0,00	
			17.105,16	33.889,36	16.784,20	16.784,20	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.931,20	3.862,40	0,00	0,00	
			1.931,20	3.862,40	1.931,20	1.931,20	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.760,31	5.520,62	0,00	0,00	
			2.760,31	5.520,62	2.760,31	2.760,31	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100	58.342,31 58.342,31	58.342,31 58.342,31	0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00 9.959,86 9.959,86	0,00 9.959,86 9.959,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 345.703,01 345.703,01	0,00 729.372,31 729.372,31	0,00 0,00 384.155,58	0,00 0,00 384.155,58
	0,00 8.690,40 8.690,40	0,00 17.380,80 17.380,80	0,00 0,00 8.690,40	0,00 0,00 8.690,40

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/2005

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

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00 56.270,00 56.270,00	0,00 112.540,00 112.540,00	0,00 0,00 56.270,00	0,00 0,00 56.270,00	0,00 0,00 56.270,00	0,00 56.270,00 56.270,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00 13.505,24 13.505,24	0,00 26.855,30 26.855,30	0,00 0,00 13.350,06	0,00 0,00 13.350,06	0,00 0,00 13.350,06	0,00 0,00 13.350,06
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00 9.147,02 9.147,02	0,00 18.874,64 18.874,64	0,00 0,00 9.727,62	0,00 0,00 9.727,62	0,00 0,00 9.727,62	0,00 0,00 9.727,62
TOTAL NATUREZA = 3190 11			28.400.000,00 1.931.332,19 1.931.332,19	0,00 3.948.017,64 3.948.017,64	0,00 24.451.982,36 2.018.421,75	0,00 24.451.982,36 2.018.421,75	28.400.000,00 2.018.421,75 2.018.421,75	0,00 0,00 0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.798.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.798.000,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 38.614,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

259.218,22	607.249,61	0,00	448.638,38
259.218,22	607.249,61	440.450,57	

TOTAL NATUREZA = 3190 92			
2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
259.218,22	607.249,61	1.792.750,39	
259.218,22	607.249,61	440.450,57	448.638,38

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 3.3.9.0.39.00 100	6.186.000,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.212.096,00	0,00	0,00	
	295.067,59	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.186.000,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	0,00	4.973.904,00	0,00	
	0,00	295.067,59	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	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
	7.819.560,18	36.000.560,18	0,00	
	0,00	7.819.560,18	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA	:	19
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MENOS	
			LIQUIDADA NO MES	SALDO A EMPENHAR	
				PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3190 13			112.724.000,00	0,00	112.724.000,00
			7.819.560,18	76.723.439,82	
			0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168			6.925.000,00	0,00	6.925.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

REFERENCIA	FEVEREIRO/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 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		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.10	194	0,00 235.864,75 0,00	0,00 235.864,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.11	194	0,00 413.166,25 291.785,11	0,00 413.166,25 291.785,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.12	194	0,00 8.545.170,78 0,00	0,00 8.554.494,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	194	0,00 916.361,30 0,00	0,00 975.060,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.000.000,00 15.219.523,08 291.785,11	39.939.151,00 15.331.079,73 291.785,11	0,00 32.608.071,27 0,00	47.939.151,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.00	194	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.03	194	0,00 0,00 71.031,37	0,00 119.731,37 119.731,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 35			2.000.000,00 0,00 71.031,37	0,00 119.731,37 119.731,37	0,00 1.880.268,63 0,00	2.000.000,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.00	194	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.37.00	194	8.402.312,00 0,00 0,00	17.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.902.312,00	0,00		
1801.103020120.2521	3.3.9.0.37.01	194	0,00 0,00 1.683.971,92	0,00 2.370.805,42 1.683.971,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		135.000,00		0,00				0,00
	0,00		0,00						

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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
--------------------------------	---	---	---	----------------

