

REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1				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		
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.00	142	6.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00		
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.10	142	0,00 0,00 490.665,18	0,00 6.000.000,00 1.125.932,71	0,00 0,00 490.665,18	0,00 1.125.932,71		
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.000.000,00 0,00 490.665,18	0,00 6.000.000,00 1.125.932,71	0,00 0,00 490.665,18	6.000.000,00 1.125.932,71		
1601.121260057.2499	3.3.9.0.39.00	142	1.865.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.865.000,00 0,00		
1601.121260057.2499	3.3.9.0.39.31	142	0,00 0,00 0,00	0,00 193.484,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.865.000,00 0,00 0,00	0,00 193.484,16 0,00	0,00 1.671.515,84 0,00	1.865.000,00 0,00		
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.00	142	1.866.805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.866.805,00 0,00		
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.07	142	0,00 1.486.536,00 0,00	0,00 1.486.536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL NATUREZA = 4490 39			1.866.805,00 1.486.536,00 0,00	0,00 1.486.536,00 0,00	0,00 380.269,00 0,00	1.866.805,00 0,00		
1601.121260058.2510	4.4.9.0.51.00	142	999.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.950,00 0,00		
1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.00	142	710.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710.772,00 0,00		

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	791.324,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791.324,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00 0,00 0,00	0,00 18.568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	791.324,00 0,00 0,00	0,00 18.568,00 0,00	0,00 772.756,00 0,00	791.324,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	68.425,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.425,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00 30.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	68.425,00 30.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68.425,00 0,00	68.425,00 0,00
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	562.057.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.057.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.01 142	0,00 24.427.792,58 24.427.792,58	0,00 73.455.405,63 73.455.405,63	0,00 0,00 24.517.571,97	0,00 49.027.613,05
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00

		764.640,90	2.275.901,04	0,00	
		764.640,90	2.275.901,04	757.053,04	1.511.260,14
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.03	142	0,00	0,00	0,00
			822.491,64	2.413.661,75	0,00
			822.491,64	2.413.661,75	791.254,25
					1.591.170,11

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 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
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.050.099,17	18.190.253,99	0,00	
			6.050.099,17	18.190.253,99	6.065.981,43	12.140.154,82
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			693.515,03	1.570.266,68	0,00	
			693.515,03	1.570.266,68	688.496,71	876.751,65
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			164.191,63	1.144.622,93	0,00	
			164.191,63	1.144.622,93	251.682,77	980.431,30
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.349.845,39	18.162.861,30	0,00	
			9.349.845,39	18.162.861,30	781,80	8.813.015,91
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.605,76	107.605,76	0,00	
			107.605,76	107.605,76	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			562.057.000,00	0,00	0,00	562.057.000,00
			42.380.182,10	117.320.579,08	444.736.420,92	
			42.380.182,10	117.320.579,08	33.072.821,97	74.940.396,98
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.00	142	19.960.000,00	0,00	0,00	19.960.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.574.394,49	4.736.552,47	0,00	
			1.574.394,49	4.736.552,47	1.580.457,58	3.162.157,98
TOTAL NATUREZA = 3190 16			19.960.000,00	0,00	0,00	19.960.000,00
			1.574.394,49	4.736.552,47	15.223.447,53	
			1.574.394,49	4.736.552,47	1.580.457,58	3.162.157,98
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00	142	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
		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 ITEM11/172996-1 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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142			16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142			1.542.749,00	0,00	0,00	1.542.749,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	313,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.542.749,00	0,00	0,00	1.542.749,00
			0,00	313,40	1.542.435,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 142			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.00	142	551.073,00	0,00	0,00	551.073,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.69	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.204.000,00	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 ITEM11/172996-1 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 = 3390 39			4.411.241,00	0,00	0,00	4.411.241,00
			0,00	3.204.000,00	1.207.241,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	142	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	142	994.204,00	0,00	0,00	994.204,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.774,00	3.774,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.143,00	0,00	
			920,00	920,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			994.204,00	0,00	0,00	994.204,00
			3.774,00	6.917,00	987.287,00	
			920,00	920,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.00	142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.421,00	4.421,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00	142	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.931.016,56	3.931.016,56	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1	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
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.02	142	0,00 472.656,66 0,00	0,00 472.656,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			14.000.000,00 4.403.673,22 0,00	0,00 4.403.673,22 0,00	0,00 9.596.326,78 0,00	14.000.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.00	142	4.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.03	142	0,00 3.368,00 0,00	0,00 3.368,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.14	142	0,00 14.800,00 0,00	0,00 14.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.15	142	0,00 225.781,90 0,00	0,00 225.781,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.16	142	0,00 44.601,00 0,00	0,00 44.601,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00

