

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 1

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
1801.101220001.2002	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 0,00
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 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.05	100	0,00 9.211,20 0,00	0,00 9.211,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.08	100	0,00 0,00 39.530,80	0,00 39.556,80 39.530,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.16	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.461,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100	0,00 15.909,70 0,00	0,00 17.887,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			200.000,00 25.120,90 39.530,80	0,00 72.009,70 39.530,80	0,00 127.990,30 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 0,00
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 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.32	100	0,00 507,21 0,00	0,00 507,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 160.000,00 60.000,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 60.000,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.38	100	0,00 55.989,60	0,00 55.989,60	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 : 14/04/2005
REFERENCIA	MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.58	100	0,00 1.742,40 1.742,40	0,00 1.742,40 1.742,40	0,00 0,00 1.742,40	0,00 1.742,40
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.70	100	0,00 51.000,00- 0,00	0,00 49.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			400.000,00 67.239,21 61.742,40	0,00 267.239,21 61.742,40	0,00 132.760,79 61.742,40	400.000,00 61.742,40
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 0,00
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 0,00
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 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.10	194	0,00 485.000,00 541.926,64	0,00 1.170.000,00 1.148.535,86	0,00 0,00 541.926,64	0,00 1.148.535,86
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 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 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.687.790,00 485.000,00 541.926,64	0,00 1.878.340,00 1.148.535,86	0,00 4.809.450,00 541.926,64	6.687.790,00 1.148.535,86
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 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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 30	631.200,00 0,00 0,00	0,00 26.280,00 0,00	0,00 604.920,00 0,00	631.200,00 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	13.491.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.021.276,92 0,00 0,00	6.470.010,08 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.30 100	0,00 8.255,08 0,00	0,00 8.255,08 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 54.193,96 70.393,96	0,00 149.330,94 87.770,94	0,00 0,00 87.770,94	0,00 0,00 87.770,94
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 1.715.303,57	0,00 1.715.303,57 1.715.303,57	0,00 0,00 1.715.303,57	0,00 0,00 1.715.303,57
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.491.287,00 62.449,04 1.785.697,53	0,00 1.872.889,59 1.803.074,51	7.021.276,92 4.597.120,49 1.803.074,51	6.470.010,08 0,00 1.803.074,51
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
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 108	0,00 0,00 0,00	3.485.541,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.485.541,39 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 108	0,00 2.397.702,11 0,00	0,00 2.397.702,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00 2.397.702,11 0,00	3.485.541,39 2.397.702,11 0,00	0,00 1.087.839,28 0,00	3.485.541,39 0,00 0,00

1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	80.000,00	220.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100			3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 100			3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 4.4.9.0.52.00 100			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102449300.7367 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.1.9.0.34.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.543.656,11	3.543.656,11	0,00	
			3.543.656,11	3.543.656,11	3.543.656,11	3.543.656,11
TOTAL NATUREZA = 3190 34			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

3.543.656,11	3.543.656,11	11.456.343,89	
3.543.656,11	3.543.656,11	3.543.656,11	3.543.656,11

1801.103010121.2522 3.1.9.0.92.00 100	0,00	1.597.829,63	0,00	1.597.829,63
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010121.2522 3.1.9.0.92.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.567.829,63	1.567.829,63	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 5

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 = 3190 92			0,00	1.597.829,63	0,00	1.597.829,63
			1.567.829,63	1.567.829,63	30.000,00	
			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

1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.70 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.323.100,00	2.323.100,00	0,00	
			2.323.100,00	2.323.100,00	2.323.100,00	2.323.100,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			44.266.770,00	0,00	24.002.166,00	20.264.604,00
			2.323.100,00	2.323.100,00	17.941.504,00	
			2.323.100,00	2.323.100,00	2.323.100,00	2.323.100,00

1801.103010121.2522 3.3.9.0.92.00 100			0,00	1.388.024,75	0,00	1.388.024,75
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010121.2522 3.3.9.0.92.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.388.024,75	1.388.024,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	1.388.024,75	0,00	1.388.024,75
			1.388.024,75	1.388.024,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010121.2522 3.3.9.0.14.00 194			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			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
1801.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
	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
1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	0,00	3.533.673,00	0,00	3.533.673,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 6

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
1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			128.604,00	128.604,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	3.533.673,00	0,00	3.533.673,00
			128.604,00	128.604,00	3.405.069,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100			8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
			0,00	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	0,00
			188.521,05	550.581,24	0,00	
			188.521,05	550.581,24	181.271,68	362.060,14
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			459,09	1.377,27	0,00	
			459,09	1.377,27	459,09	918,18
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.081,47	117.127,48	0,00	
			40.081,47	117.127,48	38.588,84	77.046,01
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.712,29	32.136,87	0,00	
			10.712,29	32.136,87	10.712,29	21.424,58
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.838,98	8.149,43	0,00	

	2.838,98	8.149,43	2.282,80	5.310,45
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.783,44	104.056,88	0,00	
	35.783,44	104.056,88	34.188,00	68.273,44
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	781,69	781,69	0,00	
	781,69	781,69	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.274,35	82.570,13	0,00	
	13.274,35	82.570,13	27.697,54	69.295,78
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	564,84	0,00	
	0,00	564,84	0,00	564,84

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 7

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
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			218.196,42	638.823,51	0,00	
			218.196,42	638.823,51	210.536,86	420.627,09
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.925,75	5.777,25	0,00	
			1.925,75	5.777,25	1.925,75	3.851,50
TOTAL NATUREZA = 3190 11			8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
			512.574,53	1.541.946,59	6.846.053,41	
			512.574,53	1.541.946,59	507.662,85	1.029.372,01
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
			1.153.457,01	1.720.773,11	0,00	
			1.153.457,01	1.720.773,11	566.762,01	1.134.078,11
TOTAL NATUREZA = 3190 16			7.101.000,00	0,00	0,00	7.101.000,00
			1.153.457,01	1.720.773,11	5.380.226,89	
			1.153.457,01	1.720.773,11	566.762,01	1.134.078,11
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
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	21.311,52	0,00	
			21.311,52	21.311,52	21.311,52	21.311,52

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
TOTAL NATUREZA = 3390	39		475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
			0,00	21.311,52	453.688,48	
			21.311,52	21.311,52	21.311,52	21.311,52
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
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
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
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
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
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
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
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
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00		0,00
	7.771.837,48	13.608.229,09	0,00		
	8.829.699,49	12.848.301,95	10.897.332,56	10.897.332,56	
TOTAL NATUREZA = 3190 34	61.789.000,00	0,00	0,00	61.789.000,00	
	7.771.837,48	13.608.229,09	48.180.770,91		
	8.829.699,49	12.848.301,95	10.897.332,56	10.897.332,56	
1801.103010128.2436 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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100			88.102.000,00	0,00	0,00	88.102.000,00
			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
			2.379.827,07	7.019.903,70	0,00	
			2.379.827,07	7.019.903,70	2.320.978,11	4.640.322,18
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.230,90	119.258,64	0,00	
			39.230,90	119.258,64	39.962,14	80.027,74
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			117.100,34	346.623,13	0,00	
			117.100,34	346.623,13	114.868,97	229.522,79
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.853,82	242.166,65	0,00	
			80.853,82	242.166,65	81.295,96	161.312,83
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			767.715,27	2.291.437,85	0,00	
			767.715,27	2.291.437,85	762.070,69	1.523.758,53

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.284,48	19.088,24	0,00	
	7.284,48	19.088,24	5.901,88	11.803,76
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.036,17	331.924,43	0,00	
	112.036,17	331.924,43	109.934,71	219.888,26
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.041,57	13.634,35	0,00	
	5.041,57	13.634,35	4.299,76	8.592,78
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	527.368,89	1.550.737,28	0,00	
	527.368,89	1.550.737,28	511.908,31	1.023.413,97
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.623,45	5.758,45	0,00	
	4.623,45	5.758,45	1.386,46	1.386,46
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.265,31	306.670,81	0,00	
	60.265,31	306.670,81	106.743,27	246.405,50

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 PAGA ATE O MES
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.459,92	13.551,15	0,00	
			4.459,92	13.551,15	3.996,60	9.091,23
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			359,61	1.078,83	0,00	
			359,61	1.078,83	359,61	719,22
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.265.018,91	6.641.738,88	0,00	
			2.265.018,91	6.641.738,88	2.188.651,12	4.377.509,97
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.156,98	150.470,94	0,00	
			50.156,98	150.470,94	50.156,98	100.313,96
TOTAL NATUREZA = 3190 11			88.102.000,00	0,00	0,00	88.102.000,00
			6.421.342,69	19.054.043,33	69.047.956,67	
			6.421.342,69	19.054.043,33	6.302.514,57	12.634.069,18
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
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	452,14	452,14	0,00	
	452,14	452,14	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.264,60	462.216,72	0,00	
	156.264,60	462.216,72	153.487,75	305.952,12
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
	156.716,74	462.668,86	1.242.331,14	
	156.716,74	462.668,86	153.487,75	305.952,12
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
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.706,97	314.180,33	0,00	
	106.706,97	314.180,33	106.955,13	207.473,36
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	106.706,97	314.180,33	1.075.819,67	
	106.706,97	314.180,33	106.955,13	207.473,36

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3			PAGINA :	11
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
1801.103020001.2207 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
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
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.632.123,46	8.040.942,36	0,00	
			2.632.123,46	8.040.942,36	2.584.341,82	5.408.722,65
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.634,73	289.175,71	0,00	
			50.634,73	289.175,71	111.896,82	240.210,38
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			174.456,55	731.748,78	0,00	

		174.456,55	731.748,78	278.883,87	557.767,97
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.689,44	37.928,14	0,00	
		10.689,44	37.928,14	13.219,24	27.238,70
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		394.172,10	1.374.469,76	0,00	
		394.172,10	1.374.469,76	477.460,77	980.314,85
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.301,72	11.081,40	0,00	
		3.301,72	11.081,40	3.487,44	7.779,68
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		61.313,84	205.007,18	0,00	
		61.313,84	205.007,18	65.789,05	143.693,34
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.145,93	0,00	
		0,00	1.145,93	0,00	1.145,93
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		226.077,23	778.125,54	0,00	
		226.077,23	778.125,54	279.490,82	552.048,31
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		559.233,19	1.783.492,58	0,00	
		559.233,19	1.783.492,58	583.594,04	1.224.665,85

