

REFERENCIA ABRIL/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 9.608,40 0,00	0,00 18.819,60 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 0,00	0,00 39.556,80 39.530,80	0,00 0,00 39.530,80	0,00 39.530,80
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.12	100	0,00 6.557,10 0,00	0,00 6.557,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.16	100	0,00 0,00 3.461,60	0,00 3.461,60 3.461,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100	0,00 0,00 11.758,30	0,00 17.887,10 11.758,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			200.000,00 36.165,50 15.219,90	0,00 108.175,20 54.750,70	0,00 91.824,80 39.530,80	200.000,00 39.530,80
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	3.3.9.0.39.14	100	0,00 3.540,00	0,00 3.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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	3.3.9.0.39.26	100	0,00 5.235,10 5.235,10	0,00 5.235,10 5.235,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.32	100	0,00 0,00 507,21	0,00 507,21 507,21	0,00 0,00 507,21	0,00 0,00 507,21
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 114.000,00 168.000,00	0,00 274.000,00 228.000,00	0,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 200.000,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.38	100	0,00 0,00 55.989,60	0,00 55.989,60 55.989,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.58	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.742,40 1.742,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.742,40
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.70	100	0,00 0,00 49.000,00	0,00 49.000,00 49.000,00	0,00 0,00 49.000,00	0,00 0,00 49.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			400.000,00 122.775,10 278.731,91	0,00 390.014,31 340.474,31	0,00 9.985,69 189.507,21	400.000,00 0,00 251.249,61
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 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 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 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.10	194	0,00 760.000,00 383.859,50	0,00 1.930.000,00 1.532.395,36	0,00 0,00 383.859,50	0,00 0,00 1.532.395,36

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	491.670,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.687.790,00	0,00	0,00	6.687.790,00
			760.000,00	2.638.340,00	4.049.450,00	
			383.859,50	1.532.395,36	383.859,50	1.532.395,36
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.00 100			631.200,00	0,00	0,00	631.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.185,00	27.465,00	0,00	
			27.465,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			631.200,00	0,00	0,00	631.200,00
			1.185,00	27.465,00	603.735,00	
			27.465,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100			13.491.287,00	0,00	7.021.276,92	6.470.010,08
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.255,08	0,00	
			4.127,54	4.127,54	4.127,54	4.127,54
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.376,98	166.707,92	0,00	
			19.440,00	107.210,94	19.440,00	107.210,94
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.059.002,18	2.774.305,75	0,00	
			715.221,83	2.430.525,40	715.221,83	2.430.525,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39			13.491.287,00	0,00	7.021.276,92	6.470.010,08
			1.076.379,16	2.949.268,75	3.520.741,33	
			738.789,37	2.541.863,88	738.789,37	2.541.863,88

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 108	0,00	3.485.541,39	0,00	3.485.541,39
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.485.541,39	0,00	3.485.541,39
	0,00	2.397.702,11	1.087.839,28	
	0,00	0,00	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
	5.575,05	85.575,05	0,00	
	33.377,54	33.377,54	33.377,54	33.377,54

TOTAL NATUREZA = 3390 33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.575,05	85.575,05	214.424,95	
	33.377,54	33.377,54	33.377,54	33.377,54

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
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522	3.1.9.0.34.00	100	15.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103010121.2522	3.1.9.0.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.543.656,11	0,00	
			0,00	3.543.656,11	0,00	3.543.656,11
TOTAL NATUREZA = 3190 34			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	3.543.656,11	11.456.343,89	
			0,00	3.543.656,11	0,00	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
			30.000,00	1.597.829,63	0,00	
			1.597.829,63	1.597.829,63	1.597.829,63	1.597.829,63
TOTAL NATUREZA = 3190 92			0,00	1.597.829,63	0,00	1.597.829,63
			30.000,00	1.597.829,63	0,00	
			1.597.829,63	1.597.829,63	1.597.829,63	1.597.829,63
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
			0,00	2.323.100,00	0,00	
			0,00	2.323.100,00	0,00	2.323.100,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			44.266.770,00	0,00	24.002.166,00	20.264.604,00
			0,00	2.323.100,00	17.941.504,00	
			0,00	2.323.100,00	0,00	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
	0,00	1.388.024,75	0,00	
	1.388.024,75	1.388.024,75	1.388.024,75	1.388.024,75

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 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 3.3.9.0.39.17 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.082,97	28.082,97	0,00	
			28.082,97	28.082,97	28.082,97	28.082,97

TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.343.000,00	0,00	3.533.673,00	809.327,00
			28.082,97	28.082,97	781.244,03	
			28.082,97	28.082,97	28.082,97	28.082,97

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

1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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
			0,00	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	8.388.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00
			190.912,01	741.493,25	0,00
			190.912,01	741.493,25	188.521,10
					550.581,24
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00
			459,09	1.836,36	0,00
			459,09	1.836,36	459,09
					1.377,27

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA	ABRIL/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	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			42.068,54	159.196,02	0,00			
			42.068,54	159.196,02	40.081,47	117.127,48		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.884,82	41.021,69	0,00			
			8.884,82	41.021,69	10.712,29	32.136,87		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.782,84	10.932,27	0,00			
			2.782,84	10.932,27	2.838,98	8.149,43		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36.239,28	140.296,16	0,00			
			36.239,28	140.296,16	35.783,44	104.056,88		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	781,69	0,00			
			0,00	781,69	781,69	781,69		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.174,74	92.744,87	0,00			
			10.174,74	92.744,87	13.274,35	82.570,13		
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		
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			222.774,02	861.597,53	0,00			
			222.774,02	861.597,53	218.196,42	638.823,51		

1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.777,25	0,00	
	0,00	5.777,25	1.925,75	5.777,25

TOTAL NATUREZA = 3190 11	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
	514.295,34	2.056.241,93	6.331.758,07	
	514.295,34	2.056.241,93	512.574,58	1.541.946,59

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
	586.282,77	2.307.055,88	0,00	
	586.282,77	2.307.055,88	586.695,00	1.720.773,11

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 = 3190 16			7.101.000,00	0,00	0,00	7.101.000,00
			586.282,77	2.307.055,88	4.793.944,12	
			586.282,77	2.307.055,88	586.695,00	1.720.773,11

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
			20.000,00	41.311,52	0,00	
			11.300,68	32.612,20	0,00	21.311,52

TOTAL NATUREZA = 3390 39			475.000,00	0,00	0,00	475.000,00

		20.000,00	41.311,52	433.688,48	
		11.300,68	32.612,20	0,00	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
1801.103010123.1017	4.4.9.0.32.00	101	100.000,00	0,00	100.000,00
			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	372.500,00
			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	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	112	786.846,00	0,00	0,00	786.846,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.086,00	235.086,00	0,00	0,00
			19.688,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			235.086,00	235.086,00	514.914,00	0,00
			19.688,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
1801.103010128.2435	4.4.9.0.52.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.00	194	61.789.000,00	0,00	0,00	61.789.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.406.871,59	18.015.100,68	0,00	0,00

	1.956.771,94	14.805.073,89	2.787.960,99	13.685.293,55
TOTAL NATUREZA = 3190 34	61.789.000,00	0,00	0,00	61.789.000,00
	4.406.871,59	18.015.100,68	43.773.899,32	
	1.956.771,94	14.805.073,89	2.787.960,99	13.685.293,55
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
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
	3.377.300,49	10.397.204,19	0,00	
	3.377.300,49	10.397.204,19	2.380.585,47	7.020.907,65
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.248,20	190.506,84	0,00	
	71.248,20	190.506,84	39.230,90	119.258,64

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			207.172,67	553.795,80	0,00	
			207.172,67	553.795,80	117.100,34	346.623,13
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			94.618,01	336.784,66	0,00	
			94.618,01	336.784,66	80.853,82	242.166,65
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.127.871,55	3.419.309,40	0,00	
			1.127.871,55	3.419.309,40	767.784,85	2.291.543,38
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.884,60	28.972,84	0,00	
			9.884,60	28.972,84	7.284,48	19.088,24
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			166.683,41	498.607,84	0,00	
			166.683,41	498.607,84	112.036,17	331.924,43
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			843,70	843,70	0,00	
			843,70	843,70	0,00	0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.679,66	35.314,01	0,00	
	21.679,66	35.314,01	5.041,57	13.634,35
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	761.197,69	2.311.934,97	0,00	
	761.197,69	2.311.934,97	527.353,70	1.550.767,67
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.705,71	8.464,16	0,00	
	2.705,71	8.464,16	4.602,82	5.989,28
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.517,98	392.188,79	0,00	
	85.517,98	392.188,79	60.265,31	306.670,81
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.609,21	18.160,36	0,00	
	4.609,21	18.160,36	4.459,92	13.551,15
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	771,81	1.850,64	0,00	
	771,81	1.850,64	359,61	1.078,83

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.297.946,30	9.939.685,18	0,00	
			3.297.946,30	9.939.685,18	2.265.168,91	6.642.678,88
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			69.853,57	220.324,51	0,00	
			69.853,57	220.324,51	50.156,98	150.470,94
TOTAL NATUREZA = 3190 11			88.102.000,00	0,00	0,00	88.102.000,00
			9.299.904,56	28.353.947,89	59.748.052,11	
			9.299.904,56	28.353.947,89	6.422.284,85	19.056.354,03
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
			3.255,46	3.707,60	0,00	
			3.255,46	3.707,60	452,14	452,14
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			224.305,00	686.521,72	0,00	

	224.305,00	686.521,72	156.264,60	462.216,72
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
	227.560,46	690.229,32	1.014.770,68	
	227.560,46	690.229,32	156.716,74	462.668,86
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
	168.865,32	483.045,65	0,00	
	168.865,32	483.045,65	106.706,97	314.180,33
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	168.865,32	483.045,65	906.954,35	
	168.865,32	483.045,65	106.706,97	314.180,33
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	24.855.000,00	103.715.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.085.695,19	9.126.637,55	0,00	
			1.085.695,19	9.126.637,55	2.632.531,83	8.041.254,48
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			85.332,60	374.508,31	0,00	
			85.332,60	374.508,31	87.128,19	327.338,57
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			47.750,86	779.499,64	0,00	
			47.750,86	779.499,64	190.589,57	748.357,54
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			834,43	38.762,57	0,00	
			834,43	38.762,57	10.689,44	37.928,14
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			106.553,49	1.481.023,25	0,00	
			106.553,49	1.481.023,25	395.214,91	1.375.529,76

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.176,24	12.257,64	0,00	
	1.176,24	12.257,64	3.301,72	11.081,40
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.568,34	216.575,52	0,00	
	11.568,34	216.575,52	61.313,84	205.007,18
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
	174.089,28	952.214,82	0,00	
	174.089,28	952.214,82	226.702,42	778.750,73
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	292.668,27	2.076.160,85	0,00	
	292.668,27	2.076.160,85	560.308,21	1.784.974,06
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,73	1.400,27	0,00	
	175,73	1.400,27	175,73	1.400,27
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.188,70	387.349,53	0,00	
	14.188,70	387.349,53	62.487,90	373.160,83

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.053,23	0,00	
			0,00	2.053,23	770,74	2.053,23
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			262,60	2.863,37	0,00	
			262,60	2.863,37	519,87	2.600,77
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.851.425,00	7.643.814,14	0,00	
			1.851.425,00	7.643.814,14	2.093.124,04	6.719.609,14
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.708,77	128.147,48	0,00	
			6.708,77	128.147,48	29.116,75	121.438,71
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	24.855.000,00	103.715.000,00
	3.678.429,50	23.226.155,91	80.488.844,09	
	3.678.429,50	23.226.155,91	6.353.975,16	20.533.372,55
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.235.000,00	0,00	1.800.000,00	2.435.000,00
	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
	0,00	511,02	0,00	
	0,00	511,02	511,02	511,02
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.357,14	971.700,34	0,00	
	92.357,14	971.700,34	155.772,38	884.543,20
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.235.000,00	0,00	1.800.000,00	2.435.000,00
	92.357,14	972.211,36	1.462.788,64	
	92.357,14	972.211,36	156.283,40	885.054,22
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
	39.444,33	429.298,86	0,00	
	39.444,33	429.298,86	184.945,12	389.957,78