	125.331,20	125.331,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	413.882,10	413.882,10	4.186.117,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.898,00	9.236,00	0,00	
	0,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 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

TOTAL NATUREZA = 3390 30			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			1.898,00	9.236,00	240.764,00	
			0,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.601,04	0,00	
			10.410,21	31.230,69	20.711,63	20.711,63

TOTAL NATUREZA = 3390 36			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	31.601,04	48.398,96	
			10.410,21	31.230,69	20.711,63	20.711,63

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142			425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	128.775,00	0,00	
			40.103,80	40.103,80	20.438,70	20.438,70

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.12 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	7.500,00	0,00	
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.575,00	0,00	
	6.910,71	6.910,71	3.309,91	3.309,91
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.160,00	0,00	
	599,06	1.865,51	1.513,69	1.513,69
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.400,00	0,00	
	56.811,40	56.811,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
	0,00	317.410,00	108.340,00	
	104.424,97	110.691,42	30.262,30	30.262,30

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	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 ITEM11/172996-1 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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.655,71	0,00	
			1.789,21	5.260,97	3.591,14	3.591,14
TOTAL NATUREZA = 3390 93			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	15.655,71	29.344,29	
			1.789,21	5.260,97	3.591,14	3.591,14
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142			15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			593.227,41	1.837.050,60	0,00	
			593.227,41	1.837.050,60	618.256,92	1.243.823,19
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.842,90	20.867,50	0,00	
			5.842,90	20.867,50	7.512,30	15.024,60
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.821,40	27.349,68	0,00	

		9.821,40	27.349,68	9.181,48	17.528,28
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		128.928,72	403.685,98	0,00	
		128.928,72	403.685,98	135.071,89	274.757,26
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.18 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.188,12	32.865,32	0,00	
		15.188,12	32.865,32	17.677,20	17.677,20
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.786,40	27.043,28	0,00	
		21.786,40	27.043,28	25.604,05	25.604,05
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.38 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		439.448,37	440.178,95	0,00	
		439.448,37	440.178,95	0,00	730,58
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.39 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.817,66	4.817,66	0,00	
		4.817,66	4.817,66	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00
		1.219.060,98	2.793.858,97	12.826.141,03	
		1.219.060,98	2.793.858,97	813.303,84	1.595.145,16

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 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
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142			491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.895,06	120.561,32	0,00	
			38.895,06	120.561,32	40.565,81	81.666,26
TOTAL NATUREZA = 3190 16			491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
			38.895,06	120.561,32	370.438,68	
			38.895,06	120.561,32	40.565,81	81.666,26
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142			57.717,00	0,00	0,00	57.717,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.360,00	0,00	
			0,00	520,00	520,00	520,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	28.500,00	28.500,00	31.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116.889,49	0,00	
	0,00	9.129,60	9.129,60	9.129,60
TOTAL NATUREZA = 3390 37	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
	0,00	116.889,49	69.860,51	
	0,00	9.129,60	9.129,60	9.129,60
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	224.652,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.805,00	0,00	
	0,00	14.805,00	3.726,39	3.726,39
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.575,00	0,00	
	6.782,98	34.130,46	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 ITEM11/172996-1 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
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	460.845,51	0,00	
			144.459,87	288.919,74	144.459,87	144.459,87
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
			0,00	737.877,51	1.645.052,49	
			151.242,85	337.855,20	148.186,26	148.186,26
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			567.000,00	0,00	2.120,00	564.880,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.108,49	0,00	
	0,00	4.108,49	0,00	4.108,49
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.530,00	0,00	
	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	567.000,00	0,00	2.120,00	564.880,00
	0,00	5.638,49	559.241,51	
	0,00	5.638,49	0,00	5.638,49