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			52,54	1.224,54	0,00	
			52,54	1.224,54	1.224,54	1.224,54
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			62.487,90	373.160,83	0,00	
			62.487,90	373.160,83	119.087,42	310.672,93
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			367.943,97-	2.053,23	0,00	
			367.943,97-	2.053,23	368.656,07-	1.282,49
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			519,87	2.600,77	0,00	
			519,87	2.600,77	868,56	2.080,90
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		1.166.206,04	5.792.389,14	0,00	
		1.166.206,04	5.792.389,14	2.232.954,86	4.626.485,10
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		29.116,75	121.438,71	0,00	
		29.116,75	121.438,71	46.238,57	92.321,96
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.741,81	0,00	
		0,00	1.741,81	0,00	1.741,81
TOTAL NATUREZA = 3190 11		128.570.000,00	0,00	0,00	128.570.000,00
		5.002.441,39	19.547.726,41	109.022.273,59	
		5.002.441,39	19.547.726,41	6.429.881,75	14.179.397,39
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100		4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		511,02	511,02	0,00	
		511,02	511,02	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		879.343,20	879.343,20	0,00	
		879.343,20	879.343,20	728.770,82	728.770,82
TOTAL NATUREZA = 3190 16		4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
		879.854,22	879.854,22	3.355.145,78	
		879.854,22	879.854,22	728.770,82	728.770,82

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 13

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
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100			1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
			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
			184.862,99	389.854,53	0,00	
			184.862,99	389.854,53	91.396,26	205.012,66
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
			184.862,99	389.854,53	1.140.145,47	
			184.862,99	389.854,53	91.396,26	205.012,66
1801.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

			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	28.000.000,00
			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
			0,00	844.632,57	0,00	
			0,00	844.632,57	0,00	844.632,57
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.742,36	0,00	
			0,00	7.742,36	0,00	7.742,36
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.170,28	0,00	
			0,00	38.170,28	0,00	38.170,28
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.632,27	0,00	
			0,00	70.632,27	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	0,00	
			0,00	5.819,28	0,00	5.819,28
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.244,43	0,00	
			0,00	1.244,43	0,00	1.244,43
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	118.171,22	0,00	
			0,00	118.171,22	0,00	118.171,22

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 14

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
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	210.484,12	0,00	
			0,00	210.484,12	0,00	210.484,12
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.365,66	0,00	
			0,00	35.365,66	0,00	35.365,66
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.074,86	0,00	
			0,00	1.074,86	0,00	1.074,86

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	682.874,12	0,00	
	0,00	682.874,12	0,00	682.874,12
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.380,47	0,00	
	0,00	20.380,47	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	2.540,00	0,00	
	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	699,28	0,00	
	0,00	699,28	0,00	699,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
	0,00	2.039.830,92	25.960.169,08	
	0,00	2.039.830,92	0,00	2.039.830,92
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
	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	91.930,69	0,00	
	0,00	91.930,69	0,00	91.930,69
TOTAL NATUREZA = 3190 16	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
	0,00	91.930,69	874.069,31	
	0,00	91.930,69	0,00	91.930,69
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 PAGA ATE O MES
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.797,94	0,00	
			0,00	56.797,94	0,00	56.797,94
TOTAL NATUREZA = 3190 49			758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
			0,00	56.797,94	701.202,06	
			0,00	56.797,94	0,00	56.797,94

1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	590.478,19	8.127.376,65	0,00	
	590.478,19	8.127.376,65	1.390.980,90	7.537.167,39
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.079,00	225.720,32	0,00	
	19.079,00	225.720,32	61.855,44	206.641,32
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.093,60	406.222,80	0,00	
	42.093,60	406.222,80	76.838,26	364.129,20
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.431,37	86.974,56	0,00	
	12.431,37	86.974,56	16.986,05	74.543,19
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.770,68	2.058.670,86	0,00	
	159.770,68	2.058.670,86	244.027,57	1.898.918,72
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.630,24	13.537,12	0,00	
	1.630,24	13.537,12	1.650,88	11.906,88
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.636,15	297.962,01	0,00	
	25.636,15	297.962,01	39.572,05	272.325,86
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.173,94	1.079.450,55	0,00	
	26.173,94	1.079.450,55	143.470,20	1.053.276,61

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			139.145,16	1.807.358,68	0,00	
			139.145,16	1.807.358,68	322.894,26	1.668.316,08
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.828,95	2.339,95	0,00	
			1.828,95	2.339,95	100,30	611,30

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.849,28	510.086,49	0,00	
	27.849,28	510.086,49	59.819,15	482.237,21
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	364,14	5.064,66	0,00	
	364,14	5.064,66	1.381,72	4.700,52
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	102,34	6.435,87	0,00	
	102,34	6.435,87	768,97	6.333,53
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	593.885,64	6.074.050,93	0,00	
	593.885,64	6.074.050,93	1.197.005,76	5.480.574,21
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.114.914,82	0,00	
	0,00	1.114.914,82	320,78	1.114.914,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.636,96	122.387,35	0,00	
	12.636,96	122.387,35	20.830,41	109.750,39
TOTAL NATUREZA = 3190 11	271.429.000,00	0,00	205.100.000,00	66.329.000,00
	1.653.105,64	21.938.553,62	44.390.446,38	
	1.653.105,64	21.938.553,62	3.578.502,70	20.286.347,23
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45,24	45,24	0,00	
	45,24	45,24	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.213,45	936.278,31	0,00	
	61.213,45	936.278,31	197.784,59	875.064,86

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16			10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
			61.258,69	936.323,55	1.737.676,45	
			61.258,69	936.323,55	197.784,59	875.064,86

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
	31.645,17	358.429,21	0,00	
	31.645,17	358.429,21	68.896,57	326.826,28
TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
	31.645,17	358.429,21	842.570,79	
	31.645,17	358.429,21	68.896,57	326.826,28
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
	608.675,55	1.808.714,05	0,00	
	608.675,55	1.808.714,05	574.905,78	1.200.688,92
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.167,08	614.608,46	0,00	
	208.167,08	614.608,46	205.957,12	406.441,38
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.313,20	193.649,78	0,00	
	66.313,20	193.649,78	62.975,72	127.336,58
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.802,33	79.851,08	0,00	
	25.802,33	79.851,08	26.565,82	54.048,75
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.415,65	594.404,33	0,00	
	190.415,65	594.404,33	188.335,77	404.164,50
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.630,24	4.732,52	0,00	
	1.630,24	4.732,52	1.451,40	3.102,28

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			193,12	681,70	0,00	

			193,12	681,70	244,29	488,58
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			169.868,21	501.288,71	0,00	
			169.868,21	501.288,71	165.750,01	331.420,50
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.721,90	20.801,98	0,00	
			7.721,90	20.801,98	6.349,05	13.080,08
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.216,68	6.368,94	0,00	
			2.216,68	6.368,94	2.033,17	4.152,26
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			145.120,46	423.904,61	0,00	
			145.120,46	423.904,61	135.498,44	278.985,48
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.105,73	2.076,73	0,00	
			1.105,73	2.076,73	1.073,33	1.073,33
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.286,21	128.566,06	0,00	
			22.286,21	128.566,06	35.776,45	106.279,85
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.109,33	3.396,78	0,00	
			2.109,33	3.396,78	881,21	1.287,45
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.105,16	50.994,52	0,00	
			17.105,16	50.994,52	17.105,16	33.889,36
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.931,20	5.793,60	0,00	
			1.931,20	5.793,60	1.931,20	3.862,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.172,17	8.692,79	0,00	
			3.172,17	8.692,79	2.760,31	5.520,62
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.465,78	90.808,09	0,00	
			32.465,78	90.808,09	58.342,31	58.342,31

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA	MARCO/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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			9.123,61	19.083,47	0,00	
			9.123,61	19.083,47	9.959,86	9.959,86
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			362.259,18	1.091.631,49	0,00	
			362.259,18	1.091.631,49	346.258,91	730.414,49
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.690,40	26.071,20	0,00	
			8.690,40	26.071,20	8.690,40	17.380,80
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			56.720,00	169.260,00	0,00	
			56.720,00	169.260,00	56.270,00	112.540,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.096,52	38.951,82	0,00	
			12.096,52	38.951,82	13.505,24	26.855,30
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.220,13	30.094,77	0,00	
			11.220,13	30.094,77	9.147,02	18.874,64
TOTAL NATUREZA = 3190 11			28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00
			1.966.409,84	5.914.427,48	22.485.572,52	
			1.966.409,84	5.914.427,48	1.931.767,97	3.950.189,72
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100			3.798.000,00	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	0,00	
			38.803,90	77.418,73	38.614,83	38.614,83
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750.000,00	0,00	
			252.423,36	534.443,06	282.019,70	282.019,70
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.500,00	0,00	
			12.702,84	26.874,93	14.172,09	14.172,09
TOTAL NATUREZA = 3190 13			3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00
			0,00	949.500,00	2.848.500,00	
			303.930,10	638.736,72	334.806,62	334.806,62

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-------------------------------------	--	--	---------------

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	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 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 1.673,17 1.673,17	0,00 1.673,17 1.673,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 236.248,22 236.248,22	0,00 596.968,90 596.968,90	0,00 0,00 180.913,79	0,00 361.202,25
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.740.000,00 237.921,39 237.921,39	0,00 598.642,07 598.642,07	0,00 2.141.357,93 180.913,79	2.740.000,00 361.202,25
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 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 30.279,03 30.279,03	0,00 84.807,04 84.807,04	0,00 0,00 27.876,96	0,00 54.551,48
TOTAL NATUREZA = 3190 49	365.000,00 30.279,03 30.279,03	0,00 84.807,04 84.807,04	0,00 280.192,96 27.876,96	365.000,00 54.551,48
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 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00 324.786,74 324.786,74	0,00 932.036,35 932.036,35	0,00 0,00 160.319,95	0,00 608.958,33
TOTAL NATUREZA = 3190 92	2.400.000,00 324.786,74 324.786,74	0,00 932.036,35 932.036,35	0,00 1.467.963,65 160.319,95	2.400.000,00 608.958,33
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 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	6.186.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.186.000,00 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
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 57.396,68	0,00 1.212.096,00 352.464,27	0,00 0,00 352.464,27	0,00 0,00 352.464,27
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.186.000,00 0,00 57.396,68	0,00 1.212.096,00 352.464,27	0,00 4.973.904,00 352.464,27	6.186.000,00 0,00 352.464,27
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	167	112.724.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.724.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.04	167	0,00 0,00 7.637.358,78	0,00 36.000.560,18 15.456.918,96	0,00 0,00 7.819.560,18	0,00 0,00 7.819.560,18
TOTAL NATUREZA = 3190 13			112.724.000,00 0,00 7.637.358,78	0,00 36.000.560,18 15.456.918,96	0,00 76.723.439,82 7.819.560,18	112.724.000,00 0,00 7.819.560,18
1801.103020001.2505	3.3.9.0.08.00	168	6.925.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.925.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.00	194	302.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301.430,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	100	11.659.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.012.667,00 0,00 0,00	5.646.333,00 0,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	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
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	108	21.604.751,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.604.751,00 0,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	108	0,00 1.245.518,37 0,00	0,00 1.245.518,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			21.604.751,00 1.245.518,37 0,00	0,00 1.245.518,37 0,00	0,00 20.359.232,63 0,00	21.604.751,00 0,00 0,00