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
			39.444,33	429.298,86	1.100.701,14	
			39.444,33	429.298,86	184.945,12	389.957,78
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
			840.965,90	1.685.598,47	0,00	

		840.965,90	1.685.598,47	840.965,90	1.685.598,47
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.695,06	15.437,42	0,00	
		7.695,06	15.437,42	7.695,06	15.437,42
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		39.387,70	77.557,98	0,00	
		39.387,70	77.557,98	39.387,70	77.557,98
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		70.713,88	141.346,15	0,00	
		70.713,88	141.346,15	70.713,88	141.346,15
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.819,28	11.638,56	0,00	
		5.819,28	11.638,56	5.819,28	11.638,56
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		781,95	2.026,38	0,00	
		781,95	2.026,38	781,95	2.026,38
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		121.977,10	240.148,32	0,00	
		121.977,10	240.148,32	121.977,10	240.148,32
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		210.427,14	420.911,26	0,00	
		210.427,14	420.911,26	210.427,14	420.911,26
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.163,10	60.528,76	0,00	
		25.163,10	60.528,76	25.163,10	60.528,76

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.1.9.0.11.28 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.074,86	2.149,72	0,00	
			1.074,86	2.149,72	1.074,86	2.149,72
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.35 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.224,95	9.224,95	0,00	
			9.224,95	9.224,95	9.224,95	9.224,95
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			678.745,21	1.361.619,33	0,00	
			678.745,21	1.361.619,33	678.745,21	1.361.619,33
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194			0,00	0,00	0,00	0,00

	20.766,84	41.147,31	0,00	
	20.766,84	41.147,31	20.766,84	41.147,31
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.540,00	5.080,00	0,00	
	2.540,00	5.080,00	2.540,00	5.080,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,28	1.398,56	0,00	
	699,28	1.398,56	699,28	1.398,56
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
	2.035.982,25	4.075.813,17	23.924.186,83	
	2.035.982,25	4.075.813,17	2.035.982,25	4.075.813,17
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
	91.066,56	182.997,25	0,00	
	91.066,56	182.997,25	91.066,56	182.997,25
TOTAL NATUREZA = 3190 16	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
	91.066,56	182.997,25	783.002,75	
	91.066,56	182.997,25	91.066,56	182.997,25
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
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.059,18	114.857,12	0,00	
	58.059,18	114.857,12	58.059,18	114.857,12

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
TOTAL NATUREZA = 3190 49			758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
			58.059,18	114.857,12	643.142,88	
			58.059,18	114.857,12	58.059,18	114.857,12
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	225.100.000,00	46.329.000,00

		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
		0,00	8.127.376,65	0,00	
		0,00	8.127.376,65	590.209,26	8.127.376,65
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	225.720,32	0,00	
		0,00	225.720,32	19.079,00	225.720,32
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	406.222,80	0,00	
		0,00	406.222,80	42.093,60	406.222,80
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.974,56	0,00	
		0,00	86.974,56	12.431,37	86.974,56
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.058.670,86	0,00	
		0,00	2.058.670,86	159.752,14	2.058.670,86
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.537,12	0,00	
		0,00	13.537,12	1.630,24	13.537,12
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	297.962,01	0,00	
		0,00	297.962,01	25.636,15	297.962,01
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.079.450,55	0,00	
		0,00	1.079.450,55	26.173,94	1.079.450,55
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.807.358,68	0,00	
		0,00	1.807.358,68	139.042,60	1.807.358,68

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.339,95	0,00	
			0,00	2.339,95	1.728,65	2.339,95
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	510.086,49	0,00	
			0,00	510.086,49	27.849,28	510.086,49

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.064,66	0,00	
	0,00	5.064,66	364,14	5.064,66
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.435,87	0,00	
	0,00	6.435,87	102,34	6.435,87
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.074.050,93	0,00	
	0,00	6.074.050,93	593.476,72	6.074.050,93
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	0,00	1.114.914,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.387,35	0,00	
	0,00	122.387,35	12.636,96	122.387,35
TOTAL NATUREZA = 3190 11	271.429.000,00	0,00	225.100.000,00	46.329.000,00
	0,00	21.938.553,62	24.390.446,38	
	0,00	21.938.553,62	1.652.206,39	21.938.553,62
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	10.624.000,00	0,00	8.950.000,00	1.674.000,00
	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
	0,00	45,24	0,00	
	0,00	45,24	45,24	45,24
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	936.278,31	0,00	
	0,00	936.278,31	61.213,45	936.278,31
TOTAL NATUREZA = 3190 16	10.624.000,00	0,00	8.950.000,00	1.674.000,00
	0,00	936.323,55	737.676,45	
	0,00	936.323,55	61.258,69	936.323,55

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100			4.046.000,00	0,00	3.145.000,00	901.000,00
			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

		0,00	358.429,21	0,00	
		0,00	358.429,21	31.602,93	358.429,21

TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.046.000,00	0,00	3.145.000,00	901.000,00	
	0,00	358.429,21	542.570,79		
	0,00	358.429,21	31.602,93	358.429,21	

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	
	609.301,10	2.418.015,15	0,00		
	609.301,10	2.418.015,15	608.025,13	1.808.714,05	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.176,53	819.784,99	0,00		
	205.176,53	819.784,99	208.167,08	614.608,46	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.693,88	259.343,66	0,00		
	65.693,88	259.343,66	66.313,20	193.649,78	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.451,83	105.302,91	0,00		
	25.451,83	105.302,91	25.802,33	79.851,08	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	217.831,77	812.236,10	0,00		
	217.831,77	812.236,10	190.239,83	594.404,33	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.630,24	6.362,76	0,00		
	1.630,24	6.362,76	1.630,24	4.732,52	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	193,12	874,82	0,00		
	193,12	874,82	193,12	681,70	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			168.896,54	670.185,25	0,00	
			168.896,54	670.185,25	169.868,21	501.288,71

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.721,90	28.523,88	0,00	
	7.721,90	28.523,88	7.721,90	20.801,98
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.118,69	8.487,63	0,00	
	2.118,69	8.487,63	2.216,68	6.368,94
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	144.383,52	568.288,13	0,00	
	144.383,52	568.288,13	144.919,13	423.904,61
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.194,01	3.270,74	0,00	
	1.194,01	3.270,74	1.092,90	2.166,23
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.440,46	153.006,52	0,00	
	24.440,46	153.006,52	22.286,21	128.566,06
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	904,13	4.300,91	0,00	
	904,13	4.300,91	2.109,33	3.396,78
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.105,16	68.099,68	0,00	
	17.105,16	68.099,68	17.105,16	50.994,52
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.931,20	7.724,80	0,00	
	1.931,20	7.724,80	1.931,20	5.793,60
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.172,17	11.864,96	0,00	
	3.172,17	11.864,96	3.172,17	8.692,79
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.528,47	123.336,56	0,00	
	32.528,47	123.336,56	32.465,78	90.808,09
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.475,07	28.558,54	0,00	
	9.475,07	28.558,54	9.123,61	19.083,47

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 20

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			355.837,18	1.447.468,67	0,00	

		355.837,18	1.447.468,67	361.217,00	1.091.631,49
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.690,40	34.761,60	0,00		
	8.690,40	34.761,60	8.690,40	26.071,20	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.570,00	225.830,00	0,00		
	56.570,00	225.830,00	56.720,00	169.260,00	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.096,52	51.048,34	0,00		
	12.096,52	51.048,34	12.096,52	38.951,82	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.220,13	41.314,90	0,00		
	11.220,13	41.314,90	11.220,13	30.094,77	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00	
	1.983.564,02	7.897.991,50	20.502.008,50		
	1.983.564,02	7.897.991,50	1.964.327,26	5.914.516,98	
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
	84.000,00	234.000,00	0,00		
	77.929,63	155.348,36	78.416,66	117.031,49	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630.000,00	1.380.000,00	0,00		
	544.496,27	1.078.939,33	540.241,20	822.260,90	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	80.500,00	0,00		
	27.387,39	54.262,32	27.175,40	41.347,49	
TOTAL NATUREZA = 3190 13	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	
	745.000,00	1.694.500,00	2.103.500,00		
	649.813,29	1.288.550,01	645.833,26	980.639,88	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005

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

PAGINA : 21

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

1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.403,89	3.077,06	0,00	
	1.403,89	3.077,06	1.673,17	1.673,17
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.737,63	759.706,53	0,00	
	162.737,63	759.706,53	235.766,65	596.968,90
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
	164.141,52	762.783,59	1.977.216,41	
	164.141,52	762.783,59	237.439,82	598.642,07
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.867,97	119.675,01	0,00	
	34.867,97	119.675,01	30.255,56	84.807,04
TOTAL NATUREZA = 3190 49	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	34.867,97	119.675,01	245.324,99	
	34.867,97	119.675,01	30.255,56	84.807,04
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	209.096,25	1.141.132,60	0,00	
	209.096,25	1.141.132,60	324.382,88	933.341,21
TOTAL NATUREZA = 3190 92	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	209.096,25	1.141.132,60	1.258.867,40	
	209.096,25	1.141.132,60	324.382,88	933.341,21
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.400,00	27.400,00	0,00	
	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	27.400,00	27.400,00	172.600,00	
	3.735,00	3.735,00	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
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
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 4.453.384,29 893.617,93	0,00 5.665.480,29 1.246.082,20	0,00 0,00 893.617,93	0,00 1.246.082,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.186.000,00 4.453.384,29 893.617,93	0,00 5.665.480,29 1.246.082,20	0,00 520.519,71 893.617,93	6.186.000,00 1.246.082,20
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
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.04	167	0,00 28.000.000,00 15.855.993,36	0,00 64.000.560,18 31.312.912,32	0,00 0,00 15.492.606,46	0,00 23.312.166,64
TOTAL NATUREZA = 3190 13			112.724.000,00 28.000.000,00 15.855.993,36	0,00 64.000.560,18 31.312.912,32	0,00 48.723.439,82 15.492.606,46	112.724.000,00 23.312.166,64
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
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
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
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
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
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	108	0,00 0,00 202.440,21	0,00 1.245.518,37 202.440,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 23