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	10.224,00	0,00	3.190,00	7.034,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	268.915,00	0,00	34.209,00	234.706,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.602,01	0,00	
	1.281,63	5.843,87	4.562,24	4.562,24
TOTAL NATUREZA = 3390 30	268.915,00	0,00	34.209,00	234.706,00
	0,00	14.602,01	220.103,99	
	1.281,63	5.843,87	4.562,24	4.562,24
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00	34.209,00	0,00	34.209,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	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 ITEM11/172996-1 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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			35.360,00	0,00	0,00	35.360,00
			0,00	1.300,00	34.060,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142			53.017,00	0,00	0,00	53.017,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.745.688,00	0,00	0,00	4.745.688,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	570.000,00	900.000,00	0,00		
	139.522,09	278.471,85	278.438,27	278.438,27	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	84.000,00	0,00		
	0,00	4.011,14	4.011,14	4.011,14	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	140.000,00	240.000,00	0,00		
	31.117,57	71.170,79	71.170,79	71.170,79	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	112.000,00	212.000,00	0,00		
	19.090,23	59.090,23	40.000,00	40.000,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	330.000,00	670.000,00	0,00		
	185.214,86	327.776,05	552,65	552,65	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	85.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710.830,40	1.206.830,40	0,00		
	248.000,00	496.000,00	472.637,80	472.637,80	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.745.688,00	0,00	0,00	4.745.688,00	
	1.862.830,40	3.397.830,40	1.347.857,60		
	622.944,75	1.236.520,06	866.810,65	866.810,65	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.160.500,00	0,00	0,00	1.160.500,00	
	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 ITEM11/172996-1

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
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			393.815,96	413.344,45	0,00	
			333.542,96	353.071,45	210.600,00	230.128,49

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.160.500,00	0,00	0,00	1.160.500,00	
	393.815,96	413.344,45	747.155,55		
	333.542,96	353.071,45	210.600,00	230.128,49	

1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.275,33	1.275,33	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 52	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	1.275,33	1.275,33	28.724,67		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.440,00	0,00		
	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	52.868,93	0,00		
	0,00	52.868,93	52.868,93	52.868,93	

TOTAL NATUREZA = 3390 30	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00	
	0,00	54.308,93	474.649,07		
	0,00	54.308,93	54.308,93	54.308,93	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00	
	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 ITEM11/172996-1

PAGINA : 15

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

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	
	120.249,63	230.208,39	109.958,76	109.958,76
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	260.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	25.000,00	39.349,52	14.349,52	14.349,52
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	14.437,30	31.466,61	31.466,61	31.466,61
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	
	170.765,38	192.165,38	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	48.154,00	48.154,00	48.154,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00
	0,00	1.556.000,00	3.396.661,00	
	330.452,31	541.343,90	203.928,89	203.928,89
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 142	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	997.477,00	0,00	1.150,00	996.327,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.024,33	0,00	
	2.024,33	2.024,33	2.024,33	2.024,33

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1

PAGINA : 16

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
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00 0,00 744,74	0,00 744,74 744,74	0,00 0,00 744,74	0,00 0,00 744,74
TOTAL NATUREZA = 3390 39	997.477,00 0,00 2.769,07	0,00 2.769,07 2.769,07	1.150,00 993.557,93 2.769,07	996.327,00 0,00 2.769,07
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	678.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	678.900,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.520,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00 5.000,00 0,00	0,00 10.753,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	16.520,00 5.000,00 0,00	0,00 10.753,85 0,00	0,00 5.766,15 0,00	16.520,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	12.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.480,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 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
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	6.542.826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.542.826,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 410.471,63	0,00 1.016.000,00 410.471,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 4.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 805.497,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 280.319,98 0,00	0,00 308.006,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 47.717,37	0,00 246.000,00 92.825,12	0,00 0,00 45.107,75	0,00 45.107,75
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 4.482,41	0,00 123.000,00 14.732,81	0,00 0,00 10.250,40	0,00 10.250,40
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 130.486,35	0,00 656.000,00 274.953,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 76.351,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 72.162,01	0,00 1.187.796,89 144.324,02	0,00 0,00 72.162,01	0,00 72.162,01
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.559.826,00 280.319,98 665.319,77	0,00 4.422.752,46 937.307,26	0,00 2.137.073,54 127.520,16	6.559.826,00 127.520,16
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.262.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.696,70 0,00 0,00	1.260.903,30 0,00