REFERENCIA MARCO/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 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
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	194	77.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	194	7.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 0,00
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
1801.103020120.2521	3.1.9.0.34.01	100	0,00 537.308,89 986.164,41	0,00 1.013.815,87 986.164,41	0,00 0,00 461.740,30	0,00 461.740,30
TOTAL NATUREZA = 3190 34			14.400.000,00 537.308,89 986.164,41	0,00 1.013.815,87 986.164,41	0,00 13.386.184,13 461.740,30	14.400.000,00 461.740,30
1801.103020120.2521	3.1.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	3.035.422,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.035.422,54 0,00
1801.103020120.2521	3.1.9.0.92.06	100	0,00 3.031.604,93 0,00	0,00 3.031.604,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 92			0,00 3.031.604,93 0,00	3.035.422,54 3.031.604,93 0,00	0,00 3.817,61 0,00	3.035.422,54 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
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.07	100	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 108	0,00	520.243,00	0,00	520.243,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113	0,00	978.757,58	0,00	978.757,58
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 113	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.70 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
			500.000,00	500.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194			8.000.000,00	46.228.124,00	0,00	54.228.124,00
			0,00	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
			15.081,00	15.496,20	0,00	
			256,20	256,20	256,20	256,20

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.079,72	5.194.158,37	0,00	
			3.499.139,10	3.499.139,10	3.390.281,49	3.390.281,49

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.591,00	269.455,75	0,00	
			232.669,00	232.669,00	232.669,00	232.669,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			699.876,39	1.113.042,64	0,00	
			19.228,46	311.013,57	291.785,11	291.785,11

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.717.123,44	10.271.618,22	0,00	
			5.961.829,80	5.961.829,80	5.142.483,84	5.142.483,84

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.228.769,78	2.203.829,88	0,00	
			21.667,16	21.667,16	15.850,80	15.850,80

TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.000.000,00	46.228.124,00	0,00	54.228.124,00
			3.736.521,33	19.067.601,06	35.160.522,94	

9.734.789,72 10.026.574,83 9.073.326,44 9.073.326,44

1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	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
	190.762,74	310.494,11	0,00	
	48.700,00	168.431,37	168.431,37	168.431,37

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 35	2.000.000,00 190.762,74 48.700,00	0,00 310.494,11 168.431,37	0,00 1.689.505,89 168.431,37	2.000.000,00 168.431,37
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 3.3.9.0.36.14 194	0,00 6.622,44 0,00	0,00 6.622,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	0,00 6.622,44 0,00	165.000,00 6.622,44 0,00	0,00 158.377,56 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	17.690.511,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.092.823,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194	0,00 1.822.325,53 402.917,38	0,00 4.193.130,95 2.086.889,30	0,00 0,00 816.879,94	0,00 816.879,94
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194	0,00 854.747,24 0,00	0,00 989.747,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00 1.312.038,00 0,00	0,00 1.749.384,00 243.577,30	0,00 0,00 243.577,30	0,00 243.577,30
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00 0,00	0,00 30.691,98	0,00 0,00	0,00

		0,00	15.710,95	15.710,95	15.710,95
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.09 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		469.697,48	469.697,48	0,00	
		293.147,60	293.147,60	116.389,08	116.389,08
TOTAL NATUREZA = 3390 37		8.402.312,00	17.690.511,00	0,00	26.092.823,00
		4.458.808,25	7.432.651,65	18.660.171,35	
		696.064,98	2.639.325,15	1.192.557,27	1.192.557,27
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194		17.048.041,00	85.592.781,00	0,00	102.640.822,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.883.333,33	3.883.333,33	0,00	
			2.016.851,46	2.016.851,46	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.751.365,59	3.751.365,59	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
			15.268.085,79	19.190.148,82	0,00	
			1.327.756,10	4.789.680,31	3.694.533,84	3.694.533,84
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.970,44	39.970,44	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			460.163,12	826.029,15	0,00	
			416.940,52	686.759,85	269.819,33	269.819,33
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			601.016,66	601.016,66	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.27 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			308.333,33	308.333,33	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	523.026,00	523.026,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.116.370,48	6.103.429,88	0,00	
	4.666.956,48	4.666.956,48	4.666.956,48	4.666.956,48
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.39 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.325,00	131.325,00	0,00	
	130.891,50	130.891,50	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.591,53	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 27

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 3.3.9.0.39.70 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			161.000,00	161.000,00	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
			4.436.343,00	5.779.464,80	0,00	
			99.579,56	985.542,79	896.486,89	896.486,89
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.74 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			235.546,92	246.346,92	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			17.048.041,00	85.592.781,00	0,00	102.640.822,00
			33.915.879,66	42.582.381,45	60.058.440,55	
			8.658.975,62	13.276.682,39	9.527.796,54	9.527.796,54
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.401.393,67	1.401.393,67	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.09 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			143.917,60	143.917,60	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.390.490,03	1.390.490,03	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.13 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.923.421,36	1.923.421,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.21 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.111,68	50.111,68	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.38 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		56.817,40	56.817,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		4.966.151,74	4.966.151,74	33.848,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 PAGA ATE O MES
1801.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194			5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.52.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.100,00	3.100,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00
			3.100,00	3.100,00	181.900,00	
			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	1.000,00
			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	299.000,00	1.000,00
			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	199.000,00	1.000,00
			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	1.000,00
			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	99.000,00	1.000,00
			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	99.000,00	1.000,00
			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	449.000,00	1.000,00
			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
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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 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
1801.103020120.7379	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
1801.103020124.2068	3.3.9.0.14.00	194	0,00	91.430,00	0,00	91.430,00
			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
1801.103020124.2068	3.3.9.0.32.00	194	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
			0,00	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	0,00	165.600,00
			0,00	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	0,00	141.167,00
			0,00	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	20.000,00	620.450,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	
	3.221,80	3.221,80	3.221,80	3.221,80
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	
	3.221,80	3.221,80	3.221,80	3.221,80
1801.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00
	0,00	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	301.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 30

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
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100			163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
			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	84.864,00	0,00	
			0,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
			0,00	84.864,00	78.136,00	
			0,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100			336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
			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	390.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100			372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.150,00	51.150,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
	51.150,00	51.150,00	321.350,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.2532 4.4.9.0.52.00 100	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.7380 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.7381 3.3.9.0.39.00 100	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

1801.103020125.7382 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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 PAGA ATE O MES

1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194			140.250.000,00	0,00	23.652.648,90	116.597.351,10
			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	17.772.462,78	0,00	
			7.668.540,43	15.753.710,49	8.085.170,06	8.085.170,06

TOTAL NATUREZA = 3330 39			140.250.000,00	0,00	23.652.648,90	116.597.351,10
			0,00	17.772.462,78	98.824.888,32	
			7.668.540,43	15.753.710,49	8.085.170,06	8.085.170,06

1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194			12.750.000,00	15.200.000,00	0,00	27.950.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
			8.134.221,60	8.134.221,60	8.134.221,60	8.134.221,60

TOTAL NATUREZA = 3330 92	12.750.000,00	15.200.000,00	0,00	27.950.000,00
	15.200.000,00	15.200.000,00	12.750.000,00	
	8.134.221,60	8.134.221,60	8.134.221,60	8.134.221,60

1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	338.251,47	338.251,47	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	595.047,05	595.047,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	340.392,89	340.392,89	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.14 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264.514,82	0,00	
	0,00	264.514,82	264.514,82	264.514,82
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.17 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.766.506,60	0,00	
	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
	20.582.209,88	21.442.724,80	0,00	
	14.110.542,01	14.971.056,93	14.616.609,08	14.616.609,08
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.33 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	204.750,00	204.750,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.38 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	784.472,39	784.472,39	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 33

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 3.3.9.0.92.39 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.211.395,50	0,00	
			0,00	1.211.395,50	1.211.395,50	1.211.395,50
TOTAL NATUREZA = 3390 92			20.445.000,00	28.962.648,90	0,00	49.407.648,90
			29.728.797,26	47.043.764,23	2.363.884,67	
			14.110.542,01	28.642.518,33	20.469.401,17	20.469.401,17
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100			504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.027,00	5.027,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
			5.027,00	5.027,00	498.973,00	
			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	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	885.547,00
			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	1.000.000,00	557.000,00
			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	10.664,80	0,00	
			10.664,80	10.664,80	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.557.000,00	0,00	1.000.000,00	557.000,00
			8.000,00	18.664,80	538.335,20	
			10.664,80	10.664,80	0,00	0,00
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100			2.726.000,00	0,00	0,00	2.726.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 14/04/2005						
REFERENCIA	MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	365.964,00	0,00	
			0,00	365.964,00	0,00	365.964,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.726.000,00	0,00	0,00	2.726.000,00
			0,00	365.964,00	2.360.036,00	
			0,00	365.964,00	0,00	365.964,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			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	5.000,00
		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	450.000,00
		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	224.900,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.30.00 100		12.946.320,00	0,00	5.000.000,00	7.946.320,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.32.00 100		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.36.00 100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100		903.960,00	0,00	0,00	903.960,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 4.4.9.0.52.00 100		1.493.000,00	0,00	1.363.167,00	129.833,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
1801.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100			659.815,00	0,00	0,00	659.815,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.342,00	0,00	
		0,00	95.342,00	95.342,00	95.342,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	659.815,00	0,00	0,00	659.815,00	
	0,00	95.342,00	564.473,00		
	0,00	95.342,00	95.342,00	95.342,00	
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	
	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	
	41.040,00	111.760,00	0,00		
	17.940,00	53.300,00	35.880,00	53.300,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 48	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	
	41.040,00	111.760,00	293.840,00		
	17.940,00	53.300,00	35.880,00	53.300,00	
1801.103030125.7383 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	
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.14.00 194	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
	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	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005