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 = 4490 51			21.604.751,00 0,00 202.440,21	0,00 1.245.518,37 202.440,21	0,00 20.359.232,63 0,00	21.604.751,00 0,00
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 0,00 27.651,46	0,00 1.013.815,87 1.013.815,87	0,00 0,00 521.488,05	0,00 0,00 983.228,35
TOTAL NATUREZA = 3190 34			14.400.000,00 0,00 27.651,46	0,00 1.013.815,87 1.013.815,87	0,00 13.386.184,13 521.488,05	14.400.000,00 0,00 983.228,35
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 2.223,94 3.019.001,18	0,00 3.033.828,87 3.019.001,18	0,00 0,00 2.943.102,20	0,00 2.943.102,20
TOTAL NATUREZA = 3190 92			0,00 2.223,94 3.019.001,18	3.035.422,54 3.033.828,87 3.019.001,18	0,00 1.593,67 2.943.102,20	3.035.422,54 2.943.102,20
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 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.331,80	3.331,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.3.9.0.30.05 100			0,00 4.537,60 0,00	0,00 4.537,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.07 100			0,00 0,00 97.489,50	0,00 100.000,00 97.489,50	0,00 0,00 72.040,55	0,00 0,00 72.040,55
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 100			0,00 10.888,20 0,00	0,00 10.888,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 100			0,00 689.578,40 0,00	0,00 689.578,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			3.800.000,00 708.336,00 97.489,50	0,00 808.336,00 97.489,50	300.000,00 2.691.664,00 72.040,55	3.500.000,00 0,00 72.040,55
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100			11.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	10.000.000,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100			0,00 2.128.705,13 1.371.141,22	0,00 4.379.558,01 2.645.790,45	0,00 0,00 730.501,65	0,00 0,00 1.988.070,04
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.14 100			0,00 0,00 3.209,16	0,00 3.209,16 3.209,16	0,00 0,00 3.209,16	0,00 0,00 3.209,16
TOTAL NATUREZA = 3390 36			11.000.000,00 2.128.705,13 1.374.350,38	0,00 4.382.767,17 2.648.999,61	1.000.000,00 5.617.232,83 733.710,81	10.000.000,00 0,00 1.991.279,20
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100			1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.51.00 100			600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.00	108	0,00	2.489.474,85	0,00
			0,00	0,00	2.489.474,85
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.059.491,77	2.489.474,60	0,00	
			1.955.467,15	2.444.683,85	1.322.030,85	1.811.247,55
TOTAL NATUREZA = 3390 36			0,00	2.489.474,85	0,00	2.489.474,85
			1.059.491,77	2.489.474,60	0,25	
			1.955.467,15	2.444.683,85	1.322.030,85	1.811.247,55
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	3.3.9.0.92.27	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.242,13	520.242,13	0,00	
			520.240,13	520.240,13	498.673,71	498.673,71
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	520.243,00	0,00	520.243,00
			520.242,13	520.242,13	0,87	
			520.240,13	520.240,13	498.673,71	498.673,71
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	3.3.9.0.30.12	113	0,00	0,00	0,00	0,00
			434.269,91	434.269,91	0,00	
			434.269,91	434.269,91	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	113	0,00	0,00	0,00	0,00
			152.169,26	152.169,26	0,00	
			135.714,14	135.714,14	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			0,00	978.757,58	0,00	978.757,58
			586.439,17	586.439,17	392.318,41	
			569.984,05	569.984,05	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
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.70 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	0,00	500.000,00	40.000,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.3.9.0.30.00 194			8.000.000,00 0,00 0,00	46.228.124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.228.124,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 194			0,00 0,00 145,80	0,00 15.496,20 402,00	0,00 0,00 145,80	0,00 402,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 194			0,00 66.071,40 0,00	0,00 66.071,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194			0,00 3.250.291,50 906.188,22	0,00 8.444.449,87 4.405.327,32	0,00 0,00 224.519,68	0,00 3.614.801,17
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194			0,00 0,00 0,00	0,00 269.455,75 232.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 232.669,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194			0,00 0,00 0,00	0,00 1.113.042,64 311.013,57	0,00 0,00 19.228,46	0,00 311.013,57
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194			0,00 3.112.642,31 1.862.964,01	0,00 13.384.260,53 7.824.793,81	0,00 0,00 935.559,70	0,00 6.078.043,54
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 194			0,00 171.001,84 109.068,44	0,00 171.001,84 109.068,44	0,00 0,00 82.171,02	0,00 82.171,02
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194			0,00 459.364,26 281.133,51	0,00 2.663.194,14 302.800,67	0,00 0,00 165.202,56	0,00 181.053,36

TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.000.000,00	46.228.124,00	0,00	54.228.124,00
	7.059.371,31	26.126.972,37	28.101.151,63	
	3.159.499,98	13.186.074,81	1.426.827,22	10.500.153,66

1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.691,98	0,00	
	0,00	15.710,95	0,00	15.710,95
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.084.336,41	1.554.033,89	0,00	
	130.774,25	423.921,85	176.758,52	293.147,60
TOTAL NATUREZA = 3390 37	8.402.312,00	17.690.511,00	0,00	26.092.823,00
	5.370.912,75	12.803.564,40	13.289.258,60	
	3.201.779,46	5.841.104,61	3.299.671,09	4.492.228,36
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 : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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 3.3.9.0.39.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.503,27-	3.877.830,06	0,00	
			1.860.978,60	3.877.830,06	3.877.830,06	3.877.830,06
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00-	961.000,00	0,00	
			27.634,40	27.634,40	27.634,40	27.634,40
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.714.617,07	5.465.982,66	0,00	
			958.382,61	958.382,61	589.425,27	589.425,27
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.058.232,71	20.248.381,53	0,00	
			5.479.522,75	10.269.203,06	4.910.577,66	8.605.111,50
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			153.547,54	193.517,98	0,00	
			101.932,36	101.932,36	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.471.131,44	2.297.160,59	0,00	
			174.671,81	861.431,66	301.051,90	570.871,23
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.14 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.072,75	12.072,75	0,00	
			12.072,75	12.072,75	8.048,50	8.048,50
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194			0,00	0,00	0,00	0,00

		188.000,00-	413.016,66	0,00	
		263.303,69	263.303,69	1.924,00	1.924,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.27	194	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			308.333,33	0,00	0,00
			297.468,80	297.468,80	297.468,80
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.29	194	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			495.227,43	1.018.253,43	0,00
			696.617,20	696.617,20	630.332,09
					630.332,09
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.34	194	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			463.621,71	6.567.051,59	0,00
			1.069.879,47	5.736.835,95	691.891,14
					5.358.847,62
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.39	194	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			398.352,50	529.677,50	0,00
			0,00	130.891,50	130.891,50
					130.891,50

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.267,20	112.267,20	0,00	0,00
			32.550,79	32.550,79	29.862,49	29.862,49
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			255.764,88	293.356,41	0,00	0,00
			13.387,82	13.387,82	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.64	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			247.135,13	247.135,13	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	161.000,00	0,00	0,00
			154.000,00	154.000,00	153.300,00	153.300,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.779.464,80	0,00	0,00
			1.036.296,62	2.021.839,41	998.338,38	1.894.825,27
1801.103020120.2521	3.3.9.0.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			247.271,95	493.618,87	0,00	0,00
			155.183,44	155.183,44	127.135,99	127.135,99
TOTAL NATUREZA = 3390	39		17.048.041,00	85.592.781,00	0,00	102.640.822,00
			6.396.739,04	48.979.120,49	53.661.701,51	
			12.333.883,11	25.610.565,50	12.775.712,18	22.303.508,72

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
	22.726,03	1.424.119,70	0,00	
	1.130.997,96	1.130.997,96	1.015.871,93	1.015.871,93
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.720,45	152.638,05	0,00	
	94.140,15	94.140,15	92.323,25	92.323,25
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.390.490,03	0,00	
	1.063.653,98	1.063.653,98	1.007.721,32	1.007.721,32
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.923.421,36	0,00	
	1.923.421,35	1.923.421,35	1.707.081,68	1.707.081,68

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.19 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	4,00	0,00	
			4,00	4,00	4,00	4,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.21 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.111,68	0,00	
			50.111,68	50.111,68	48.241,41	48.241,41
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.38 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.817,40	0,00	
			56.817,40	56.817,40	54.942,44	54.942,44
TOTAL NATUREZA = 3390 92			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			31.450,48	4.997.602,22	2.397,78	
			4.319.146,52	4.319.146,52	3.926.186,03	3.926.186,03
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
			19.418,00	22.518,00	0,00	
			2.561,00	2.561,00	180,00	180,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00

19.418,00	22.518,00	162.482,00	
2.561,00	2.561,00	180,00	180,00

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020120.7375	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
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 3.3.9.0.14.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	90.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	0,00	91.430,00	0,00	91.430,00
	90.000,00	90.000,00	1.430,00	
	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

F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 18/05/2005
REFERENCIA	ABRIL/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3		
		PAGINA : 32		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
				ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
				DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

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 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	640.450,00	0,00	20.000,00	620.450,00
	150.000,00	150.000,00	470.450,00	
	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
	0,00	20.000,00	0,00	
	2.163,75	5.385,55	2.163,75	5.385,55

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
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	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.500,00	18.500,00	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	
			42.432,00	84.864,00	42.432,00	84.864,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
			18.500,00	103.364,00	59.636,00	
			42.432,00	84.864,00	42.432,00	84.864,00

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103020124.2128	3.3.9.0.48.00	100	336.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336.000,00 0,00
1801.103020124.2128	3.3.9.0.48.01	100	0,00 127.296,00 0,00	0,00 127.296,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			336.000,00 127.296,00 0,00	0,00 127.296,00 0,00	0,00 208.704,00 0,00	336.000,00 0,00
1801.103020125.2532	3.3.9.0.30.00	100	390.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.000,00 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
	0,00	51.150,00	0,00	
	34.100,00	34.100,00	30.453,54	30.453,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
	0,00	51.150,00	321.350,00	
	34.100,00	34.100,00	30.453,54	30.453,54
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
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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	18.672.462,78	0,00	
			641.805,57	16.395.516,06	8.153.503,21	16.238.673,27
TOTAL NATUREZA = 3330 39			140.250.000,00	0,00	23.652.648,90	116.597.351,10
			900.000,00	18.672.462,78	97.924.888,32	
			641.805,57	16.395.516,06	8.153.503,21	16.238.673,27
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

		804.000,00- 1.009.273,17	14.396.000,00 9.143.494,77	0,00 631.232,15	8.765.453,75

TOTAL NATUREZA = 3330 92		12.750.000,00 804.000,00- 1.009.273,17	15.200.000,00 14.396.000,00 9.143.494,77	0,00 13.554.000,00 631.232,15	27.950.000,00 8.765.453,75

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

1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194		0,00 0,00 2.357,52	0,00 275.000,00 182.364,84	0,00 0,00 180.007,32	0,00 180.007,32

TOTAL NATUREZA = 3390 36		1.650.000,00 0,00 2.357,52	0,00 275.000,00 182.364,84	0,00 1.375.000,00 180.007,32	1.650.000,00 180.007,32

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194		155.210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.510.000,00 0,00 0,00	134.700.000,00 0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.32 194		0,00 839,80 327,16	0,00 839,80 327,16	0,00 0,00 327,16	0,00 327,16

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194		0,00 3.950.000,00 1.442.021,53	0,00 33.204.900,00 25.449.017,81	0,00 0,00 9.606.465,45	0,00 24.130.843,83

1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.67 194		0,00 571.871,09 0,00	0,00 571.871,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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

TOTAL NATUREZA = 3390 39			155.210.000,00 4.522.710,89 1.442.348,69	0,00 33.777.610,89 25.449.344,97	20.510.000,00 100.922.389,11 9.606.792,61	134.700.000,00 24.131.170,99

1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194			20.445.000,00 0,00 0,00	28.962.648,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.407.648,90 0,00

1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00

		15.352,32	5.623.389,11	0,00	
		1.565.072,20	5.395.334,45	1.404.467,23	5.004.913,75
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.05 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		649.098,95	5.754.997,99	0,00	
		4.972.556,88	4.972.556,88	4.972.556,88	4.972.556,88
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.08 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.381.772,88	0,00	
		0,00	8.365.288,83	7.588.853,58	8.365.288,83
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.09 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		89.954,11	428.205,58	0,00	
		347.542,15	347.542,15	339.218,82	339.218,82
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.10 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	595.047,05	0,00	
		594.628,88	594.628,88	594.628,88	594.628,88
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.13 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.392,89	0,00	
		340.392,88	340.392,88	299.785,37	299.785,37
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	0,00	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	
		1.766.506,60	1.766.506,60	1.766.506,60	1.766.506,60
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.19 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		297.312,67	297.312,67	0,00	
		297.312,67	297.312,67	297.312,67	297.312,67
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,00-	21.441.244,80	0,00	
		2.719.993,64	17.691.050,57	2.870.122,73	17.486.731,81