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 18

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
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 602.000,00 483.000,00	0,00 654.589,67 535.589,67	0,00 0,00 77.000,00	0,00 129.589,67
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00 0,00 0,00	0,00 44.616,52 44.616,52	0,00 0,00 0,00	0,00 44.616,52
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.262.600,00 602.000,00 483.000,00	0,00 699.206,19 580.206,19	1.696,70 561.697,11 77.000,00	1.260.903,30 174.206,19
1605.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	0,00 0,00 0,00	1.696,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.696,70 0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	1.517.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.517.409,00 0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	142	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	1.512.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.512.000,00 0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 26.697,52	0,00 377.829,58 373.776,30	0,00 0,00 355.405,54	0,00 355.405,54
TOTAL NATUREZA = 3390 32			1.512.000,00 0,00 26.697,52	0,00 377.829,58 373.776,30	0,00 1.134.170,42 355.405,54	1.512.000,00 355.405,54
1606.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

		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 ITEM11/172996-1						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			
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00	6.000,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	3.747.340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.747.340,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 137.413,97	0,00 405.900,00 271.143,30	0,00 0,00 133.729,33	0,00 0,00 133.729,33			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 319.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 0,00	0,00 11.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 34.774,12	0,00 123.000,00 105.310,06	0,00 0,00 70.535,94	0,00 0,00 70.535,94			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 4.027,14	0,00 24.600,00 11.920,11	0,00 0,00 7.892,97	0,00 0,00 7.892,97			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 11.727,23	0,00 356.700,00 220.187,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 75.430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 59.398,17	0,00 578.461,00 385.641,42	0,00 0,00 326.243,25	0,00 0,00 326.243,25			

TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.829.000,00	0,00	0,00	1.829.000,00
	0,00	74.729,42	1.754.270,58	
	8.331,50	72.462,98	64.131,48	64.131,48

1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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 ITEM11/172996-1 PAGINA : 21

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

1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.121,47	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.625,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	3.746,47	6.253,53	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.204.104,00	0,00	0,00	4.204.104,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

		0,00	555.000,00	0,00	
		107.118,91	227.387,61	120.268,70	120.268,70
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			82.952,46	82.952,46	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	35.616,90	0,00
			0,00	18.527,95	18.527,95

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/04/2005

REFERENCIA MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM11/172996-1 PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00
			25.154,33	74.661,46	49.507,13	49.507,13
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4.216,72	4.231,58	14,86	14,86
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600.000,00	0,00	0,00
			34.255,34	144.450,34	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.663,09	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	582.878,33	0,00	0,00
			188.482,61	341.822,61	185.390,06	185.390,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.204.104,00	0,00	0,00	4.204.104,00
			0,00	2.209.200,59	1.994.903,41	0,00
			442.180,37	894.034,01	373.708,70	373.708,70
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.230,00	71.230,00	0,00	0,00
			66.530,00	66.530,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.400,00	73.400,00	0,00	0,00
			63.500,00	69.500,00	12.000,00	12.000,00

1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.224,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	0,00	1.224,00	96,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

REFERENCIA MARCO/2005

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
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142			0,00 750.000,00 0,00	0,00 928.538,52 178.538,52	0,00 0,00 178.538,52	0,00 0,00 178.538,52
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142			0,00 0,00 0,00	0,00 345.870,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142			0,00 130.000,00 44.497,66	0,00 217.310,43 87.310,43	0,00 0,00 42.812,77	0,00 0,00 42.812,77
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142			0,00 60.000,00 0,00	0,00 75.614,64 15.614,64	0,00 0,00 15.614,64	0,00 0,00 15.614,64
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142			0,00 765.000,00 400.000,00	0,00 1.216.406,37 451.406,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142			0,00 0,00 0,00	0,00 65.624,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142			0,00 300.573,84 578.185,94	0,00 991.923,32 634.889,79	0,00 0,00 634.889,79	0,00 0,00 634.889,79
TOTAL NATUREZA = 3390 39					6.357.130,00 2.005.573,84	0,00 3.841.289,15	0,00 2.515.840,85	6.357.130,00