1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	437.346,00	0,00	0,00
	243.577,30	243.577,30	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.691,98	30.691,98	0,00	0,00
	15.710,95	15.710,95	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	8.402.312,00	17.500.000,00	0,00	25.902.312,00
	30.691,98	2.973.843,40	22.928.468,60	
	1.943.260,17	1.943.260,17	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	92.048.041,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.063,03	3.922.063,03	0,00	
	3.461.924,21	3.461.924,21	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.558,03	365.866,03	0,00	
	158.625,53	269.819,33	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.222,45	2.987.059,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.591,53	37.591,53	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.343.121,80	0,00	
	885.963,23	885.963,23	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.74 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	0,00	92.048.041,00	
	630.235,04	8.666.501,79	83.381.539,21			
	4.506.512,97	4.617.706,77	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	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					
REFERENCIA	FEVEREIRO/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	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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7370 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7371 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7372 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7374 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7375 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7376 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	1.000,00

-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
1801.103020120.7377	4.4.9.0.51.00	100			700.000,00		0,00	699.000,00				1.000,00	-----
					0,00		0,00	0,00				0,00	-----
					0,00		0,00	0,00				0,00	-----
1801.103020120.7378	4.4.9.0.51.00	100			2.500.000,00		0,00	2.499.000,00				1.000,00	-----
					0,00		0,00	0,00				0,00	-----
					0,00		0,00	0,00				0,00	-----
1801.103020120.7379	4.4.9.0.51.00	100			100.000,00		0,00	99.000,00				1.000,00	-----
					0,00		0,00	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				58.000,00	-----
					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 : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3	PAGINA	24
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
1801.103020124.2068	3.3.9.0.32.00	194	815.000,00	0,00	815.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.33.00	194	165.600,00	0,00	165.600,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.35.00	194	141.167,00	0,00	141.167,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.39.00	194	640.450,00	0,00	620.450,00
			0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.47.00	194	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068	4.4.9.0.52.00	194	21.434,00	0,00	21.434,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	84.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	163.000,00	0,00	0,00	0,00	78.136,00	0,00	163.000,00
	0,00	0,00	84.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
	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
1801.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	
1801.103020125.2532	3.3.9.0.39.00	100			372.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372.500,00		
1801.103020125.2532	4.4.9.0.52.00	100			177.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177.500,00		
1801.103020125.7380	4.4.9.0.39.00	100			2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999.000,00 0,00 0,00	1.000,00		
1801.103020125.7381	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		

1801.103020125.7382 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.250.000,00	0,00	0,00	0,00	140.250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.442.481,39	17.772.462,78	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.085.170,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.250.000,00	0,00	0,00	122.477.537,22	140.250.000,00
	9.442.481,39	17.772.462,78	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.085.170,06	0,00	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	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	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	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.650.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.650.000,00
	137.500,00	275.000,00	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 : 16/03/2005	
REFERENCIA FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA :	26
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	
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00	0,00	0,00	155.210.000,00	
	0,00	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	
	13.850.000,00	29.034.100,00	0,00	0,00	
	0,00	14.612.378,07	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 39				155.210.000,00	0,00	29.034.100,00	0,00	126.175.900,00	0,00	155.210.000,00
				13.850.000,00		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	0,00	0,00	20.445.000,00
				0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.01 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.830.262,25		3.830.262,25				0,00
				3.830.262,25		3.830.262,25				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.08 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.381.772,88		9.381.772,88				0,00
				8.365.288,83		8.365.288,83				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.14 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264.514,82		264.514,82				0,00
				264.514,82		264.514,82				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.17 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.766.506,60		1.766.506,60				0,00
				0,00		0,00				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860.514,92		860.514,92				0,00
				860.514,92		860.514,92				0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.39 194				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.211.395,50		1.211.395,50				0,00
				1.211.395,50		1.211.395,50				0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92				20.445.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.033,03	0,00	20.445.000,00
				17.314.966,97		17.314.966,97				0,00
				14.531.976,32		14.531.976,32				0,00
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100				504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
				0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00				0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	27
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL			
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				