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.33 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			58.250,00	263.000,00	0,00	
			251.635,02	251.635,02	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.38 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.136,65	787.609,04	0,00	
			787.309,04	787.309,04	760.850,47	760.850,47

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	0,00	1.211.395,50

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

TOTAL NATUREZA = 3190 34	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
	5.367,86	10.394,86	493.605,14	
	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00

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

TOTAL NATUREZA = 3390 30	885.547,00	0,00	0,00	885.547,00
	39.200,00	39.200,00	846.347,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/05/2009

	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	6.040,69	6.040,69	6.040,69	6.040,69

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.557.000,00	0,00	1.000.000,00	557.000,00
	0,00	18.664,80	538.335,20	
	6.040,69	16.705,49	16.705,49	16.705,49

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

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 3.3.9.0.30.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.586,97	3.586,97	0,00	
	3.586,97	3.586,97	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.586,97	3.586,97	56.413,03	
	3.586,97	3.586,97	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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 38

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

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 3.3.9.0.30.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.008,65	29.008,65	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	12.946.320,00	0,00	5.000.000,00	7.946.320,00
	29.008,65	29.008,65	7.917.311,35	
	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 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.765,20	58.765,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.413,62	4.413,62	0,00	
	4.413,62	4.413,62	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	903.960,00	0,00	0,00	903.960,00
	63.178,82	63.178,82	840.781,18	
	4.413,62	4.413,62	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 : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.36.14 100	0,00 12.560,20 0,00	0,00 12.560,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	48.000,00 12.560,20 0,00	0,00 12.560,20 0,00	0,00 35.439,80 0,00	48.000,00 0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100	659.815,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	659.815,00 0,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 100	0,00 44.321,50 44.321,50	0,00 139.663,50 139.663,50	0,00 0,00 44.321,50	0,00 139.663,50
TOTAL NATUREZA = 3390 48	659.815,00 44.321,50 44.321,50	0,00 139.663,50 139.663,50	0,00 520.151,50 44.321,50	659.815,00 139.663,50
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	405.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	405.600,00 0,00
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 100	0,00 0,00 37.520,00	0,00 111.760,00 90.820,00	0,00 0,00 17.420,00	0,00 70.720,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	405.600,00 0,00 37.520,00	0,00 111.760,00 90.820,00	0,00 293.840,00 17.420,00	405.600,00 70.720,00
1801.103030125.7383 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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
1801.103050126.2130	3.3.9.0.14.00	194	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.30.00	194	2.239.670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.239.670,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.30.03	194	0,00 6.972,72 1.926,00	0,00 8.898,72 1.926,00	0,00 0,00 1.926,00	0,00 1.926,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.239.670,00 6.972,72 1.926,00	0,00 8.898,72 1.926,00	0,00 2.230.771,28 1.926,00	2.239.670,00 1.926,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.33.00	194	415.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.35.00	194	19.500,00 0,00 0,00	16.906,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.406,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.35.03	194	0,00 0,00 0,00	0,00 29.124,48 26.528,19	0,00 0,00 14.562,24	0,00 15.878,49
TOTAL NATUREZA = 3390 35			19.500,00 0,00 0,00	16.906,00 29.124,48 26.528,19	0,00 7.281,52 14.562,24	36.406,00 15.878,49
1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.00	194	10.800.893,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.906,00 0,00 0,00	10.778.987,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.05	194	0,00 238.400,00 0,00	0,00 238.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.07	194	0,00 24.209,00 22.729,50	0,00 24.209,00 22.729,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.13	194	0,00 122.650,00 0,00	0,00 122.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA ABRIL/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
1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.70	194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.108.181,73 1.108.181,73	0,00 0,00 0,00	0,00 1.036.149,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.800.893,00 385.259,00 22.729,50	0,00 1.493.440,73 1.130.911,23	21.906,00 9.285.546,27 0,00	10.778.987,00 1.036.149,91
1801.103050126.2130	3.3.9.0.47.00	194	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1801.103050126.2130	3.3.9.0.47.10	194	0,00 0,00 400,00	0,00 5.000,00 1.600,00	0,00 0,00 400,00	0,00 1.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 400,00	5.000,00 5.000,00 1.600,00	0,00 0,00 400,00	5.000,00 1.600,00
1801.103050126.2130	4.4.9.0.52.00	194	692.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	692.376,00 0,00
1801.103050126.2130	4.4.9.0.52.02	194	0,00 0,00 0,00	0,00 172.270,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			692.376,00 0,00 0,00	0,00 176.545,00 0,00	0,00 515.831,00 0,00	692.376,00 0,00
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00	100	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00
1801.104220129.2219	3.3.9.0.33.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	0,00 7.476,42 523,58-	0,00 16.000,00 8.000,00	0,00 0,00 523,58-	0,00 0,00 8.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	180.000,00 7.476,42 523,58-	0,00 16.000,00 8.000,00	0,00 164.000,00 523,58-	180.000,00 0,00 8.000,00
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
1805.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	9.900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.901.000,00 0,00 0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 468.032,02 468.032,02	0,00 1.103.938,44 1.103.938,44	0,00 0,00 319.360,90	0,00 0,00 635.906,42
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 14.128,56 14.128,56	0,00 31.653,68 31.653,68	0,00 0,00 8.762,56	0,00 0,00 17.525,12
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 45.053,69 45.053,69	0,00 98.515,93 98.515,93	0,00 0,00 26.562,16	0,00 0,00 53.462,24
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 5.018,16 5.018,16	0,00 11.814,68 11.814,68	0,00 0,00 3.398,26	0,00 0,00 6.796,52
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 153.443,59 153.443,59	0,00 347.245,19 347.245,19	0,00 0,00 96.615,65	0,00 0,00 193.801,60
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	990,52	2.393,76	0,00	
	990,52	2.393,76	804,80	1.403,24
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.994,40	79.909,00	0,00	
	32.994,40	79.909,00	23.311,23	46.914,60

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.756,15	72.460,68	0,00	
			22.756,15	72.460,68	24.339,82	49.704,53
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			101.676,64	240.324,17	0,00	
			101.676,64	240.324,17	69.975,24	138.742,50
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			616,31	2.116,31	0,00	
			616,31	2.116,31	203,71	1.703,71
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.123,68	38.441,75	0,00	
			15.123,68	38.441,75	9.100,53	23.318,07
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	431,78	0,00	
			0,00	431,78	167,73	431,78
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			364,94	1.094,82	0,00	
			364,94	1.094,82	364,94	729,88
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			333.845,90	727.804,02	0,00	
			333.845,90	727.804,02	199.511,84	394.337,94
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.969,22	11.960,70	0,00	
			4.969,22	11.960,70	3.495,74	6.991,48
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	9.900.000,00	0,00	9.901.000,00
			1.199.013,78	2.770.104,91	7.130.895,09	
			1.199.013,78	2.770.104,91	785.975,11	1.571.769,63
1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.552,88	30.002,52	0,00	
	10.552,88	30.002,52	8.938,32	19.449,64
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	10.552,88	30.002,52	84.997,48	
	10.552,88	30.002,52	8.938,32	19.449,64

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.600,89	60.138,92	0,00	
	24.600,89	60.138,92	17.731,51	35.570,88
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	24.600,89	60.138,92	134.861,08	
	24.600,89	60.138,92	17.731,51	35.570,88
1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	1.199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	1.389.955,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.200,00	97.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	1.389.955,00
	97.200,00	97.200,00	1.292.755,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	140.780,00	0,00	0,00	140.780,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	8.483.010,00	0,00	4.672.442,00	3.810.568,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.440,00	9.440,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.483.010,00	0,00	4.672.442,00	3.810.568,00
	9.440,00	9.440,00	3.801.128,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1806.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	8.400.000,00	0,00	8.401.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			371.468,07	921.382,78	0,00	
			371.468,07	921.382,78	275.543,32	549.914,71
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.844,16	33.084,88	0,00	
			14.844,16	33.084,88	9.120,36	18.240,72
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.402,66	57.150,44	0,00	
			28.402,66	57.150,44	14.394,48	28.747,78
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.880,51	5.741,55	0,00	
			1.880,51	5.741,55	1.930,52	3.861,04
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.992,65	279.168,32	0,00	
			110.992,65	279.168,32	83.470,49	168.175,67
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			493,20	1.690,08	0,00	
			493,20	1.690,08	598,44	1.196,88
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		23.733,68	60.935,41	0,00	
		23.733,68	60.935,41	18.496,53	37.201,73
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.856,37	74.628,86	0,00	
		25.856,37	74.628,86	23.844,83	48.772,49
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		81.812,57	193.835,25	0,00	
		81.812,57	193.835,25	56.410,20	112.022,68
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.969,58	31.640,69	0,00	
		13.969,58	31.640,69	6.743,00	17.671,11

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			154,93	464,79	0,00	
			154,93	464,79	154,93	309,86
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			268.606,92	632.827,18	0,00	
			268.606,92	632.827,18	183.954,34	364.220,26
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.154,45	29.386,76	0,00	
			14.154,45	29.386,76	8.281,72	15.232,31
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	8.400.000,00	0,00	8.401.000,00
			956.369,75	2.321.936,99	6.079.063,01	
			956.369,75	2.321.936,99	682.943,16	1.365.567,24
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.374,47	93.332,59	0,00	
			49.374,47	93.332,59	21.691,57	43.958,12
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			49.374,47	93.332,59	146.667,41	
			49.374,47	93.332,59	21.691,57	43.958,12
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.208,54	41.568,33	0,00	
		18.208,54	41.568,33	11.728,65	23.359,79
TOTAL NATUREZA = 3190 49		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		18.208,54	41.568,33	83.431,67	
		18.208,54	41.568,33	11.728,65	23.359,79
1806.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		6.450.535,00	0,00	3.225.267,00	3.225.268,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		33.703,00	0,00	0,00	33.703,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			7.587.151,00	0,00	4.179.003,00	3.408.148,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	7.800.000,00	0,00	7.801.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			358.810,58	866.875,36	0,00	
			358.810,58	866.875,36	257.146,98	508.178,51
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.449,18	28.974,30	0,00	
			11.449,18	28.974,30	8.762,56	17.525,12
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.871,54	68.414,22	0,00	
			29.871,54	68.414,22	19.440,30	38.542,68

1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.104,49	15.630,26	0,00	
	5.104,49	15.630,26	5.104,49	10.525,77
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.311,88	244.365,99	0,00	
	103.311,88	244.365,99	70.835,19	141.070,76
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	804,80	2.042,96	0,00	
	804,80	2.042,96	619,08	1.238,16
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.828,06	46.950,32	0,00	
	18.828,06	46.950,32	14.061,13	28.122,26
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.518,05	37.998,88	0,00	
	12.518,05	37.998,88	12.167,96	25.480,83

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.081,60	189.990,32	0,00	
			78.081,60	189.990,32	56.638,12	111.908,72
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.834,11	28.464,85	0,00	
			10.834,11	28.464,85	5.930,13	17.630,74
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	329,84	0,00	
			0,00	329,84	159,66	329,84
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			286.133,23	657.712,29	0,00	
			286.133,23	657.712,29	189.390,88	371.579,06
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.603,32	34.656,38	0,00	
			13.603,32	34.656,38	10.526,53	21.053,06
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	7.800.000,00	0,00	7.801.000,00
			929.350,84	2.222.405,97	5.578.594,03	
			929.350,84	2.222.405,97	650.783,01	1.293.185,51
1807.103020001.2505 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
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.792,28	33.931,66	0,00	
	14.792,28	33.931,66	10.138,74	19.139,38
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	14.792,28	33.931,66	66.068,34	
	14.792,28	33.931,66	10.138,74	19.139,38
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
	19.270,60	45.532,11	0,00	
	19.270,60	45.532,11	13.357,24	26.261,51
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	19.270,60	45.532,11	94.467,89	
	19.270,60	45.532,11	13.357,24	26.261,51