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

PAGINA : 36

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
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.926,00	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
			0,00	1.926,00	2.237.744,00	

		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	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	19.500,00	16.906,00	0,00	36.406,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.562,24	29.124,48	0,00		
	14.562,24	26.528,19	1.316,25	1.316,25	
TOTAL NATUREZA = 3390 35	19.500,00	16.906,00	0,00	36.406,00	
	14.562,24	29.124,48	7.281,52		
	14.562,24	26.528,19	1.316,25	1.316,25	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	10.800.893,00	0,00	21.906,00	10.778.987,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.70 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.108.181,73	0,00		
	0,00	1.108.181,73	1.036.149,91	1.036.149,91	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.800.893,00	0,00	21.906,00	10.778.987,00	
	0,00	1.108.181,73	9.670.805,27		
	0,00	1.108.181,73	1.036.149,91	1.036.149,91	
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	
1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00		
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00		
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 37
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
1801.103050126.2130	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
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.02 194		0,00	0,00	0,00	0,00
	172.270,00		172.270,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.18 194		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.275,00		4.275,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	692.376,00		0,00	0,00	692.376,00
	176.545,00		176.545,00	515.831,00	
	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	55.000,00
	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	30.000,00
	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	180.000,00
	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		8.523,58	0,00	
	8.523,58		8.523,58	8.523,58	8.523,58
TOTAL NATUREZA = 3390 39	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00
	0,00		8.523,58	171.476,42	
	8.523,58		8.523,58	8.523,58	8.523,58
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00
	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	1.000,00
	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	9.901.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-------------------------------------	--	--	---------------

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 635.906,42 635.906,42	0,00 635.906,42 635.906,42	0,00 0,00 316.545,52	0,00 0,00 316.545,52
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 17.525,12 17.525,12	0,00 17.525,12 17.525,12	0,00 0,00 8.762,56	0,00 0,00 8.762,56
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 53.462,24 53.462,24	0,00 53.462,24 53.462,24	0,00 0,00 26.900,08	0,00 0,00 26.900,08
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 6.796,52 6.796,52	0,00 6.796,52 6.796,52	0,00 0,00 3.398,26	0,00 0,00 3.398,26
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 193.801,60 193.801,60	0,00 193.801,60 193.801,60	0,00 0,00 97.185,95	0,00 0,00 97.185,95
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 1.403,24 1.403,24	0,00 1.403,24 1.403,24	0,00 0,00 598,44	0,00 0,00 598,44
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 46.914,60 46.914,60	0,00 46.914,60 46.914,60	0,00 0,00 23.603,37	0,00 0,00 23.603,37
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 49.704,53 49.704,53	0,00 49.704,53 49.704,53	0,00 0,00 25.364,71	0,00 0,00 25.364,71
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 138.647,53 138.647,53	0,00 138.647,53 138.647,53	0,00 0,00 68.767,26	0,00 0,00 68.767,26
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 23.318,07 23.318,07	0,00 23.318,07 23.318,07	0,00 0,00 14.217,54	0,00 0,00 14.217,54
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 431,78 431,78	0,00 431,78 431,78	0,00 0,00 264,05	0,00 0,00 264,05

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 39

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
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 729,88 729,88	0,00 729,88 729,88	0,00 0,00 364,94	0,00 0,00 364,94
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00 393.958,12 393.958,12	0,00 393.958,12 393.958,12	0,00 0,00 194.826,10	0,00 0,00 194.826,10
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00 6.991,48 6.991,48	0,00 6.991,48 6.991,48	0,00 0,00 3.495,74	0,00 0,00 3.495,74
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00 1.571.091,13 1.571.091,13	9.900.000,00 1.571.091,13 1.571.091,13	0,00 8.329.908,87 785.794,52	9.901.000,00 785.794,52
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 0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 19.449,64 19.449,64	0,00 19.449,64 19.449,64	0,00 0,00 10.511,32	0,00 0,00 10.511,32
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00 19.449,64 19.449,64	115.000,00 19.449,64 19.449,64	0,00 95.550,36 10.511,32	115.000,00 10.511,32
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 0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 35.538,03 35.538,03	0,00 35.538,03 35.538,03	0,00 0,00 17.839,37	0,00 0,00 17.839,37
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00 35.538,03 35.538,03	195.000,00 35.538,03 35.538,03	0,00 159.461,97 17.839,37	195.000,00 17.839,37
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 0,00
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 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
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 0,00
1805.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	8.483.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.672.442,00 0,00 0,00	3.810.568,00 0,00
1805.103020120.2520	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
1806.103010128.2435	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
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 0,00
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 549.914,71 549.914,71	0,00 549.914,71 549.914,71	0,00 0,00 274.371,39	0,00 274.371,39
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 18.240,72 18.240,72	0,00 18.240,72 18.240,72	0,00 0,00 9.120,36	0,00 9.120,36
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 28.747,78 28.747,78	0,00 28.747,78 28.747,78	0,00 0,00 14.353,30	0,00 14.353,30
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 3.861,04 3.861,04	0,00 3.861,04 3.861,04	0,00 0,00 1.930,52	0,00 1.930,52
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 168.175,67 168.175,67	0,00 168.175,67 168.175,67	0,00 0,00 84.705,18	0,00 84.705,18
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 1.196,88 1.196,88	0,00 1.196,88 1.196,88	0,00 0,00 598,44	0,00 598,44
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 37.201,73 37.201,73	0,00 37.201,73 37.201,73	0,00 0,00 18.705,20	0,00 18.705,20

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 41

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
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 48.772,49 48.772,49	0,00 48.772,49 48.772,49	0,00 0,00 24.927,66	0,00 0,00 24.927,66
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 112.022,68 112.022,68	0,00 112.022,68 112.022,68	0,00 0,00 55.612,48	0,00 0,00 55.612,48
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 17.671,11 17.671,11	0,00 17.671,11 17.671,11	0,00 0,00 10.928,11	0,00 0,00 10.928,11
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 309,86 309,86	0,00 309,86 309,86	0,00 0,00 154,93	0,00 0,00 154,93
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 364.220,26 364.220,26	0,00 364.220,26 364.220,26	0,00 0,00 180.265,92	0,00 0,00 180.265,92
1806.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 15.232,31 15.232,31	0,00 15.232,31 15.232,31	0,00 0,00 6.950,59	0,00 0,00 6.950,59
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 1.365.567,24 1.365.567,24	8.400.000,00 1.365.567,24 1.365.567,24	0,00 7.035.432,76 682.624,08	8.401.000,00 0,00 682.624,08
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 0,00 0,00
1806.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 43.958,12 43.958,12	0,00 43.958,12 43.958,12	0,00 0,00 22.266,55	0,00 0,00 22.266,55
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 43.958,12 43.958,12	240.000,00 43.958,12 43.958,12	0,00 196.041,88 22.266,55	240.000,00 0,00 22.266,55
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 0,00 0,00
1806.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 23.359,79	0,00 23.359,79	0,00 0,00	0,00 0,00

23.359,79

23.359,79

11.631,14

11.631,14

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 23.359,79 23.359,79	125.000,00 23.359,79 23.359,79	0,00 101.640,21 11.631,14	125.000,00 11.631,14
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 0,00
1806.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	33.703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.703,00 0,00
1806.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	7.587.151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.179.003,00 0,00 0,00	3.408.148,00 0,00
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 0,00	216.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1807.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	7.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.801.000,00 0,00
1807.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 508.064,78 508.064,78	0,00 508.064,78 508.064,78	0,00 0,00 251.031,53	0,00 251.031,53
1807.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 17.525,12 17.525,12	0,00 17.525,12 17.525,12	0,00 0,00 8.762,56	0,00 8.762,56
1807.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 38.542,68 38.542,68	0,00 38.542,68 38.542,68	0,00 0,00 19.102,38	0,00 19.102,38
1807.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 10.525,77 10.525,77	0,00 10.525,77 10.525,77	0,00 0,00 5.421,28	0,00 5.421,28

1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.054,11	141.054,11	0,00	
	141.054,11	141.054,11	70.235,57	70.235,57

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 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 PAGA ATE O MES
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00 1.238,16 1.238,16	0,00 1.238,16 1.238,16	0,00 0,00 619,08	0,00 619,08
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 28.122,26 28.122,26	0,00 28.122,26 28.122,26	0,00 0,00 14.061,13	0,00 14.061,13
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00 25.480,83 25.480,83	0,00 25.480,83 25.480,83	0,00 0,00 13.312,87	0,00 13.312,87
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 111.908,72 111.908,72	0,00 111.908,72 111.908,72	0,00 0,00 55.270,60	0,00 55.270,60
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 17.630,74 17.630,74	0,00 17.630,74 17.630,74	0,00 0,00 11.700,61	0,00 11.700,61
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00 329,84 329,84	0,00 329,84 329,84	0,00 0,00 170,18	0,00 170,18
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00 371.579,06 371.579,06	0,00 371.579,06 371.579,06	0,00 0,00 182.188,18	0,00 182.188,18
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00 21.053,06 21.053,06	0,00 21.053,06 21.053,06	0,00 0,00 10.526,53	0,00 10.526,53
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 1.293.055,13 1.293.055,13	7.800.000,00 1.293.055,13 1.293.055,13	0,00 6.507.944,87 642.402,50	7.801.000,00 642.402,50
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00 19.139,38	0,00 19.139,38	0,00 0,00	0,00 0,00

	19.139,38	19.139,38	9.000,64	9.000,64
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	19.139,38	19.139,38	80.860,62	
	19.139,38	19.139,38	9.000,64	9.000,64