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	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	0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 100	1.557.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.664,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.557.000,00	0,00	0,00	1.546.335,20	1.557.000,00
	0,00	10.664,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	365.964,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	365.964,00	0,00	0,00	365.964,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.726.000,00	0,00	0,00	2.360.036,00	2.726.000,00
	0,00	365.964,00	0,00	0,00	365.964,00
	0,00	365.964,00	0,00	0,00	365.964,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	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	0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	224.900,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/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	PAGA ATE O MES
1801.103030123.2527	3.3.9.0.30.00	100	12.946.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	7.946.320,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.32.00	100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.36.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.39.00	100	903.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903.960,00
1801.103030123.2527	4.4.9.0.52.00	100	1.493.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.363.167,00 0,00 0,00	129.833,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.30.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.36.00	100	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.48.00	100	659.815,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	659.815,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.48.01	100	0,00 0,00 95.342,00	0,00 95.342,00 95.342,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			659.815,00 0,00 95.342,00	0,00 95.342,00 95.342,00	0,00 564.473,00 0,00	659.815,00

1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.00	100	405.600,00	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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 29

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	LIQUIDADA ATE O MES			

1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.300,00	70.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.360,00	35.360,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00

TOTAL NATUREZA = 3390	48		405.600,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00	405.600,00
			53.300,00	70.720,00	334.880,00	334.880,00	405.600,00	405.600,00
			35.360,00	35.360,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00

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

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

1801.103050126.2130	3.3.9.0.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	30		2.239.670,00	0,00	0,00	2.239.670,00	2.239.670,00	2.239.670,00
			1.926,00	1.926,00	2.237.744,00	2.237.744,00	2.239.670,00	2.239.670,00
			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	415.000,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103050126.2130	3.3.9.0.35.00	194	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			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
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	8.000,00	8.523,58	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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	8.000,00	8.523,58	171.476,42	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
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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	9.901.000,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL		
1805.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00			
1805.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195.000,00			
1805.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	100	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.199.000,00 0,00 0,00	1.000,00			
1805.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.779.909,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.389.954,00 0,00 0,00	1.389.955,00			
1805.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	140.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.780,00			

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
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
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
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	8.400.000,00	0,00	8.401.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	6.450.535,00	0,00	3.225.267,00	3.225.268,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA : 32
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
1806.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194			33.703,00	0,00	0,00	33.703,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194			7.587.151,00	0,00	4.179.003,00	3.408.148,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520	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
1807.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1807.103020001.2505 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
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.899.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.181,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 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
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 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
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.899.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.181,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
PROG.	TRABALHO				EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100					1.000,00	6.000.000,00	0,00	6.001.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100					0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

1808.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.764.254,00	0,00	0,00	1.382.127,00	1.382.127,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	9.967,00	0,00	0,00	0,00	9.967,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	5.576.404,00	0,00	0,00	3.071.483,00	2.504.921,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520	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	0,00
1809.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.736.169,00	0,00	0,00	1.368.084,00	1.368.085,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.759.169,00
1809.103020120.2520 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
1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.000,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.413,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.160,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.394,00
1810.103020120.2520 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
1811.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	2.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.601.000,00 0,00 0,00
1811.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
1811.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
1811.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	3.811.156,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.905.578,00 0,00 0,00	1.905.578,00 0,00 0,00
1811.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	202.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.775,00 0,00 0,00
1811.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.728.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.604.706,00 0,00 0,00	2.124.244,00 0,00 0,00
1811.103020120.2520	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
1812.103010128.2435	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
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	985.304,00 0,00	985.305,00 0,00