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
	400.643,48	830.136,67	0,00	
	400.643,48	830.136,67	215.385,10	429.563,78
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.456,51	28.831,95	0,00	
	13.456,51	28.831,95	7.687,72	15.375,44
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.633,26	57.672,62	0,00	
	33.633,26	57.672,62	12.019,68	24.039,36
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.969,23	4.276,39	0,00	
	1.969,23	4.276,39	1.153,58	2.307,16
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.762,74	202.037,05	0,00	
	104.762,74	202.037,05	48.661,19	97.274,31
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.011,16	2.765,20	0,00	
	1.011,16	2.765,20	969,88	1.754,04

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.387,45	19.701,37	0,00	
			8.387,45	19.701,37	5.656,96	11.313,92
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.957,00	66.946,83	0,00	
			25.957,00	66.946,83	20.924,89	40.989,83
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.903,99	191.585,75	0,00	
			92.903,99	191.585,75	49.595,39	98.704,55
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			77,81	77,81	0,00	
			77,81	77,81	77,81	77,81
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.343,19	29.169,11	0,00	
			11.343,19	29.169,11	8.031,93	17.825,92
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			351,57	351,57	0,00	

	351,57	351,57	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	409,36	1.228,08	0,00	
	409,36	1.228,08	409,36	818,72
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	313.956,76	574.708,10	0,00	
	313.956,76	574.708,10	132.239,77	260.935,07
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.918,62	22.079,44	0,00	
	9.918,62	22.079,44	6.080,41	12.160,82
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	6.000.000,00	0,00	6.001.000,00
	1.018.782,13	2.031.567,94	3.969.432,06	
	1.018.782,13	2.031.567,94	508.893,67	1.013.140,73
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
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.460,52	49.563,88	0,00	
	26.460,52	49.563,88	11.680,02	23.103,36

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			26.460,52	49.563,88	70.436,12	
			26.460,52	49.563,88	11.680,02	23.103,36
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
			23.737,60	53.016,88	0,00	
			23.737,60	53.016,88	14.406,22	29.293,36
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			23.737,60	53.016,88	106.983,12	
			23.737,60	53.016,88	14.406,22	29.293,36
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	
	193.554,45	283.407,31	0,00		
	193.554,45	283.407,31	44.681,26	89.852,86	
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.694,54	21.885,68	0,00		
	10.694,54	21.885,68	4.828,98	11.191,14	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.648,42	27.007,82	0,00	
			25.648,42	27.007,82	679,70	1.359,40
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			885,99	885,99	0,00	
			885,99	885,99	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.314,98	50.671,40	0,00	
			42.314,98	50.671,40	3.757,19	8.356,42
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			784,16	1.196,88	0,00	
			784,16	1.196,88	206,36	412,72
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		6.523,32	11.777,18	0,00	
		6.523,32	11.777,18	2.626,93	5.253,86
1809.103020001.2505 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
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.171,62	21.171,62	0,00	
		21.171,62	21.171,62	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		48.091,12	73.390,24	0,00	
		48.091,12	73.390,24	12.649,56	25.299,12
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	415,55	0,00	
		0,00	415,55	415,55	415,55
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.056,58	9.984,94	0,00	
		6.056,58	9.984,94	2.388,49	3.928,36
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	343,78	0,00	
		0,00	343,78	0,00	343,78
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		170.334,90	214.193,00	0,00	
		170.334,90	214.193,00	22.723,23	43.858,10

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1809.103020001.2505 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			1.000,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00
			526.060,08	719.219,13	481.780,87	
			526.060,08	719.219,13	94.957,25	193.159,05
1809.103020001.2505 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
1809.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.032,12	0,00	
			0,00	1.032,12	541,06	1.032,12

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
1810.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1810.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	5.900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.901.000,00 0,00
1810.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 248.487,12 248.487,12	0,00 621.047,94 621.047,94	0,00 0,00 187.332,55	0,00 372.750,75

1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.266,66	22.352,38	0,00	
	11.266,66	22.352,38	5.542,86	11.085,72
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.555,46	47.188,70	0,00	
	27.555,46	47.188,70	9.854,18	19.670,80
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.605,33	6.309,51	0,00	
	3.605,33	6.309,51	1.352,09	2.704,18
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.936,61	155.549,40	0,00	
	54.936,61	155.549,40	50.406,85	100.612,79
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	598,44	1.754,04	0,00	
	598,44	1.754,04	577,80	1.155,60
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.444,38	39.125,50	0,00	
	13.444,38	39.125,50	12.840,56	25.681,12
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.644,42	9.543,34	0,00	
	8.644,42	9.543,34	481,09	955,14
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.819,63	153.793,90	0,00	
	62.819,63	153.793,90	45.884,10	91.012,26
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	324,94	1.570,49	0,00	
	324,94	1.570,49	740,49	1.570,49

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA	ABRIL/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	
1810.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 5.711,70 5.711,70	0,00 27.614,41 27.614,41	0,00 0,00 8.906,44	0,00 21.902,71	
1810.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 257,27 257,27	0,00 876,99 876,99	0,00 0,00 309,86	0,00 619,72	
1810.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 218.082,48 218.082,48	0,00 515.496,05 515.496,05	0,00 0,00 151.345,95	0,00 299.293,57	

1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.584,67	8.943,25	0,00	
	2.584,67	8.943,25	3.179,29	6.358,58
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	5.900.000,00	0,00	5.901.000,00
	658.319,11	1.611.165,90	4.289.834,10	
	658.319,11	1.611.165,90	478.754,11	955.373,43
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
	9.747,94	33.577,65	0,00	
	9.747,94	33.577,65	12.751,80	23.898,61
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	9.747,94	33.577,65	66.422,35	
	9.747,94	33.577,65	12.751,80	23.898,61
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
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.178,65	44.178,65	0,00	
	44.178,65	44.178,65	26.468,44	26.468,44
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
	44.178,65	44.178,65	100.821,35	
	44.178,65	44.178,65	26.468,44	26.468,44
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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.438,23	276.796,59	0,00	
	91.438,23	276.796,59	93.221,69	185.358,36
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.949,90	21.739,14	0,00	
	8.949,90	21.739,14	7.246,38	14.492,76
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	131,78	912,36	0,00	
	131,78	912,36	476,46	780,58
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.684,55	45.378,79	0,00	
	16.684,55	45.378,79	15.075,08	28.694,24
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,66	953,38	0,00	
	540,66	953,38	206,36	412,72
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.127,65	26.533,07	0,00	
	10.127,65	26.533,07	9.054,47	16.405,42
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	870,48	0,00	
	0,00	870,48	435,24	870,48

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.056,95	72.034,11	0,00	
			24.056,95	72.034,11	24.387,44	48.091,12
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			293,44	293,44	0,00	

		293,44	293,44	293,44	293,44
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.330,76	7.186,29	0,00		
	1.330,76	7.186,29	2.694,98	5.855,53	
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.810,13	205.350,39	0,00		
	68.810,13	205.350,39	70.607,01	137.154,41	
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.925,75	1.925,75	0,00		
	1.925,75	1.925,75	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	2.600.000,00	0,00	2.601.000,00	
	224.289,80	659.973,79	1.941.026,21		
	224.289,80	659.973,79	223.698,55	438.409,06	
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	
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.320,71	25.288,65	0,00		
	8.320,71	25.288,65	8.648,20	16.967,94	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	8.320,71	25.288,65	64.711,35		
	8.320,71	25.288,65	8.648,20	16.967,94	
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	0,00
	8.338,84	24.201,91	0,00		
	8.338,84	24.201,91	7.846,91	15.863,07	
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	8.338,84	24.201,91	65.798,09		
	8.338,84	24.201,91	7.846,91	15.863,07	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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	202.775,00	
	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	
1811.103020120.2520 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	40.000,00	0,00		
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.728.950,00	0,00	2.604.706,00	2.124.244,00	
	0,00	40.000,00	2.084.244,00		
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
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	
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	
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	
	100.302,31	295.952,17	0,00		
	100.302,31	295.952,17	101.263,97	195.743,98	
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.192,42	16.862,22	0,00		
	5.192,42	16.862,22	5.459,32	11.669,80	
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	304,12	912,36	0,00		
	304,12	912,36	304,12	608,24	
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	932,94	2.798,82	0,00		
	932,94	2.798,82	932,94	1.865,88	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 59

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 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.954,58	28.029,75	0,00	
	10.954,58	28.029,75	8.579,86	17.075,17
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	206,36	412,72	0,00	
	206,36	412,72	206,36	206,36
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.962,87	12.760,33	0,00	
	4.962,87	12.760,33	3.898,73	7.797,46
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	336,61	976,17	0,00	
	336,61	976,17	269,29	639,56
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.018,97	81.922,05	0,00	
	28.018,97	81.922,05	28.064,55	53.933,47
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	77,81	77,81	0,00	
	77,81	77,81	77,81	77,81
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.235,64	11.056,72	0,00	
	3.235,64	11.056,72	2.969,89	7.821,08
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.621,98	261.347,44	0,00	
	88.621,98	261.347,44	89.449,37	172.931,76
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,54	3.760,62	0,00	
	1.253,54	3.760,62	1.253,54	2.507,08
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	2.800.000,00	0,00	2.801.000,00
	244.400,15	716.869,18	2.084.130,82	
	244.400,15	716.869,18	242.729,75	472.877,65
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
	3.543,01	10.529,03	0,00	
	3.543,01	10.529,03	3.493,01	6.986,02

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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	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
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.543,01	10.529,03	29.470,97	
	3.543,01	10.529,03	3.493,01	6.986,02
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
	13.483,39	35.599,65	0,00	
	13.483,39	35.599,65	11.153,06	22.130,34
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	13.483,39	35.599,65	89.400,35	
	13.483,39	35.599,65	11.153,06	22.130,34
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
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
	83.497,74	248.585,43	0,00	
	83.497,74	248.585,43	82.419,33	165.087,69
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.459,32	16.377,96	0,00	
	5.459,32	16.377,96	5.459,32	10.918,64

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
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 81,10 81,10	0,00 689,34 689,34	0,00 0,00 304,12	0,00 608,24
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 849,81 849,81	0,00 2.549,43 2.549,43	0,00 0,00 849,81	0,00 1.699,62
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 7.770,75 7.770,75	0,00 20.001,23 20.001,23	0,00 0,00 6.046,37	0,00 12.230,48
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 577,80 577,80	0,00 1.733,40 1.733,40	0,00 0,00 577,80	0,00 1.155,60
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 4.928,50 4.928,50	0,00 14.785,50 14.785,50	0,00 0,00 4.928,50	0,00 9.857,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 504,20 504,20	0,00 2.081,49 2.081,49	0,00 0,00 802,81	0,00 1.577,29
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 24.045,56 24.045,56	0,00 71.331,36 71.331,36	0,00 0,00 23.703,68	0,00 47.285,80
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 0,00 1.431,37	0,00 1.431,37
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 2.632,10 2.632,10	0,00 11.451,44 11.451,44	0,00 0,00 3.837,83	0,00 8.819,34
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 65.018,46 65.018,46	0,00 194.081,72 194.081,72	0,00 0,00 64.721,88	0,00 129.063,26
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 195.365,34 195.365,34	2.400.000,00 585.099,67 585.099,67	0,00 1.815.900,33 195.082,82	2.401.000,00 389.734,33
1813.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00