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 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
1807.103020001.2505	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
1807.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.261,51	26.261,51	0,00	
			26.261,51	26.261,51	12.904,27	12.904,27
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
			26.261,51	26.261,51	113.738,49	
			26.261,51	26.261,51	12.904,27	12.904,27
1807.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	5.899.675,00	0,00	2.949.837,00	2.949.838,00
			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	33.181,00
			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	2.904.108,00	2.368.419,00
			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	216.000,00
			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	1.000,00
			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	6.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			429.493,19	429.493,19	0,00	
			429.493,19	429.493,19	214.178,68	214.178,68

1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.375,44	15.375,44	0,00	
	15.375,44	15.375,44	7.687,72	7.687,72
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.039,36	24.039,36	0,00	
	24.039,36	24.039,36	12.019,68	12.019,68

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 45

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
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.307,16	2.307,16	0,00	
			2.307,16	2.307,16	1.153,58	1.153,58
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			97.274,31	97.274,31	0,00	
			97.274,31	97.274,31	48.613,12	48.613,12
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.754,04	1.754,04	0,00	
			1.754,04	1.754,04	784,16	784,16
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.313,92	11.313,92	0,00	
			11.313,92	11.313,92	5.656,96	5.656,96
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.989,83	40.989,83	0,00	
			40.989,83	40.989,83	20.064,94	20.064,94
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			98.681,76	98.681,76	0,00	
			98.681,76	98.681,76	49.109,16	49.109,16
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.825,92	17.825,92	0,00	
			17.825,92	17.825,92	9.793,99	9.793,99
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			818,72	818,72	0,00	
			818,72	818,72	409,36	409,36
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			260.751,34	260.751,34	0,00	
			260.751,34	260.751,34	128.695,30	128.695,30
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.160,82	12.160,82	0,00	

			12.160,82	12.160,82	6.080,41	6.080,41

TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	6.000.000,00	0,00	6.001.000,00
			1.012.785,81	1.012.785,81	4.988.214,19	
			1.012.785,81	1.012.785,81	504.247,06	504.247,06

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

F/F150/REL/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 14/04/2005
REFERENCIA	MARCO/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 PAGA ATE O MES

1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.103,36	23.103,36	0,00	
			23.103,36	23.103,36	11.423,34	11.423,34

TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			23.103,36	23.103,36	96.896,64	
			23.103,36	23.103,36	11.423,34	11.423,34

1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.279,28	29.279,28	0,00	
			29.279,28	29.279,28	14.887,14	14.887,14

TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			29.279,28	29.279,28	130.720,72	
			29.279,28	29.279,28	14.887,14	14.887,14

1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			2.764.254,00	0,00	1.382.127,00	1.382.127,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1808.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			9.967,00	0,00	0,00	9.967,00
			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	3.071.483,00	2.504.921,00
			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	216.000,00
			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	1.000,00
		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	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		89.852,86	89.852,86	0,00	
		89.852,86	89.852,86	45.171,60	45.171,60

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.191,14	11.191,14	0,00	
			11.191,14	11.191,14	6.362,16	6.362,16
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.359,40	1.359,40	0,00	
			1.359,40	1.359,40	679,70	679,70
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.356,42	8.356,42	0,00	
			8.356,42	8.356,42	4.599,23	4.599,23
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			412,72	412,72	0,00	
			412,72	412,72	206,36	206,36
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.253,86	5.253,86	0,00	
			5.253,86	5.253,86	2.626,93	2.626,93
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.145,93	1.145,93	0,00	
			1.145,93	1.145,93	1.145,93	1.145,93
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.299,12	25.299,12	0,00	
			25.299,12	25.299,12	12.649,56	12.649,56
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			415,55	415,55	0,00	
			415,55	415,55	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	3.928,36	3.928,36	0,00	
	3.928,36	3.928,36	1.539,87	1.539,87
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	343,78	343,78	0,00	
	343,78	343,78	343,78	343,78
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.858,10	43.858,10	0,00	
	43.858,10	43.858,10	21.134,87	21.134,87
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.741,81	1.741,81	0,00	
	1.741,81	1.741,81	1.741,81	1.741,81

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 48

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 = 3190 11	1.000,00 193.159,05 193.159,05	1.200.000,00 193.159,05 193.159,05	0,00 1.007.840,95 98.201,80	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
1809.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 1.032,12 1.032,12	0,00 1.032,12 1.032,12	0,00 0,00 491,06	0,00 491,06
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00 1.032,12 1.032,12	20.000,00 1.032,12 1.032,12	0,00 18.967,88 491,06	20.000,00 491,06
1809.103020001.2505 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
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.736.169,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368.084,00 0,00 0,00	1.368.085,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	155.393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.393,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00 0,00	0,00 0,00	3.383.238,00 0,00	2.759.169,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 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
1810.103010128.2435 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
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	5.900.000,00	0,00	5.901.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		372.560,82	372.560,82	0,00	
		372.560,82	372.560,82	185.418,20	185.418,20

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 49

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
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.085,72	11.085,72	0,00	
			11.085,72	11.085,72	5.542,86	5.542,86
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.633,24	19.633,24	0,00	
			19.633,24	19.633,24	9.816,62	9.816,62
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.704,18	2.704,18	0,00	
			2.704,18	2.704,18	1.352,09	1.352,09
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.612,79	100.612,79	0,00	
			100.612,79	100.612,79	50.205,94	50.205,94
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.155,60	1.155,60	0,00	
			1.155,60	1.155,60	577,80	577,80
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.681,12	25.681,12	0,00	
			25.681,12	25.681,12	12.840,56	12.840,56
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			898,92	898,92	0,00	
			898,92	898,92	474,05	474,05
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		90.974,27	90.974,27	0,00	
		90.974,27	90.974,27	45.128,16	45.128,16
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,55	1.245,55	0,00	
		1.245,55	1.245,55	830,00	830,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.902,71	21.902,71	0,00	
		21.902,71	21.902,71	12.996,27	12.996,27
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		619,72	619,72	0,00	
		619,72	619,72	309,86	309,86
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		297.413,57	297.413,57	0,00	
		297.413,57	297.413,57	147.947,62	147.947,62

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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 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
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.358,58	6.358,58	0,00	
			6.358,58	6.358,58	3.179,29	3.179,29
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	5.900.000,00	0,00	5.901.000,00
			952.846,79	952.846,79	4.948.153,21	
			952.846,79	952.846,79	476.619,32	476.619,32
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.829,71	23.829,71	0,00	
			23.829,71	23.829,71	11.146,81	11.146,81
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			23.829,71	23.829,71	76.170,29	
			23.829,71	23.829,71	11.146,81	11.146,81
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.768.826,00	0,00	884.413,00	884.413,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00	0,00	0,00	79.160,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00 185.358,36 185.358,36	0,00 185.358,36 185.358,36	0,00 0,00 92.136,67	0,00 0,00 92.136,67
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 12.789,24 12.789,24	0,00 12.789,24 12.789,24	0,00 0,00 7.246,38	0,00 0,00 7.246,38
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 780,58 780,58	0,00 780,58 780,58	0,00 0,00 304,12	0,00 0,00 304,12
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 28.694,24 28.694,24	0,00 28.694,24 28.694,24	0,00 0,00 13.619,16	0,00 0,00 13.619,16
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00 412,72 412,72	0,00 412,72 412,72	0,00 0,00 206,36	0,00 0,00 206,36
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 16.405,42 16.405,42	0,00 16.405,42 16.405,42	0,00 0,00 7.350,95	0,00 0,00 7.350,95
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	870,48	870,48	0,00	
	870,48	870,48	435,24	435,24
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.977,16	47.977,16	0,00	
	47.977,16	47.977,16	23.703,68	23.703,68
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.855,53	5.855,53	0,00	
	5.855,53	5.855,53	3.160,55	3.160,55
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.540,26	136.540,26	0,00	
	136.540,26	136.540,26	66.547,40	66.547,40
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	2.600.000,00	0,00	2.601.000,00
	435.683,99	435.683,99	2.165.316,01	
	435.683,99	435.683,99	214.710,51	214.710,51

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/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	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.967,94	16.967,94	0,00	
			16.967,94	16.967,94	8.319,74	8.319,74
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			16.967,94	16.967,94	73.032,06	
			16.967,94	16.967,94	8.319,74	8.319,74
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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.863,07	15.863,07	0,00	
			15.863,07	15.863,07	8.016,16	8.016,16
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			15.863,07	15.863,07	74.136,93	
			15.863,07	15.863,07	8.016,16	8.016,16

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
1811.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	202.775,00	0,00	0,00	0,00	202.775,00
	0,00	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 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	40.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.728.950,00	0,00	2.604.706,00	2.124.244,00	
	40.000,00	40.000,00	2.084.244,00		
	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 : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 53

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
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	2.800.000,00	0,00	2.801.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			195.649,86	195.649,86	0,00	
			195.649,86	195.649,86	94.480,01	94.480,01
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.669,80	11.669,80	0,00	
			11.669,80	11.669,80	6.210,48	6.210,48
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			608,24	608,24	0,00	
			608,24	608,24	304,12	304,12
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.865,88	1.865,88	0,00	
			1.865,88	1.865,88	932,94	932,94

1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.075,17	17.075,17	0,00	
	17.075,17	17.075,17	8.495,31	8.495,31
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	206,36	206,36	0,00	
	206,36	206,36	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.797,46	7.797,46	0,00	
	7.797,46	7.797,46	3.898,73	3.898,73
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	639,56	639,56	0,00	
	639,56	639,56	370,27	370,27
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.903,08	53.903,08	0,00	
	53.903,08	53.903,08	25.868,92	25.868,92
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.821,08	7.821,08	0,00	
	7.821,08	7.821,08	4.851,19	4.851,19
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.725,46	172.725,46	0,00	
	172.725,46	172.725,46	83.482,39	83.482,39

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 54

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
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.507,08	2.507,08	0,00	
			2.507,08	2.507,08	1.253,54	1.253,54
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	2.800.000,00	0,00	2.801.000,00
			472.469,03	472.469,03	2.328.530,97	
			472.469,03	472.469,03	230.147,90	230.147,90
1812.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.986,02	6.986,02	0,00	
			6.986,02	6.986,02	3.493,01	3.493,01
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