F/F150/REL/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 16/03/2005									
REFERENCIA FEVEREIRO/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		PAGA ATE O MES													
										LIQUIDADADA NO MES		LIQUIDADADA ATE O MES		PAGA NO MES															
1812.103020120.2520		3.3.9.0.37.00		194		2.670.395,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.670.395,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1812.103020120.2520		3.3.9.0.39.00		194		4.138.301,00		0,00		0,00		0,00		2.279.376,00		1.858.925,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		216.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		1.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020001.2505		3.1.9.0.11.00		100		1.000,00		2.400.000,00		0,00		0,00		0,00		2.401.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020001.2505		3.1.9.0.16.00		100		0,00		20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020001.2505		3.1.9.0.49.00		100		0,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020120.2520		3.3.9.0.30.00		194		2.061.589,00		0,00		0,00		0,00		1.030.794,00		1.030.795,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020120.2520		3.3.9.0.37.00		194		2.072.568,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.072.568,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							
1813.103020120.2520		3.3.9.0.39.00		194		3.347.722,00		0,00		0,00		0,00		1.843.925,00		1.503.797,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00																							

1813.103020120.2520 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
1814.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES			
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.341.560,00	0,00	670.780,00	0,00	670.780,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			5.092.513,00	0,00	0,00	0,00	5.092.513,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			2.860.210,00	0,00	1.575.404,00	0,00	1.284.806,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 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	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100			10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454.000,00	
			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 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			234.182,71	464.533,84	0,00	0,00	0,00	

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	234.182,71	464.533,84	230.351,13	230.351,13
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.178,32	20.356,64	0,00	0,00
	10.178,32	20.356,64	10.178,32	10.178,32
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.883,44	61.919,90	0,00	0,00
	30.883,44	61.919,90	31.036,46	31.036,46
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.807,28	13.614,56	0,00	0,00
	6.807,28	13.614,56	6.807,28	6.807,28

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/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	PAGA ATE O MES		
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			96.863,41	194.068,53	0,00	0,00		0,00
			96.863,41	194.068,53	97.205,12	97.205,12		97.205,12
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			392,08	784,16	0,00	0,00		0,00
			392,08	784,16	392,08	392,08		392,08
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			45.249,46	90.804,98	0,00	0,00		0,00
			45.249,46	90.804,98	45.555,52	45.555,52		45.555,52
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			25.654,74	51.309,48	0,00	0,00		0,00
			25.654,74	51.309,48	25.654,74	25.654,74		25.654,74
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.782,22	5.547,75	0,00	0,00		0,00
			2.782,22	5.547,75	2.765,53	2.765,53		2.765,53
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			41.595,40	82.431,06	0,00	0,00		0,00
			41.595,40	82.431,06	40.835,66	40.835,66		40.835,66
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			590,00	590,00	0,00	0,00		0,00
			590,00	590,00	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
	25.075,58	49.676,20	0,00	0,00	
	25.075,58	49.676,20		24.600,62	24.600,62
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,13	1.253,13	0,00	0,00	
	1.253,13	1.253,13		0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.129,18	184.579,32	0,00	0,00	
	92.129,18	184.579,32		92.450,14	92.450,14
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.293,94	2.587,88	0,00	0,00	
	1.293,94	2.587,88		1.293,94	1.293,94
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.381,12	6.846,58	0,00	0,00	
	5.381,12	6.846,58		1.465,46	1.465,46
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	39
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	3.1.9.0.11.45	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
					79.890,00	159.240,00	0,00				
					79.890,00	159.240,00	79.350,00	79.350,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.55	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
					37.266,14	74.532,28	0,00				
					37.266,14	74.532,28	37.266,14	37.266,14			
TOTAL NATUREZA = 3190 11					10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454.000,00		
					737.468,15	1.464.676,29	8.989.323,71				
					737.468,15	1.464.676,29	727.208,14	727.208,14			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.16.00	100			103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		
					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	0,00		
					11.827,56	24.355,12	0,00				
					11.827,56	24.355,12	12.527,56	12.527,56			
TOTAL NATUREZA = 3190 16					103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	11.827,56 11.827,56	24.355,12 24.355,12	78.644,88 12.527,56	12.527,56
-----	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.499,19	5.320,15	0,00	0,00
	2.499,19	5.320,15	2.820,96	2.820,96