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	3.1.9.0.16.10	100	0,00 1.031,72 1.031,72	0,00 1.031,72 1.031,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 1.665,73 1.665,73	0,00 4.126,08 4.126,08	0,00 0,00 1.576,84	0,00 0,00 2.460,35
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 2.697,45 2.697,45	20.000,00 5.157,80 5.157,80	0,00 14.842,20 1.576,84	20.000,00 2.460,35
1813.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 32.086,98 32.086,98	0,00 32.086,98 32.086,98	0,00 0,00 20.769,51	0,00 0,00 20.769,51
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 32.086,98 32.086,98	120.000,00 32.086,98 32.086,98	0,00 87.913,02 20.769,51	120.000,00 20.769,51
1813.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.061.589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.794,00 0,00 0,00	1.030.795,00 0,00
1813.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.072.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.072.568,00 0,00
1813.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.347.722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.843.925,00 0,00 0,00	1.503.797,00 0,00
1813.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1814.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201.000,00 0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 42.024,46 42.024,46	0,00 125.608,55 125.608,55	0,00 0,00 42.984,82	0,00 0,00 83.584,09
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 5.459,32 5.459,32	0,00 16.377,96 16.377,96	0,00 0,00 5.459,32	0,00 0,00 10.918,64
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 304,12 304,12	0,00 912,36 912,36	0,00 0,00 304,12	0,00 0,00 608,24
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 316,79 316,79	0,00 950,37 950,37	0,00 0,00 316,79	0,00 0,00 633,58
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 4.838,08 4.838,08	0,00 13.899,41 13.899,41	0,00 0,00 4.696,99	0,00 0,00 9.061,33
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 4.561,06 4.561,06	0,00 13.683,18 13.683,18	0,00 0,00 4.561,06	0,00 0,00 9.122,12
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 11.965,80 11.965,80	0,00 35.669,48 35.669,48	0,00 0,00 12.193,72	0,00 0,00 23.703,68
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 415,00 415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 415,00
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 1.260,58 1.260,58	0,00 4.351,99 4.351,99	0,00 0,00 1.379,37	0,00 0,00 3.091,41
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 31.508,54 31.508,54	0,00 92.556,16 92.556,16	0,00 0,00 32.118,23	0,00 0,00 61.047,62
1814.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 1.925,75 1.925,75	0,00 5.777,25 5.777,25	0,00 0,00 1.925,75	0,00 0,00 3.851,50
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 104.164,50	1.200.000,00 310.201,71	0,00 890.798,29	1.201.000,00

104.164,50

310.201,71

105.940,17

206.037,21

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1814.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1814.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 286,31 286,31	0,00 738,93 738,93	0,00 0,00 226,31	0,00 452,62
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 286,31 286,31	20.000,00 738,93 738,93	0,00 19.261,07 226,31	20.000,00 452,62
1814.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
1814.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 6.113,68 6.113,68	0,00 16.902,76 16.902,76	0,00 0,00 5.159,44	0,00 10.789,08
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 6.113,68 6.113,68	70.000,00 16.902,76 16.902,76	0,00 53.097,24 5.159,44	70.000,00 10.789,08
1814.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.341.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670.780,00 0,00 0,00	670.780,00 0,00
1814.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	5.092.513,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.092.513,00 0,00
1814.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	2.860.210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575.404,00 0,00 0,00	1.284.806,00 0,00
1814.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.00	100	10.454.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.454.000,00

	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
	243.545,83	949.638,89	0,00	
	243.545,83	949.638,89	241.559,22	706.093,06

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 10.178,32 10.178,32	0,00 40.713,28 40.713,28	0,00 0,00 10.178,32	0,00 30.534,96
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 31.559,26 31.559,26	0,00 125.415,82 125.415,82	0,00 0,00 31.936,66	0,00 93.856,56
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 6.740,08 6.740,08	0,00 27.161,92 27.161,92	0,00 0,00 6.807,28	0,00 20.421,84
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 104.647,14 104.647,14	0,00 395.998,78 395.998,78	0,00 0,00 97.283,11	0,00 291.351,64
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00 392,08 392,08	0,00 1.568,32 1.568,32	0,00 0,00 392,08	0,00 1.176,24
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 45.516,56 45.516,56	0,00 181.571,00 181.571,00	0,00 0,00 45.249,46	0,00 136.054,44
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00 26.276,44 26.276,44	0,00 103.240,66 103.240,66	0,00 0,00 25.654,74	0,00 76.964,22
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00 2.446,05 2.446,05	0,00 10.819,76 10.819,76	0,00 0,00 2.825,96	0,00 8.373,71
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 43.141,46 43.141,46	0,00 168.649,40 168.649,40	0,00 0,00 43.076,88	0,00 125.507,94
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 590,00 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 590,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	8.751,57	65.103,78	0,00	
	8.751,57	65.103,78	6.676,01	56.352,21
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.341,14	3.103,59	0,00	
	1.341,14	3.103,59	509,32	1.762,45

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 66

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 3.1.9.0.11.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			93.288,15	371.160,12	0,00	
			93.288,15	371.160,12	93.292,65	277.871,97
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.293,94	5.175,76	0,00	
			1.293,94	5.175,76	1.293,94	3.881,82
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.753,33	10.485,61	0,00	
			1.753,33	10.485,61	1.885,70	8.732,28
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			82.136,00	323.206,00	0,00	
			82.136,00	323.206,00	81.830,00	241.070,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.163,74	149.962,16	0,00	
			38.163,74	149.962,16	37.266,14	111.798,42
TOTAL NATUREZA = 3190 11			10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
			741.171,09	2.933.564,85	7.520.435,15	
			741.171,09	2.933.564,85	727.717,47	2.192.393,76
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
			14.196,02	53.082,36	0,00	
			14.196,02	53.082,36	14.531,22	38.886,34
TOTAL NATUREZA = 3190 16			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			14.196,02	53.082,36	49.917,64	
			14.196,02	53.082,36	14.531,22	38.886,34
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
	3.728,10	11.892,43	0,00	
	3.728,10	11.892,43	2.844,18	8.164,33
TOTAL NATUREZA = 3190 49	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	3.728,10	11.892,43	17.107,57	
	3.728,10	11.892,43	2.844,18	8.164,33

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
			198.270,27	249.899,70	0,00	
			32.191,29	61.654,42	47.376,71	61.654,42
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.090.294,00	0,00	840.294,00	250.000,00
			198.270,27	249.899,70	100,30	
			32.191,29	61.654,42	47.376,71	61.654,42
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	0,00	967,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.23 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	768,00	0,00	
	0,00	768,00	0,00	768,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.846,80	0,00	
	410,40	1.539,00	410,40	1.539,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	308.496,00	0,00	0,00	308.496,00
	0,00	3.581,80	304.914,20	
	410,40	3.274,00	410,40	3.274,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.189,62	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	8.189,62	33.810,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194			0,00	104.735,00	0,00	104.735,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194			454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.764,89	0,00	
			12.271,35	37.493,54	11.078,67	36.300,86
TOTAL NATUREZA = 3390 37			454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
			0,00	49.764,89	404.633,11	
			12.271,35	37.493,54	11.078,67	36.300,86
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194			3.539.943,00	0,00	104.735,00	3.435.208,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.262,64	0,00	
	11.725,30	34.262,64	0,00	22.537,34
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.450,60	0,00	
	0,00	102.450,60	34.150,20	102.450,60
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.812,28	147.960,18	0,00	
	62.203,08	147.960,18	62.203,08	147.960,18
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.940,00	31.321,29	0,00	
	8.437,00	21.235,15	3.685,00	16.483,15

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.658,00	79.460,67	0,00	
			0,00	19.657,03	0,00	19.657,03
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.519,02	0,00	
			2.331,72	5.519,02	45,87	45,87
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.29 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.837,50	0,00	
			612,50	1.837,50	1.225,00	1.837,50
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.847,26	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.31 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.283,50	0,00	
			0,00	3.283,50	0,00	3.283,50
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.326,73	0,00	
			23.217,63	29.326,73	23.217,63	29.326,73
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.100,00	0,00	
			600,00	900,00	15,00	315,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	14.677,75	0,00	
		0,00	2.331,00	0,00	2.331,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.539.943,00	0,00	104.735,00	3.435.208,00	
	32.410,28	454.047,14	2.981.160,86		
	109.127,23	368.763,35	124.541,78	346.227,90	

1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.500,00	0,00		
	1.884,76	4.496,40	1.884,76	4.496,40	

TOTAL NATUREZA = 3390 47	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00	
	0,00	4.500,00	13.183,00		
	1.884,76	4.496,40	1.884,76	4.496,40	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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

1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	238.140,00	0,00	
			87.748,00	238.140,00	238.140,00	238.140,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			0,00	238.140,00	191.860,00	
			87.748,00	238.140,00	238.140,00	238.140,00

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	39.000.000,00	0,00	39.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.118.966,65	4.521.646,89	0,00	
			1.118.966,65	4.521.646,89	1.150.296,75	3.403.899,34

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		3.372,92	12.851,74	0,00	
		3.372,92	12.851,74	3.372,92	9.478,82
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		31.299,68	123.169,64	0,00	
		31.299,68	123.169,64	31.305,74	91.869,96
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.536,02	37.547,22	0,00	
		9.536,02	37.547,22	9.904,16	28.011,20
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		336.299,44	1.258.498,33	0,00	
		336.299,44	1.258.498,33	308.818,06	922.287,77
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.733,40	6.562,16	0,00	
		1.733,40	6.562,16	1.733,40	4.828,76
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.005,00	45.409,36	0,00	
		13.005,00	45.409,36	11.185,38	32.404,36

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			231.417,27	1.002.914,07	0,00	
			231.417,27	1.002.914,07	259.852,08	771.533,27
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			254.444,77	1.004.254,90	0,00	
			254.444,77	1.004.254,90	254.699,52	750.011,46
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.122,92	1.762,11	0,00	
			1.122,92	1.762,11	935,99	935,99
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.259,36	189.726,02	0,00	
			28.259,36	189.726,02	29.010,28	161.466,66
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.058,05	1.293,88	0,00	
			1.058,05	1.293,88	0,00	235,83
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			618,74	2.474,96	0,00	
			618,74	2.474,96	618,74	1.856,22

1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	784.228,85	3.130.555,15	0,00	
	784.228,85	3.130.555,15	796.984,85	2.348.079,15
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.501,36	74.757,57	0,00	
	18.501,36	74.757,57	18.752,07	56.256,21
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	39.000.000,00	0,00	39.001.000,00
	2.833.864,43	11.413.424,00	27.587.576,00	
	2.833.864,43	11.413.424,00	2.877.469,94	8.583.155,00

F/F150/REL/5114

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

1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.780,28	179.068,53	0,00	
	50.780,28	179.068,53	45.730,81	128.379,77
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	50.780,28	179.068,53	320.931,47	
	50.780,28	179.068,53	45.730,81	128.379,77

1861.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	12.356.330,00	0,00	6.805.867,00	5.550.463,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	381.455,98	1.167.241,62	0,00	
	381.455,98	1.167.241,62	394.189,66	785.785,64
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.861,90	8.585,70	0,00	
	2.861,90	8.585,70	2.861,90	5.723,80
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.314,60	43.644,88	0,00	
	14.314,60	43.644,88	14.665,14	29.330,28
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.573,06	8.013,48	0,00	
	2.573,06	8.013,48	2.713,18	5.440,42

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			123.829,75	351.539,07	0,00	
			123.829,75	351.539,07	113.752,57	227.709,32
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029,72	1.813,88	0,00	
			1.029,72	1.813,88	392,08	784,16
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.980,59	29.941,77	0,00	
			9.980,59	29.941,77	9.980,59	19.961,18
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			67.563,96	218.442,94	0,00	
			67.563,96	218.442,94	75.627,06	150.878,98
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.323,57	241.105,94	0,00	
			80.323,57	241.105,94	80.729,27	160.782,37