		6.986,02	6.986,02	33.013,98	
		6.986,02	6.986,02	3.493,01	3.493,01
1812.103020001.2505 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
1812.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.116,26	22.116,26	0,00	
		22.116,26	22.116,26	10.977,28	10.977,28
TOTAL NATUREZA = 3190 49		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		22.116,26	22.116,26	102.883,74	
		22.116,26	22.116,26	10.977,28	10.977,28
1812.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.970.609,00	0,00	985.304,00	985.305,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		2.670.395,00	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	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	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 55

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
1813.103010128.2435 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
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	2.400.000,00	0,00	2.401.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			165.087,69	165.087,69	0,00	
			165.087,69	165.087,69	82.668,36	82.668,36
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.918,64	10.918,64	0,00	

			10.918,64	10.918,64	5.459,32	5.459,32
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			608,24	608,24	0,00	
			608,24	608,24	304,12	304,12
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.699,62	1.699,62	0,00	
			1.699,62	1.699,62	849,81	849,81
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.230,48	12.230,48	0,00	
			12.230,48	12.230,48	6.184,11	6.184,11
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.155,60	1.155,60	0,00	
			1.155,60	1.155,60	577,80	577,80
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.857,00	9.857,00	0,00	
			9.857,00	9.857,00	4.928,50	4.928,50
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.577,29	1.577,29	0,00	
			1.577,29	1.577,29	774,48	774,48
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			47.285,80	47.285,80	0,00	
			47.285,80	47.285,80	23.582,12	23.582,12
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.431,37	1.431,37	0,00	
			1.431,37	1.431,37	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 56

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
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.819,34	8.819,34	0,00	
			8.819,34	8.819,34	4.981,51	4.981,51
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			129.063,26	129.063,26	0,00	
			129.063,26	129.063,26	64.341,38	64.341,38
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	2.400.000,00	0,00	2.401.000,00
			389.734,33	389.734,33	2.011.265,67	
			389.734,33	389.734,33	194.651,51	194.651,51

1813.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.460,35	2.460,35	0,00	
	2.460,35	2.460,35	883,51	883,51
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2.460,35	2.460,35	17.539,65	
	2.460,35	2.460,35	883,51	883,51
1813.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020001.2505 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
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	120.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.061.589,00	0,00	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	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	1.843.925,00	1.503.797,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 57

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
1813.103020120.2520 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
1814.103010128.2435 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
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		83.584,09	83.584,09	0,00	
		83.584,09	83.584,09	40.599,27	40.599,27
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.918,64	10.918,64	0,00	
		10.918,64	10.918,64	5.459,32	5.459,32
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		608,24	608,24	0,00	
		608,24	608,24	304,12	304,12
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		633,58	633,58	0,00	
		633,58	633,58	316,79	316,79
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.061,33	9.061,33	0,00	
		9.061,33	9.061,33	4.364,34	4.364,34
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.122,12	9.122,12	0,00	
		9.122,12	9.122,12	4.561,06	4.561,06
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.703,68	23.703,68	0,00	
		23.703,68	23.703,68	11.509,96	11.509,96
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		415,00	415,00	0,00	
		415,00	415,00	415,00	415,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.091,41	3.091,41	0,00	
		3.091,41	3.091,41	1.712,04	1.712,04

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 58

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
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			61.047,62	61.047,62	0,00	
			61.047,62	61.047,62	28.929,39	28.929,39
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.851,50	3.851,50	0,00	
			3.851,50	3.851,50	1.925,75	1.925,75

TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00
	206.037,21	206.037,21	994.962,79	
	206.037,21	206.037,21	100.097,04	100.097,04

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	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	241.559,22	706.093,06	0,00	
	241.559,22	706.093,06	234.182,71	464.533,84
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.178,32	30.534,96	0,00	
	10.178,32	30.534,96	10.178,32	20.356,64
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.936,66	93.856,56	0,00	
	31.936,66	93.856,56	30.883,44	61.919,90
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.807,28	20.421,84	0,00	
	6.807,28	20.421,84	6.807,28	13.614,56
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.283,11	291.351,64	0,00	
	97.283,11	291.351,64	96.863,41	194.068,53
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	392,08	1.176,24	0,00	
	392,08	1.176,24	392,08	784,16
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.249,46	136.054,44	0,00	
	45.249,46	136.054,44	45.249,46	90.804,98
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.654,74	76.964,22	0,00	
	25.654,74	76.964,22	25.654,74	51.309,48
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.825,96	8.373,71	0,00	
	2.825,96	8.373,71	2.782,22	5.547,75
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.076,88	125.507,94	0,00	
	43.076,88	125.507,94	41.595,40	82.431,06

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 60

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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	590,00	0,00	
			0,00	590,00	590,00	590,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.676,01	56.352,21	0,00	
	6.676,01	56.352,21	25.075,58	49.676,20
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	509,32	1.762,45	0,00	
	509,32	1.762,45	1.253,13	1.253,13
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.292,65	277.871,97	0,00	
	93.292,65	277.871,97	92.129,18	184.579,32
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.293,94	3.881,82	0,00	
	1.293,94	3.881,82	1.293,94	2.587,88
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.885,70	8.732,28	0,00	
	1.885,70	8.732,28	5.381,12	6.846,58
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.830,00	241.070,00	0,00	
	81.830,00	241.070,00	79.890,00	159.240,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.266,14	111.798,42	0,00	
	37.266,14	111.798,42	37.266,14	74.532,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
	727.717,47	2.192.393,76	8.261.606,24	
	727.717,47	2.192.393,76	737.468,15	1.464.676,29
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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.531,22	38.886,34	0,00	
	14.531,22	38.886,34	11.827,56	24.355,12
TOTAL NATUREZA = 3190 16	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	14.531,22	38.886,34	64.113,66	
	14.531,22	38.886,34	11.827,56	24.355,12

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 61

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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.844,18	8.164,33	0,00	
	2.844,18	8.164,33	2.499,19	5.320,15
TOTAL NATUREZA = 3190 49	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	2.844,18	8.164,33	20.835,67	
	2.844,18	8.164,33	2.499,19	5.320,15
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
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
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
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00	0,00	840.294,00	250.000,00
	0,00	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	51.629,43	0,00	
	15.185,42	29.463,13	14.277,71	14.277,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.090.294,00	0,00	840.294,00	250.000,00
	0,00	51.629,43	198.370,57	
	15.185,42	29.463,13	14.277,71	14.277,71
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
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
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	967,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005

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

62

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	3.3.9.0.30.23	194	0,00 768,00 768,00	0,00 768,00 768,00	0,00 0,00 768,00	0,00 768,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.30.24	194	0,00 410,40 0,00	0,00 1.846,80 1.128,60	0,00 0,00 1.128,60	0,00 1.128,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			308.496,00 1.178,40 768,00	0,00 3.581,80 2.863,60	0,00 304.914,20 2.863,60	308.496,00 2.863,60
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.00	194	42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.02	194	0,00 1.189,62 0,00	0,00 8.189,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			42.000,00 1.189,62 0,00	0,00 8.189,62 0,00	0,00 33.810,38 0,00	42.000,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.36.00	194	0,00 0,00 0,00	104.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.735,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.00	194	454.398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.398,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.01	194	0,00 24.542,70 0,00	0,00 49.764,89 25.222,19	0,00 0,00 25.222,19	0,00 25.222,19
TOTAL NATUREZA = 3390 37			454.398,00 24.542,70 0,00	0,00 49.764,89 25.222,19	0,00 404.633,11 25.222,19	454.398,00 25.222,19
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.00	194	3.539.943,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.735,00 0,00 0,00	3.435.208,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.02	194	0,00 0,00 0,00	0,00 34.262,64 22.537,34	0,00 0,00 22.537,34	0,00 22.537,34

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 63

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	3.3.9.0.39.12	194	0,00 34.150,20 68.300,40	0,00 102.450,60 102.450,60	0,00 0,00 68.300,40	0,00 0,00 68.300,40
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.13	194	0,00 47.390,80 0,00	0,00 133.147,90 85.757,10	0,00 0,00 85.757,10	0,00 0,00 85.757,10
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.18	194	0,00 0,00 0,00	0,00 25.381,29 12.798,15	0,00 0,00 12.798,15	0,00 0,00 12.798,15
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.26	194	0,00 0,00 0,00	0,00 67.802,67 19.657,03	0,00 0,00 19.657,03	0,00 0,00 19.657,03
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.28	194	0,00 0,00 0,00	0,00 5.519,02 3.187,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.29	194	0,00 612,50 612,50	0,00 1.837,50 1.225,00	0,00 0,00 612,50	0,00 0,00 612,50
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 0,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.31	194	0,00 0,00 3.283,50	0,00 3.283,50 3.283,50	0,00 0,00 3.283,50	0,00 0,00 3.283,50
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.34	194	0,00 23.217,63 0,00	0,00 29.326,73 6.109,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.109,10
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.48	194	0,00 300,00 0,00	0,00 1.100,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.49	194	0,00 0,00 0,00	0,00 14.677,75 2.331,00	0,00 0,00 2.331,00	0,00 0,00 2.331,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.539.943,00 105.671,13 72.196,40	0,00 421.636,86 259.636,12	104.735,00 3.013.571,14 215.577,02	3.435.208,00 0,00 221.686,12

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 64

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	3.3.9.0.47.00	194	17.683,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.683,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.47.12	194	0,00 1.500,00 1.263,98	0,00 4.500,00 2.611,64	0,00 0,00 2.611,64	0,00 2.611,64
TOTAL NATUREZA = 3390 47			17.683,00 1.500,00 1.263,98	0,00 4.500,00 2.611,64	0,00 13.183,00 2.611,64	17.683,00 2.611,64
1815.103040126.2292	3.3.9.0.92.00	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
1815.103040126.2292	4.4.9.0.52.00	194	430.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430.000,00 0,00
1815.103040126.2292	4.4.9.0.52.01	194	0,00 0,00 150.392,00	0,00 238.140,00 150.392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			430.000,00 0,00 150.392,00	0,00 238.140,00 150.392,00	0,00 191.860,00 0,00	430.000,00 0,00
1861.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	39.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.001.000,00 0,00
1861.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 3.402.604,27 3.402.604,27	0,00 3.402.680,24 3.402.680,24	0,00 0,00 2.253.526,62	0,00 2.253.602,59
1861.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 9.478,82 9.478,82	0,00 9.478,82 9.478,82	0,00 0,00 6.105,90	0,00 6.105,90
1861.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 91.869,96 91.869,96	0,00 91.869,96 91.869,96	0,00 0,00 60.564,22	0,00 60.564,22