TOTAL NATUREZA = 3190 49	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	2.499,19	5.320,15	23.679,85	
	2.499,19	5.320,15	2.820,96	2.820,96

1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	3.000,00	27.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3					PAGINA	:	40
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			
1815.103040001.2505	3.3.9.0.39.00	100	1.090.294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840.294,00 0,00 0,00	250.000,00			
1815.103040001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 37.351,72 0,00	0,00 51.629,43 14.277,71	0,00 0,00 0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39							250.000,00		

1815.103040126.1169	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.30.00	194	308.496,00	0,00	0,00	308.496,00
			0,00	0,00	0,00	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	967,00	0,00	0,00
			967,00	967,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			410,40	1.436,40	0,00	0,00
			1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		308.496,00	0,00	0,00	308.496,00
			410,40	2.403,40	306.092,60	
			2.095,60	2.095,60	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	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
			3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	33		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			3.500,00	7.000,00	35.000,00	
			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	0,00

F/F150/REL/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 16/03/2005		
REFERENCIA	FEVEREIRO/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	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		
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.950,84	25.222,19	0,00			
			12.950,84	25.222,19	0,00	0,00		

TOTAL	NATUREZA = 3390	37							
			454.398,00	0,00	0,00	429.175,81	0,00	454.398,00	
			12.950,84	25.222,19			0,00		
			12.950,84	25.222,19			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.00	194	3.539.943,00	0,00	0,00		0,00	3.539.943,00	
			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	34.262,64			0,00		
			22.537,34	22.537,34			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.12	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	68.300,40			0,00		
			34.150,20	34.150,20			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.13	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	85.757,10			0,00		
			41.715,60	85.757,10			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.18	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	25.381,29			0,00		
			12.798,15	12.798,15			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.26	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	67.802,67			0,00		
			35.118,95	19.657,03			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.28	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	5.519,02			0,00		
			3.187,30	3.187,30			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.29	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	1.225,00			0,00		
			612,50	612,50			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.30	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	2.847,26			0,00		
			0,00	0,00			0,00	0,00	

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.31	194		0,00			0,00	0,00	
			0,00	3.283,50			0,00		
			0,00	0,00			0,00	0,00	

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
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.109,10	0,00	
			0,00	6.109,10	0,00	6.109,10
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	800,00	0,00	
			0,00	300,00	0,00	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	0,00	
			2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		3.539.943,00	0,00	0,00	3.539.943,00
			111.897,25	315.965,73	3.223.977,27	
			102.226,42	187.439,72	0,00	6.109,10
1815.103040126.2292	3.3.9.0.47.00	194	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00
			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
			1.500,00	3.000,00	0,00	
			0,00	1.347,66	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	47		17.683,00	0,00	0,00	17.683,00
			1.500,00	3.000,00	14.683,00	
			0,00	1.347,66	0,00	0,00
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	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			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
			238.140,00	238.140,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	52		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			238.140,00	238.140,00	191.860,00	
			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

F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 16/03/2005
REFERENCIA FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA : 43
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,97	75,97	0,00	
	75,97	75,97	75,97	75,97

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,12	9,12	0,00	
	9,12	9,12	9,12	9,12

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,15	12,15	0,00	
	12,15	12,15	12,15	12,15

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,19	15,19	0,00	
	15,19	15,19	15,19	15,19

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,00	540,00	0,00	
	540,00	540,00	540,00	540,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	39.000.000,00	0,00	39.001.000,00
	652,43	652,43	39.000.347,57	
	652,43	652,43	652,43	652,43

1861.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0,00	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	3.249.601,00	3.249.602,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1861.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	67.918,00	0,00	0,00	67.918,00