1.022.683,60

1.367.759,75

871.855,72

871.855,72

1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	474.300,00	494.440,75	0,00	
	474.300,00	494.440,75	332.300,00	346.440,75
TOTAL NATUREZA = 3390 39	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	474.300,00	494.440,75	305.559,25	
	474.300,00	494.440,75	332.300,00	346.440,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	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 ITEM11/172996-1 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
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.587,50	0,00	
			0,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.350,56	0,00	
			0,00	5.350,56	5.350,56	5.350,56
TOTAL NATUREZA = 3390 30			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	7.938,06	342.061,94	
			0,00	7.938,06	7.938,06	7.938,06
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	1.300,00	2.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.259.458,00	0,00	0,00	5.259.458,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	750.000,00	0,00	
	133.837,59	277.837,59	144.000,00	144.000,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	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 ITEM11/172996-1 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
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	230.000,00	0,00	
			49.935,30	101.524,15	40.087,93	40.087,93
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	700.000,00	0,00	
			14.834,39	445.368,39	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	870.000,00	0,00	
			0,00	160.096,13	160.096,13	160.096,13
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.259.458,00	0,00	0,00	5.259.458,00
			1.200.000,00	2.874.700,00	2.384.758,00	
			198.607,28	984.826,26	344.184,06	344.184,06
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	36.953,57	0,00	
	35.000,00	36.953,57	0,00	1.953,57
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	35.000,00	36.953,57	1.833.046,43	
	35.000,00	36.953,57	0,00	1.953,57
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
	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 ITEM11/172996-1 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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.300,00	2.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00	0,00	0,00	5.327.125,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	714.000,00	0,00	
	109.803,58	228.371,09	118.567,51	118.567,51
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.815,57	0,00	
	164.131,03	164.131,03	164.131,03	164.131,03
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.331.781,24	0,00	
	447.268,50	894.537,00	878.622,40	878.622,40
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	178.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	615.000,00	0,00	
	33.548,60	215.653,03	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 ITEM11/172996-1 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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	738.377,49	0,00	
			283.458,00	370.615,20	87.157,20	87.157,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.327.125,00	0,00	0,00	5.327.125,00
			0,00	3.806.974,30	1.520.150,70	
			1.038.209,71	1.873.307,35	1.248.478,14	1.248.478,14
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			1.750.000,00	0,00	579,00	1.749.421,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			178.525,00	186.475,00	0,00	
			108.875,00	116.825,00	78.325,00	86.275,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.682,59	0,00	

	0,00	1.682,59	0,00	1.682,59
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.750.000,00	0,00	579,00	1.749.421,00
	178.525,00	188.157,59	1.561.263,41	
	108.875,00	118.507,59	78.325,00	87.957,59
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	579,00	0,00	579,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.664,00	6.664,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.138,34	0,00	
	308,00	31.138,34	30.830,34	30.830,34
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00
	6.664,00	37.802,34	1.347.813,66	
	308,00	31.138,34	30.830,34	30.830,34
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	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 ITEM11/172996-1 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
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.300,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.913.941,00	0,00	0,00	6.913.941,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.000,00	130.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.496,28	324.250,10	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.054,85	24.054,85	0,00	
	17.178,68	17.178,68	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	610.462,77	1.427.950,81	0,00	
	493.566,77	687.133,54	671.104,46	671.104,46
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	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 ITEM11/172996-1 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
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	130.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.198,93	27.290,16	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			191.204,93	191.204,93	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.913.941,00	0,00	0,00	6.913.941,00

		1.275.417,76	2.299.750,85	4.614.190,15	671.104,46
		510.745,45	704.312,22	671.104,46	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.000,00	25.655,66	0,00		
	0,00	7.655,66	0,00	7.655,66	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	18.000,00	25.655,66	74.344,34		
	0,00	7.655,66	0,00	7.655,66	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	3.342.200,00	0,00	0,00	3.342.200,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	202.376,61	0,00		
	0,00	202.376,61	202.376,61	202.376,61	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	3.342.200,00	0,00	0,00	3.342.200,00	
	0,00	202.376,61	3.139.823,39		
	0,00	202.376,61	202.376,61	202.376,61	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	421.871,00	0,00	0,00	421.871,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	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 ITEM11/172996-1 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
TOTAL DO ORGAO			722.059.160,00	66.378,70	66.378,70	722.059.160,00
			60.387.315,92	171.526.831,69	550.532.328,31	
			52.913.291,65	138.909.423,53	42.895.070,85	87.992.908,20