1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73,75	0,00	
	0,00	73,75	0,00	73,75
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.309,40	37.790,50	0,00	
	14.309,40	37.790,50	10.203,30	23.481,10
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	421,65	421,65	0,00	
	421,65	421,65	0,00	0,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	606,74	1.820,22	0,00	
	606,74	1.820,22	606,74	1.213,48
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	247.148,00	739.904,00	0,00	
	247.148,00	739.904,00	247.904,00	492.756,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.326,54	10.348,72	0,00	
	3.326,54	10.348,72	3.511,09	7.022,18
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	11.600.000,00	0,00	11.601.000,00
	949.745,46	2.860.688,12	8.740.311,88	
	949.745,46	2.860.688,12	957.136,58	1.910.942,66

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
			64.200,40	196.638,94	0,00	
			64.200,40	196.638,94	65.381,41	132.438,54
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
			64.200,40	196.638,94	503.361,06	
			64.200,40	196.638,94	65.381,41	132.438,54
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
	13.101,11	40.303,68	0,00	
	13.101,11	40.303,68	13.817,59	27.202,57

TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	13.101,11	40.303,68	99.696,32	
	13.101,11	40.303,68	13.817,59	27.202,57

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

1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	5.500.000,00	0,00	5.501.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	379.051,27	379.051,27	0,00	
	379.051,27	379.051,27	192.118,29	192.118,29

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA	ABRIL/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	
1863.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 7.123,77 7.123,77	0,00 7.123,77 7.123,77	0,00 0,00 3.598,69	0,00 3.598,69	
1863.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 38.390,64 38.390,64	0,00 38.390,64 38.390,64	0,00 0,00 19.583,38	0,00 19.583,38	
1863.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 1.872,54 1.872,54	0,00 1.872,54 1.872,54	0,00 0,00 936,27	0,00 936,27	
1863.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 69.149,04	0,00 69.149,04	0,00 0,00	0,00 	

		69.149,04	69.149,04	32.613,28	32.613,28
1863.103020001.2505 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
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		803,50	803,50	0,00	
		803,50	803,50	401,75	401,75
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		74.976,66	74.976,66	0,00	
		74.976,66	74.976,66	38.695,01	38.695,01
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		82.624,80	82.624,80	0,00	
		82.624,80	82.624,80	41.481,44	41.481,44
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.634,74	10.634,74	0,00	
		10.634,74	10.634,74	4.531,61	4.531,61
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		264.378,00	264.378,00	0,00	
		264.378,00	264.378,00	132.476,00	132.476,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.000,00	5.500.000,00	0,00	5.501.000,00
		929.789,12	929.789,12	4.571.210,88	
		929.789,12	929.789,12	466.827,80	466.827,80
1863.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1863.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.006,78	78.006,78	0,00	
			78.006,78	78.006,78	35.507,59	35.507,59
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
			78.006,78	78.006,78	276.993,22	
			78.006,78	78.006,78	35.507,59	35.507,59
1863.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1863.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.855,00	10.855,00	0,00	
	10.855,00	10.855,00	5.176,31	5.176,31
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	10.855,00	10.855,00	39.145,00	
	10.855,00	10.855,00	5.176,31	5.176,31
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
	970.123,63	2.900.523,16	0,00	
	970.123,63	2.900.523,16	969.747,58	1.930.399,53
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.372,92	9.729,24	0,00	
	3.372,92	9.729,24	3.818,10	6.356,32
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.910,36	78.765,48	0,00	
	25.910,36	78.765,48	26.806,24	52.855,12

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.351,42	10.054,26	0,00	
			3.351,42	10.054,26	3.351,42	6.702,84
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			369.172,24	1.056.012,06	0,00	
			369.172,24	1.056.012,06	344.686,28	686.839,82
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		1.939,76	5.633,56	0,00	
		1.939,76	5.633,56	1.939,76	3.693,80
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.467,59	64.552,32	0,00	
		21.467,59	64.552,32	20.636,60	43.084,73
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		187.461,16	594.944,78	0,00	
		187.461,16	594.944,78	204.840,40	407.483,62
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		198.073,88	592.405,87	0,00	
		198.073,88	592.405,87	198.320,79	394.331,99
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		148,40	148,40	0,00	
		148,40	148,40	148,40	148,40
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.578,17	73.152,08	0,00	
		23.578,17	73.152,08	16.756,54	49.573,91
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	826,36	0,00	
		0,00	826,36	776,36	826,36
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		504,40	2.774,17	0,00	
		504,40	2.774,17	504,40	2.269,77
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		644.446,00	1.933.476,00	0,00	
		644.446,00	1.933.476,00	647.345,00	1.289.030,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.000,00	30.300.000,00	0,00	30.301.000,00
		2.449.549,93	7.322.997,74	22.978.002,26	
		2.449.549,93	7.322.997,74	2.439.677,87	4.873.596,21

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
			131.752,38	396.758,18	0,00	
			131.752,38	396.758,18	132.113,43	265.005,80

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
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

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
	349.170,51	1.093.258,28	0,00	
	349.170,51	1.093.258,28	372.760,69	744.087,77

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.027,20	6.081,60	0,00	
	2.027,20	6.081,60	2.027,20	4.054,40

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.735,70	49.622,86	0,00	
	16.735,70	49.622,86	16.735,70	32.887,16

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.027,29	12.551,61	0,00	
	4.027,29	12.551,61	4.262,16	8.524,32

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			134.239,61	385.868,16	0,00	
			134.239,61	385.868,16	125.848,67	251.628,55

1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	577,80	1.733,40	0,00	
	577,80	1.733,40	577,80	1.155,60
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.113,07	42.339,21	0,00	
	14.113,07	42.339,21	14.113,07	28.226,14
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.496,85	118.762,90	0,00	
	37.496,85	118.762,90	40.640,60	81.266,05
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.099,64	225.450,87	0,00	
	75.099,64	225.450,87	75.475,71	150.351,23
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42,50	0,00	
	0,00	42,50	0,00	42,50
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.882,91	38.496,40	0,00	
	11.882,91	38.496,40	9.147,42	26.613,49
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33,33	0,00	
	0,00	33,33	0,00	33,33
1867.103020001.2505 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
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.818,00	673.697,33	0,00	
	224.818,00	673.697,33	226.659,33	448.879,33
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.284,33	24.852,99	0,00	
	8.284,33	24.852,99	8.284,33	16.568,66
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	11.000.000,00	0,00	11.001.000,00
	878.832,52	2.673.870,27	8.327.129,73	
	878.832,52	2.673.870,27	896.892,29	1.795.037,75

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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
		18.344,03	49.707,79	0,00	
		18.344,03	49.707,79	14.465,08	31.363,76
TOTAL NATUREZA = 3190 16		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
		18.344,03	49.707,79	135.292,21	
		18.344,03	49.707,79	14.465,08	31.363,76
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
1867.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		43.849,98	43.849,98	0,00	
		43.849,98	43.849,98	27.685,54	27.685,54
TOTAL NATUREZA = 3190 49		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		43.849,98	43.849,98	106.150,02	
		43.849,98	43.849,98	27.685,54	27.685,54
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
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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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	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
1868.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	7.789.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1868.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.001.000,00 0,00 0,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 235.998,05 235.998,05	0,00 741.511,81 741.511,81	0,00 0,00 253.571,29	0,00 0,00 505.537,55
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 2.027,20 2.027,20	0,00 6.081,60 6.081,60	0,00 0,00 2.027,20	0,00 0,00 4.054,40
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 16.408,16 16.408,16	0,00 50.221,36 50.221,36	0,00 0,00 16.895,06	0,00 0,00 33.813,20
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 1.541,74 1.541,74	0,00 4.720,24 4.720,24	0,00 0,00 1.589,25	0,00 0,00 3.178,50
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 82.288,89 82.288,89	0,00 238.644,33 238.644,33	0,00 0,00 78.291,29	0,00 0,00 156.360,96
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 392,08 392,08	0,00 1.176,24 1.176,24	0,00 0,00 392,08	0,00 0,00 784,16
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 13.331,70 13.331,70	0,00 40.215,88 40.215,88	0,00 0,00 13.331,70	0,00 0,00 26.892,06
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 50.402,18 50.402,18	0,00 167.438,63 167.438,63	0,00 0,00 57.593,25	0,00 0,00 117.044,06

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005

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

PAGINA : 83

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
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 51.399,76 51.399,76	0,00 155.673,16 155.673,16	0,00 0,00 52.311,44	0,00 0,00 104.277,20
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 761,74 761,74	0,00 761,74 761,74	0,00 0,00 239,39	0,00 0,00 239,39
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 7.016,75 7.016,75	0,00 27.341,98 27.341,98	0,00 0,00 7.326,05	0,00 0,00 20.325,23
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 33,33 33,33	0,00 33,33 33,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 402,06 402,06	0,00 1.206,18 1.206,18	0,00 0,00 402,06	0,00 0,00 804,12
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00 154.228,00 154.228,00	0,00 463.432,00 463.432,00	0,00 0,00 155.668,00	0,00 0,00 309.744,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00 4.432,83 4.432,83	0,00 13.298,49 13.298,49	0,00 0,00 4.432,83	0,00 0,00 8.865,66
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00 620.664,47 620.664,47	8.000.000,00 1.911.756,97 1.911.756,97	0,00 6.089.243,03 644.070,89	8.001.000,00 1.291.920,49
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 82.155,25 82.155,25	0,00 244.170,94 244.170,94	0,00 0,00 80.611,30	0,00 0,00 162.015,69
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00 82.155,25 82.155,25	850.000,00 244.170,94 244.170,94	0,00 605.829,06 80.611,30	850.000,00 162.015,69
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00

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	3.1.9.0.49.01	100	0,00 9.214,08 9.214,08	0,00 26.824,34 26.824,34	0,00 0,00 9.122,38	0,00 17.610,26
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 9.214,08 9.214,08	90.000,00 26.824,34 26.824,34	0,00 63.175,66 9.122,38	90.000,00 17.610,26
1869.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	623.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311.720,00 0,00 0,00	311.720,00 0,00
1869.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	22.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.098,00 0,00
1869.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	1.724.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947.543,00 0,00 0,00	777.251,00 0,00
1869.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	35.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.001.000,00 0,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 681.807,70 681.807,70	0,00 2.032.943,12 2.032.943,12	0,00 0,00 682.815,41	0,00 1.351.135,42
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 3.372,92 3.372,92	0,00 10.118,76 10.118,76	0,00 0,00 3.372,92	0,00 6.745,84
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 23.441,22 23.441,22	0,00 72.163,62 72.163,62	0,00 0,00 24.580,00	0,00 48.722,40
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 10.353,27 10.353,27	0,00 30.526,79 30.526,79	0,00 0,00 10.353,27	0,00 20.173,52
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 302.888,43 302.888,43	0,00 872.949,05 872.949,05	0,00 0,00 286.416,71	0,00 570.060,62

REFERENCIA ABRIL/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
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 1.719,65 1.719,65	0,00 4.189,06 4.189,06	0,00 0,00 1.341,32	0,00 2.469,41
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 35.900,06 35.900,06	0,00 107.383,05 107.383,05	0,00 0,00 35.962,66	0,00 71.482,99
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 157.975,82 157.975,82	0,00 498.352,22 498.352,22	0,00 0,00 171.848,54	0,00 340.376,40
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 146.689,31 146.689,31	0,00 436.216,09 436.216,09	0,00 0,00 146.894,44	0,00 289.526,78
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 1.028,09 1.028,09	0,00 5.292,61 5.292,61	0,00 0,00 3.627,52	0,00 4.264,52
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 47.278,31 47.278,31	0,00 127.814,41 127.814,41	0,00 0,00 30.786,51	0,00 80.536,10
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 77,68 77,68	0,00 2.196,37 2.196,37	0,00 0,00 971,02	0,00 2.118,69
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 1.206,59 1.206,59	0,00 3.619,77 3.619,77	0,00 0,00 1.206,59	0,00 2.413,18
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 390.030,00 390.030,00	0,00 1.162.491,47 1.162.491,47	0,00 0,00 390.654,00	0,00 772.461,47
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.43	100	0,00 1.133.533,75 1.133.533,75	0,00 3.381.523,81 3.381.523,81	0,00 0,00 1.134.684,64	0,00 2.247.990,06
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 9.628,75 9.628,75	0,00 28.886,25 28.886,25	0,00 0,00 9.628,75	0,00 19.257,50
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 2.946.931,55 2.946.931,55	35.000.000,00 8.776.666,45 8.776.666,45	0,00 26.224.333,55 2.935.144,30	35.001.000,00 5.829.734,90