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.011,20	28.011,20	0,00	
	28.011,20	28.011,20	18.107,04	18.107,04

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 65

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
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 922.189,77 922.189,77	0,00 922.198,89 922.198,89	0,00 0,00 613.460,59	0,00 613.469,71
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00 4.828,76 4.828,76	0,00 4.828,76 4.828,76	0,00 0,00 3.095,36	0,00 3.095,36
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 32.404,36 32.404,36	0,00 32.404,36 32.404,36	0,00 0,00 21.218,98	0,00 21.218,98
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00 771.484,65 771.484,65	0,00 771.496,80 771.496,80	0,00 0,00 511.669,04	0,00 511.681,19
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 749.794,94 749.794,94	0,00 749.810,13 749.810,13	0,00 0,00 495.296,75	0,00 495.311,94
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00 639,19 639,19	0,00 639,19 639,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 161.466,66 161.466,66	0,00 161.466,66 161.466,66	0,00 0,00 132.456,38	0,00 132.456,38
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00 235,83 235,83	0,00 235,83 235,83	0,00 0,00 235,83	0,00 235,83
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00 1.856,22 1.856,22	0,00 1.856,22 1.856,22	0,00 0,00 1.237,48	0,00 1.237,48
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00 2.345.786,30 2.345.786,30	0,00 2.346.326,30 2.346.326,30	0,00 0,00 1.550.554,30	0,00 1.551.094,30
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00 56.256,21 56.256,21	0,00 56.256,21 56.256,21	0,00 0,00 37.504,14	0,00 37.504,14

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	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			785.785,64	785.785,64	0,00	
			785.785,64	785.785,64	391.595,98	391.595,98

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 67

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
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.723,80	5.723,80	0,00	
			5.723,80	5.723,80	2.861,90	2.861,90
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.330,28	29.330,28	0,00	
			29.330,28	29.330,28	14.665,14	14.665,14
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.440,42	5.440,42	0,00	
			5.440,42	5.440,42	2.727,24	2.727,24
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			227.709,32	227.709,32	0,00	
			227.709,32	227.709,32	113.956,75	113.956,75
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,16	784,16	0,00	
			784,16	784,16	392,08	392,08
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.961,18	19.961,18	0,00	
			19.961,18	19.961,18	9.980,59	9.980,59
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.878,98	150.878,98	0,00	
			150.878,98	150.878,98	75.251,92	75.251,92
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.782,37	160.782,37	0,00	
			160.782,37	160.782,37	80.053,10	80.053,10
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,75	73,75	0,00	
			73,75	73,75	73,75	73,75
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.481,10	23.481,10	0,00	

				23.481,10	23.481,10	13.277,80	13.277,80
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.213,48	1.213,48	0,00	
				1.213,48	1.213,48	606,74	606,74
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				492.756,00	492.756,00	0,00	
				492.756,00	492.756,00	244.852,00	244.852,00
F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 14/04/2005							
REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA :	68
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	
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.022,18	7.022,18	0,00		
			7.022,18	7.022,18	3.511,09	3.511,09	
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	11.600.000,00	0,00	11.601.000,00	
			1.910.942,66	1.910.942,66	9.690.057,34		
			1.910.942,66	1.910.942,66	953.806,08	953.806,08	
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 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			132.438,54	132.438,54	0,00		
			132.438,54	132.438,54	67.057,13	67.057,13	
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
			132.438,54	132.438,54	567.561,46		
			132.438,54	132.438,54	67.057,13	67.057,13	
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	
1862.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.202,57	27.202,57	0,00		
			27.202,57	27.202,57	13.384,98	13.384,98	
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
			27.202,57	27.202,57	112.797,43		
			27.202,57	27.202,57	13.384,98	13.384,98	
1862.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.511.117,00	0,00	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	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	0,00	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	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 : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 69

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
1863.103020001.2505 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
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
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.930.399,53	1.930.399,53	0,00	
			1.930.399,53	1.930.399,53	960.651,95	960.651,95
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.356,32	6.356,32	0,00	
			6.356,32	6.356,32	2.538,22	2.538,22
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.855,12	52.855,12	0,00	
			52.855,12	52.855,12	26.048,88	26.048,88
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			6.702,84	6.702,84	0,00	
			6.702,84	6.702,84	3.351,42	3.351,42
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			686.839,82	686.839,82	0,00	
			686.839,82	686.839,82	342.153,54	342.153,54
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.693,80	3.693,80	0,00	
			3.693,80	3.693,80	1.754,04	1.754,04
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.084,73	43.084,73	0,00	
			43.084,73	43.084,73	22.448,13	22.448,13
F/F150/REL/5114						
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 14/04/2005
REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3				PAGINA : 70
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
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			407.483,62	407.483,62	0,00	
			407.483,62	407.483,62	202.643,22	202.643,22
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			394.331,99	394.331,99	0,00	
			394.331,99	394.331,99	196.011,20	196.011,20
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.573,91	49.573,91	0,00	
			49.573,91	49.573,91	32.817,37	32.817,37
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			826,36	826,36	0,00	
			826,36	826,36	50,00	50,00
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,77	2.269,77	0,00	
			2.269,77	2.269,77	1.765,37	1.765,37
1864.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.289.030,00	1.289.030,00	0,00	
			1.289.030,00	1.289.030,00	641.685,00	641.685,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	30.300.000,00	0,00	30.301.000,00
			4.873.447,81	4.873.447,81	25.427.552,19	
			4.873.447,81	4.873.447,81	2.433.918,34	2.433.918,34
1864.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.005,80	265.005,80	0,00	
	265.005,80	265.005,80	132.892,37	132.892,37
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	265.005,80	265.005,80	1.134.994,20	
	265.005,80	265.005,80	132.892,37	132.892,37
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.257,21	52.257,21	0,00	
	52.257,21	52.257,21	25.695,86	25.695,86

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 71

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 = 3190 49			0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			52.257,21	52.257,21	227.742,79	
			52.257,21	52.257,21	25.695,86	25.695,86
1864.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			5.358.592,00	0,00	2.679.296,00	2.679.296,00
			0,00	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	120.958,00
			0,00	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	4.605.068,00
			0,00	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	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
1865.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.288.071,00	0,00	1.287.071,00	1.000,00
			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	3.516.126,00	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	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

1866.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.757.104,00	0,00	5.756.104,00	1.000,00
	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	2.397,00	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 : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 72

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

1866.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			6.776.378,00	0,00	6.776.378,00	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	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

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			744.087,77	744.087,77	0,00	
			744.087,77	744.087,77	371.327,08	371.327,08

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.054,40	4.054,40	0,00	
			4.054,40	4.054,40	2.027,20	2.027,20

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.887,16	32.887,16	0,00	
			32.887,16	32.887,16	16.151,46	16.151,46

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.524,32	8.524,32	0,00	
			8.524,32	8.524,32	4.262,16	4.262,16

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	251.628,55	251.628,55	0,00	
	251.628,55	251.628,55	125.779,88	125.779,88
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.155,60	1.155,60	0,00	
	1.155,60	1.155,60	577,80	577,80
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.226,14	28.226,14	0,00	
	28.226,14	28.226,14	14.113,07	14.113,07
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.266,05	81.266,05	0,00	
	81.266,05	81.266,05	40.625,45	40.625,45
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.351,23	150.351,23	0,00	
	150.351,23	150.351,23	74.875,52	74.875,52

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 73

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
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42,50	42,50	0,00	
			42,50	42,50	42,50	42,50
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.613,49	26.613,49	0,00	
			26.613,49	26.613,49	17.466,07	17.466,07
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			33,33	33,33	0,00	
			33,33	33,33	33,33	33,33
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			719,22	719,22	0,00	
			719,22	719,22	359,61	359,61
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			448.879,33	448.879,33	0,00	
			448.879,33	448.879,33	222.220,00	222.220,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.568,66	16.568,66	0,00	
			16.568,66	16.568,66	8.284,33	8.284,33
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	11.000.000,00	0,00	11.001.000,00
			1.795.037,75	1.795.037,75	9.205.962,25	

			1.795.037,75	1.795.037,75	898.145,46	898.145,46
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
1867.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.363,76	31.363,76	0,00		
		31.363,76	31.363,76	16.898,68		16.898,68
TOTAL NATUREZA = 3190 16		0,00	185.000,00	0,00		185.000,00
		31.363,76	31.363,76	153.636,24		
		31.363,76	31.363,76	16.898,68		16.898,68
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
1867.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.287.126,00	0,00	643.563,00		643.563,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 74

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
1867.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			46.704,00	0,00	0,00	46.704,00
			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	1.693.301,00	1.380.957,00
			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	35.000,00
			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	1.000,00
			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	2.606.789,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			27.000,00	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	7.789.464,00	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	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	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			505.513,76	505.513,76	0,00	
			505.513,76	505.513,76	251.966,26	251.966,26
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.054,40	4.054,40	0,00	
			4.054,40	4.054,40	2.027,20	2.027,20
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.813,20	33.813,20	0,00	
			33.813,20	33.813,20	16.918,14	16.918,14

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 75

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
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.178,50	3.178,50	0,00	
			3.178,50	3.178,50	1.589,25	1.589,25
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.355,44	156.355,44	0,00	
			156.355,44	156.355,44	78.069,67	78.069,67
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,16	784,16	0,00	
			784,16	784,16	392,08	392,08
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.884,18	26.884,18	0,00	
			26.884,18	26.884,18	13.560,36	13.560,36
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.036,45	117.036,45	0,00	
			117.036,45	117.036,45	59.450,81	59.450,81
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			104.273,40	104.273,40	0,00	

	104.273,40	104.273,40	51.965,76	51.965,76
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.325,23	20.325,23	0,00	
	20.325,23	20.325,23	12.999,18	12.999,18
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	804,12	804,12	0,00	
	804,12	804,12	402,06	402,06
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	309.204,00	309.204,00	0,00	
	309.204,00	309.204,00	154.076,00	154.076,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.865,66	8.865,66	0,00	
	8.865,66	8.865,66	4.432,83	4.432,83
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00
	1.291.092,50	1.291.092,50	6.709.907,50	
	1.291.092,50	1.291.092,50	647.849,60	647.849,60
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 76