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/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	DOTACAO ATUAL
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100			1.000,00	11.600.000,00	0,00	11.601.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100			0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194			1.511.117,00		755.558,00	755.559,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194			269.535,00		0,00	269.535,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194			4.032.586,00		2.221.148,00	1.811.438,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1862.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194			35.000,00		0,00	35.000,00
					0,00	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	1.000,00
					0,00	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	342.483,00
			0,00	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	1.397.948,00
			0,00	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	35.000,00
			0,00	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	30.301.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1865.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.288.071,00				644.035,00		644.036,00
	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				1.936.682,00		1.579.444,00
	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		25.000,00
	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		1.000,00
	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				2.878.552,00		2.878.552,00
	0,00				0,00		0,00
	0,00				0,00		0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA		FEVEREIRO/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 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			
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.287.126,00	0,00	0,00	643.563,00	0,00	643.563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	46.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.074.258,00	0,00	0,00	1.693.301,00	0,00	1.380.957,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020001.2505 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
1868.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.607.789,00	0,00	0,00	1.303.894,00	0,00	1.303.895,00
	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 : 16/03/2005

REFERENCIA	FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 47
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
1868.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			7.789.464,00	0,00	4.290.437,00	3.499.027,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020120.2520 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
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00
				8.000.000,00		

1870.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	51.910,00	0,00	0,00	0,00	51.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.364.734,00	0,00	4.056.495,00	3.308.239,00	
	0,00	0,00	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	60.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.141.123,00	0,00	570.561,00	570.562,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	21.305,00	0,00	0,00	21.305,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.155.686,00	0,00	2.288.952,00	1.866.734,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	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
1872.103020001.2505 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	0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.520.857,00	0,00	760.428,00	760.429,00	
	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 : 16/03/2005
REFERENCIA	FEVEREIRO/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	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			3.311.778,00	0,00	1.487.651,00
				1.824.127,00	

-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020001.2505 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
1873.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	497.613,00	0,00	0,00	248.806,00	0,00	248.807,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	58.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.789,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.606.769,00	0,00	0,00	2.537.408,00	0,00	2.069.361,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	588.743,00	0,00	0,00	294.371,00	0,00	294.372,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.421,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/2005

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

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1875.103020001.2505	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
1875.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	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
1875.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.508.000,00 0,00 0,00	4.492.000,00 0,00 0,00
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 0,00

F/F150/REL/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 16/03/2005																													
REFERENCIA FEVEREIRO/2005										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3																														PAGINA : 51									
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																												
1876.103020120.2520 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																								
1877.103020001.2505 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																								
1877.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194										914.859,00					0,00					457.429,00					457.430,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1877.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194										2.798.857,00					0,00					1.541.610,00					1.257.247,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1877.103020120.2520 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																								
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100										1.000,00					14.000.000,00					0,00					14.001.000,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100										0,00					400.000,00					0,00					400.000,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1878.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100										0,00					270.000,00					0,00					270.000,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1878.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194										3.183.631,00					0,00					1.591.815,00					1.591.816,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
1878.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194										9.980.215,00					0,00					0,00					9.980.215,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								
										0,00					0,00					0,00					0,00																								

EMISSAO : 16/03/2005

PAGINA : 51

1878.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.316.299,00	0,00	3.479.017,00	2.837.282,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1878.103020120.2520 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
-----	-----	-----	-----	-----

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2005

REFERENCIA FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 52

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
1879.103020001.2505 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1879.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			2.932.979,00	0,00	1.466.489,00	1.466.490,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1879.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			161.114,00	0,00	0,00	161.114,00
			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	3.029.107,00	2.470.361,00
			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	35.000,00
			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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1880.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.799.280,00	0,00	899.640,00	899.640,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1880.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			23.381,00	0,00	0,00	23.381,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1880.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			4.049.058,00	0,00	2.230.221,00	1.818.837,00
			0,00	0,00	0,00	