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
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			162.015,69	162.015,69	0,00	
			162.015,69	162.015,69	81.404,39	81.404,39
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
			162.015,69	162.015,69	687.984,31	
			162.015,69	162.015,69	81.404,39	81.404,39
1869.103020001.2505 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
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.610,26	17.610,26	0,00	
			17.610,26	17.610,26	8.487,88	8.487,88
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			17.610,26	17.610,26	72.389,74	
			17.610,26	17.610,26	8.487,88	8.487,88

1869.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	623.440,00	0,00	311.720,00	311.720,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00	0,00	947.543,00	777.251,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 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
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	35.000.000,00	0,00	35.001.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.351.135,42	1.351.135,42	0,00	
	1.351.135,42	1.351.135,42	668.320,01	668.320,01
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.745,84	6.745,84	0,00	
	6.745,84	6.745,84	3.372,92	3.372,92

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 77

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
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			48.722,40	48.722,40	0,00	
			48.722,40	48.722,40	24.142,40	24.142,40
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.173,52	20.173,52	0,00	
			20.173,52	20.173,52	9.820,25	9.820,25
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			570.060,62	570.060,62	0,00	
			570.060,62	570.060,62	283.643,91	283.643,91
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.469,41	2.469,41	0,00	
			2.469,41	2.469,41	1.128,09	1.128,09
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			71.482,99	71.482,99	0,00	
			71.482,99	71.482,99	35.520,33	35.520,33
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			340.376,40	340.376,40	0,00	
			340.376,40	340.376,40	168.527,86	168.527,86
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			289.526,78	289.526,78	0,00	
			289.526,78	289.526,78	142.632,34	142.632,34
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.264,52	4.264,52	0,00	
			4.264,52	4.264,52	637,00	637,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.536,10	80.536,10	0,00	
			80.536,10	80.536,10	49.749,59	49.749,59
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.118,69	2.118,69	0,00	
			2.118,69	2.118,69	1.147,67	1.147,67
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.413,18	2.413,18	0,00	
			2.413,18	2.413,18	1.206,59	1.206,59
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			772.461,47	772.461,47	0,00	
			772.461,47	772.461,47	381.807,47	381.807,47

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 78

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
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.247.990,06	2.247.990,06	0,00	
			2.247.990,06	2.247.990,06	1.113.305,42	1.113.305,42
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.257,50	19.257,50	0,00	
			19.257,50	19.257,50	9.628,75	9.628,75
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	35.000.000,00	0,00	35.001.000,00
			5.829.734,90	5.829.734,90	29.171.265,10	
			5.829.734,90	5.829.734,90	2.894.590,60	2.894.590,60
1870.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1870.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.286,43	42.286,43	0,00	
	42.286,43	42.286,43	20.901,99	20.901,99
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	42.286,43	42.286,43	207.713,57	
	42.286,43	42.286,43	20.901,99	20.901,99
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.915,47	12.915,47	0,00	
	12.915,47	12.915,47	6.572,57	6.572,57
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	12.915,47	12.915,47	62.084,53	
	12.915,47	12.915,47	6.572,57	6.572,57
1870.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.590.079,00	0,00	2.795.039,00	2.795.040,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	51.910,00	0,00	0,00	51.910,00
	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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 79

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
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
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
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

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
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
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
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
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
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.311.778,00	0,00	1.824.127,00	1.487.651,00
	0,00	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	25.000,00
	0,00	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	1.000,00
	0,00	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	248.806,00	248.807,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 80

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
1873.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			58.789,00	0,00	0,00	58.789,00
			0,00	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	2.537.408,00	2.069.361,00
			0,00	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	25.000,00
			0,00	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	8.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			516.785,87	516.785,87	0,00	
			516.785,87	516.785,87	256.314,65	256.314,65
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.393,20	7.393,20	0,00	
			7.393,20	7.393,20	3.696,60	3.696,60
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.006,90	27.006,90	0,00	
			27.006,90	27.006,90	13.678,72	13.678,72
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.932,80	7.932,80	0,00	
			7.932,80	7.932,80	3.966,40	3.966,40
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			162.587,42	162.587,42	0,00	
			162.587,42	162.587,42	81.381,62	81.381,62
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.155,60	1.155,60	0,00	
			1.155,60	1.155,60	577,80	577,80
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.747,44	16.747,44	0,00	
			16.747,44	16.747,44	8.373,72	8.373,72
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.308,51	91.308,51	0,00	
			91.308,51	91.308,51	47.207,89	47.207,89

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 81

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
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.210,72	110.210,72	0,00	
			110.210,72	110.210,72	54.598,24	54.598,24
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.478,61	17.478,61	0,00	
			17.478,61	17.478,61	11.134,78	11.134,78
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			577,34	577,34	0,00	

	577,34	577,34	288,67	288,67
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.936,00	310.936,00	0,00	
	310.936,00	310.936,00	154.382,00	154.382,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.789,94	13.789,94	0,00	
	13.789,94	13.789,94	6.894,97	6.894,97
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00
	1.283.910,35	1.283.910,35	6.717.089,65	
	1.283.910,35	1.283.910,35	642.496,06	642.496,06
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.432,42	95.432,42	0,00	
	95.432,42	95.432,42	47.507,52	47.507,52
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	95.432,42	95.432,42	404.567,58	
	95.432,42	95.432,42	47.507,52	47.507,52
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.100,61	20.100,61	0,00	
	20.100,61	20.100,61	9.473,45	9.473,45
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	20.100,61	20.100,61	79.899,39	
	20.100,61	20.100,61	9.473,45	9.473,45

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005

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

PAGINA : 82

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
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			588.743,00	0,00	294.371,00	294.372,00
			0,00	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	3.421,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	2.350.295,00	0,00	1.294.542,00
			0,00	0,00	1.055.753,00
			0,00	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	25.000,00
			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	0,00	1.000,00
			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
			0,00	0,00	1.500.000,00
			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	0,00	60.000,00
			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
			0,00	0,00	4.492.000,00
			0,00	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	60.000,00
			0,00	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	1.000,00
			0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1876.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00
			189,92	189,92	0,00
			189,92	189,92	189,92

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 83

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
1876.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,99	37,99	0,00	
			37,99	37,99	37,99	37,99
1876.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		119,66	119,66	0,00	
		119,66	119,66	119,66	119,66

TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		347,57	347,57	652,43	
		347,57	347,57	347,57	347,57

1876.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		908.208,00	0,00	454.104,00	454.104,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1876.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		295.083,00	0,00	0,00	295.083,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1876.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		2.664.751,00	0,00	1.467.745,00	1.197.006,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		252,36	252,36	0,00	
		252,36	252,36	252,36	252,36

1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		43,55	43,55	0,00	
		43,55	43,55	43,55	43,55

1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		95,15	95,15	0,00	
		95,15	95,15	95,15	95,15

1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		37,99	37,99	0,00	
		37,99	37,99	37,99	37,99

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 84

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

1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			83,48	83,48	0,00	
			83,48	83,48	83,48	83,48

TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		512,53	512,53	487,47	
		512,53	512,53	512,53	512,53
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
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
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
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
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		994.292,63	994.292,63	0,00	
		994.292,63	994.292,63	493.574,39	493.574,39
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		33.453,74	33.453,74	0,00	
		33.453,74	33.453,74	16.858,94	16.858,94
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.783,70	40.783,70	0,00	
		40.783,70	40.783,70	18.997,38	18.997,38
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.797,76	1.797,76	0,00	
		1.797,76	1.797,76	898,88	898,88
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		107.686,84	107.686,84	0,00	
		107.686,84	107.686,84	53.459,93	53.459,93
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		969,88	969,88	0,00	
		969,88	969,88	392,08	392,08

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 85

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
1878.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00

			22.933,36	22.933,36	0,00	
			22.933,36	22.933,36	11.466,68	11.466,68
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			206.407,44	206.407,44	0,00	
			206.407,44	206.407,44	107.200,96	107.200,96
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			221.526,84	221.526,84	0,00	
			221.526,84	221.526,84	109.169,88	109.169,88
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.313,96	25.313,96	0,00	
			25.313,96	25.313,96	15.984,54	15.984,54
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			362,75	362,75	0,00	
			362,75	362,75	362,75	362,75
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			376,86	376,86	0,00	
			376,86	376,86	188,43	188,43
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			688.344,00	688.344,00	0,00	
			688.344,00	688.344,00	339.394,00	339.394,00
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.851,50	3.851,50	0,00	
			3.851,50	3.851,50	1.925,75	1.925,75
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	14.000.000,00	0,00	14.001.000,00
			2.348.101,26	2.348.101,26	11.652.898,74	
			2.348.101,26	2.348.101,26	1.169.874,59	1.169.874,59
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
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			72.934,65	72.934,65	0,00	
			72.934,65	72.934,65	36.426,49	36.426,49
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			72.934,65	72.934,65	327.065,35	
			72.934,65	72.934,65	36.426,49	36.426,49

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005

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

PAGINA : 86

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-------------------------------------	--	--	---------------

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
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
1878.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.086,87	52.086,87	0,00	
	52.086,87	52.086,87	24.499,17	24.499,17
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	52.086,87	52.086,87	217.913,13	
	52.086,87	52.086,87	24.499,17	24.499,17
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
1878.103020120.2520 3.3.9.0.30.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.602,00	15.602,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	3.183.631,00	0,00	1.591.815,00	1.591.816,00
	15.602,00	15.602,00	1.576.214,00	
	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
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
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	2.931.979,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	161.114,00	0,00	161.114,00	0,00
	0,00	0,00	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
1879.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	5.499.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.499.468,00 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 0,00 0,00	35.000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.799.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.640,00 0,00 0,00	899.640,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	23.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.381,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.049.058,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.230.221,00 0,00 0,00	1.818.837,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
1881.103020001.2505	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
1881.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	599.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.630,00 0,00 0,00	299.630,00 0,00 0,00
1881.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	9.225.728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.081.531,00 0,00 0,00	4.144.197,00 0,00 0,00
1881.103020120.2520	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 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			1.747.925.231,00 177.703.410,22 142.955.597,47	428.131.102,64 380.786.292,32 263.042.107,72	477.814.379,82 1.317.455.661,50 144.183.046,05	1.698.241.953,82 184.612.699,83