REFERENCIA ABRIL/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 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	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 21.518,31 21.518,31	0,00 63.804,74 63.804,74	0,00 0,00 21.384,44	0,00 42.286,43
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 21.518,31 21.518,31	250.000,00 63.804,74 63.804,74	0,00 186.195,26 21.384,44	250.000,00 42.286,43
1870.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 6.862,86 6.862,86	0,00 19.778,33 19.778,33	0,00 0,00 6.342,90	0,00 12.915,47
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 6.862,86 6.862,86	75.000,00 19.778,33 19.778,33	0,00 55.221,67 6.342,90	75.000,00 12.915,47
1870.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	5.590.079,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.795.039,00 0,00 0,00	2.795.040,00 0,00
1870.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	51.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.910,00 0,00
1870.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	7.364.734,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.056.495,00 0,00 0,00	3.308.239,00 0,00
1870.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1871.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	6.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.301.000,00 0,00

1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	467.838,64	467.838,64	0,00	
	467.838,64	467.838,64	233.607,92	233.607,92

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 87

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
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 7.393,20 7.393,20	0,00 7.393,20 7.393,20	0,00 0,00 3.696,60	0,00 3.696,60
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 42.968,20 42.968,20	0,00 42.968,20 42.968,20	0,00 0,00 21.719,78	0,00 21.719,78
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 1.139,56 1.139,56	0,00 1.139,56 1.139,56	0,00 0,00 569,78	0,00 569,78
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 90.516,50 90.516,50	0,00 90.516,50 90.516,50	0,00 0,00 43.000,08	0,00 43.000,08
1871.103020001.2505 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	0,00 206,36
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 2.804,54 2.804,54	0,00 2.804,54 2.804,54	0,00 0,00 1.402,27	0,00 1.402,27
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00 88.966,18 88.966,18	0,00 88.966,18 88.966,18	0,00 0,00 46.851,35	0,00 46.851,35
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 97.909,53 97.909,53	0,00 97.909,53 97.909,53	0,00 0,00 49.116,76	0,00 49.116,76
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 9.501,22 9.501,22	0,00 9.501,22 9.501,22	0,00 0,00 4.848,92	0,00 4.848,92
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00 304.502,00 304.502,00	0,00 304.502,00 304.502,00	0,00 0,00 152.498,00	0,00 152.498,00
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00 2.507,08 2.507,08	0,00 2.507,08 2.507,08	0,00 0,00 1.253,54	0,00 1.253,54

TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	6.300.000,00	0,00	6.301.000,00
	1.116.459,37	1.116.459,37	5.184.540,63	
	1.116.459,37	1.116.459,37	558.771,36	558.771,36

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
1871.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00
1871.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 101.895,56 101.895,56	0,00 101.895,56 101.895,56	0,00 0,00 51.609,95	0,00 51.609,95
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 101.895,56 101.895,56	450.000,00 101.895,56 101.895,56	0,00 348.104,44 51.609,95	450.000,00 51.609,95
1871.103020001.2505	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 0,00
1871.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 16.136,51 16.136,51	0,00 16.136,51 16.136,51	0,00 0,00 7.920,34	0,00 7.920,34
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00 16.136,51 16.136,51	70.000,00 16.136,51 16.136,51	0,00 53.863,49 7.920,34	70.000,00 7.920,34
1871.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.141.123,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570.561,00 0,00 0,00	570.562,00 0,00
1871.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	21.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.305,00 0,00
1871.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.155.686,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.288.952,00 0,00 0,00	1.866.734,00 0,00
1871.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00

1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00	4.500.000,00	0,00	4.501.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			327.997,17	327.997,17	0,00	
			327.997,17	327.997,17	167.904,69	167.904,69

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 89

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
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.871,04	24.871,04	0,00	
			24.871,04	24.871,04	12.435,52	12.435,52
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.730,18	4.730,18	0,00	
			4.730,18	4.730,18	2.573,76	2.573,76
1872.103020001.2505	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
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.512,99	35.512,99	0,00	
			35.512,99	35.512,99	16.538,83	16.538,83
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			371,44	371,44	0,00	
			371,44	371,44	185,72	185,72
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.975,92	1.975,92	0,00	
			1.975,92	1.975,92	987,96	987,96
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.549,39	54.549,39	0,00	
			54.549,39	54.549,39	28.085,65	28.085,65
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.258,23	76.258,23	0,00	
			76.258,23	76.258,23	38.290,56	38.290,56
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.301,09	7.301,09	0,00	
			7.301,09	7.301,09	3.931,42	3.931,42
1872.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			246.109,44	246.109,44	0,00	

	246.109,44	246.109,44	124.097,63	124.097,63
1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.831,60	7.831,60	0,00	
	7.831,60	7.831,60	3.838,21	3.838,21
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	4.500.000,00	0,00	4.501.000,00
	788.142,07	788.142,07	3.712.857,93	
	788.142,07	788.142,07	399.186,74	399.186,74

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 90

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
1872.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.067,90	38.067,90	0,00	
			38.067,90	38.067,90	19.225,90	19.225,90
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
			38.067,90	38.067,90	151.932,10	
			38.067,90	38.067,90	19.225,90	19.225,90
1872.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.061,60	11.061,60	0,00	
			11.061,60	11.061,60	5.337,16	5.337,16
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			11.061,60	11.061,60	38.938,40	
			11.061,60	11.061,60	5.337,16	5.337,16
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	3.400.000,00	0,00	3.401.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		242.058,74	242.058,74	0,00	
		242.058,74	242.058,74	123.903,80	123.903,80
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.586,64	25.586,64	0,00	
		25.586,64	25.586,64	12.793,32	12.793,32

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 91

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
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.353,67	19.353,67	0,00	
			19.353,67	19.353,67	10.103,26	10.103,26
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			734,50	734,50	0,00	
			734,50	734,50	367,25	367,25
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.618,86	24.618,86	0,00	
			24.618,86	24.618,86	11.273,41	11.273,41
1873.103020001.2505 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
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.679,48	1.679,48	0,00	
			1.679,48	1.679,48	839,74	839,74
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.317,46	26.317,46	0,00	
			26.317,46	26.317,46	13.582,79	13.582,79
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			57.249,71	57.249,71	0,00	
			57.249,71	57.249,71	28.831,88	28.831,88
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.716,26	3.716,26	0,00	
			3.716,26	3.716,26	1.946,99	1.946,99
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	178.326,87	178.326,87	0,00	
	178.326,87	178.326,87	89.408,31	89.408,31

1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.563,50	10.563,50	0,00	
	10.563,50	10.563,50	5.544,46	5.544,46

TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	3.400.000,00	0,00	3.401.000,00
	590.989,85	590.989,85	2.810.010,15	
	590.989,85	590.989,85	298.987,29	298.987,29

1873.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 92

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

1873.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			99.621,04	99.621,04	0,00	
			99.621,04	99.621,04	48.987,52	48.987,52

TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
			99.621,04	99.621,04	380.378,96	
			99.621,04	99.621,04	48.987,52	48.987,52

1873.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1873.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.289,82	10.289,82	0,00	
			10.289,82	10.289,82	5.103,62	5.103,62

TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			10.289,82	10.289,82	39.710,18	
			10.289,82	10.289,82	5.103,62	5.103,62

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

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	25.000,00
			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	8.001.000,00
			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
			255.045,97	771.831,84	0,00
			255.045,97	771.831,84	260.471,22
					516.785,87
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00
			4.753,88	12.147,08	0,00
			4.753,88	12.147,08	3.696,60
					7.393,20

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 93

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	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.999,02	40.005,92	0,00	
			12.999,02	40.005,92	13.328,18	27.006,90
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.966,40	11.899,20	0,00	
			3.966,40	11.899,20	3.966,40	7.932,80
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.168,74	248.756,16	0,00	
			86.168,74	248.756,16	81.205,80	162.587,42
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			577,80	1.733,40	0,00	
			577,80	1.733,40	577,80	1.155,60
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.539,02	24.286,46	0,00	
			7.539,02	24.286,46	8.373,72	16.747,44
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.554,31	134.862,82	0,00	
			43.554,31	134.862,82	44.100,62	91.308,51
1874.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.498,52	165.709,24	0,00	
			55.498,52	165.709,24	55.612,48	110.210,72

1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.519,88	22.998,49	0,00	
	5.519,88	22.998,49	6.343,83	17.478,61
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	202,49	202,49	0,00	
	202,49	202,49	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	288,67	866,01	0,00	
	288,67	866,01	288,67	577,34
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.516,00	468.452,00	0,00	
	157.516,00	468.452,00	156.554,00	310.936,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.894,97	20.684,91	0,00	
	6.894,97	20.684,91	6.894,97	13.789,94

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 94

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			1.000,00 640.525,67 640.525,67	8.000.000,00 1.924.436,02 1.924.436,02	0,00 6.076.563,98 641.414,29	8.001.000,00 1.283.910,35
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00 48.311,31 48.311,31	0,00 143.743,73 143.743,73	0,00 0,00 47.924,90	0,00 95.432,42
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00 48.311,31 48.311,31	500.000,00 143.743,73 143.743,73	0,00 356.256,27 47.924,90	500.000,00 95.432,42
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00 10.720,56 10.720,56	0,00 30.821,17 30.821,17	0,00 0,00 10.627,16	0,00 20.100,61
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

10.720,56	30.821,17	69.178,83	
10.720,56	30.821,17	10.627,16	20.100,61

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	1.055.753,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 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
1875.103020001.2505 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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 95

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
1875.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			10.000.000,00	0,00	5.508.000,00	4.492.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1875.103020120.2520 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
1876.103010128.2435 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
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	7.400.000,00	0,00	7.401.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	473.804,90	473.994,82	0,00	
	473.804,90	473.994,82	235.994,39	236.184,31
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.990,58	8.990,58	0,00	
	8.990,58	8.990,58	3.372,92	3.372,92
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.209,44	27.209,44	0,00	
	27.209,44	27.209,44	13.924,68	13.924,68
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.911,34	1.911,34	0,00	
	1.911,34	1.911,34	955,67	955,67
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.810,85	41.810,85	0,00	
	41.810,85	41.810,85	20.039,42	20.039,42
1876.103020001.2505 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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 96

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 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.631,26	2.631,26	0,00	
			2.631,26	2.631,26	1.315,63	1.315,63
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.260,99	83.260,99	0,00	
			83.260,99	83.260,99	45.471,33	45.471,33
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			106.799,51	106.837,50	0,00	
			106.799,51	106.837,50	53.561,20	53.599,19
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.328,60	1.448,26	0,00	
			1.328,60	1.448,26	589,08	708,74
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.427,70	11.427,70	0,00	
			11.427,70	11.427,70	6.376,23	6.376,23
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			536.925,00	536.925,00	0,00	

	536.925,00	536.925,00	269.762,00	269.762,00
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,94	13.000,94	0,00	
	13.000,94	13.000,94	6.422,88	6.422,88
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	7.400.000,00	0,00	7.401.000,00
	1.310.256,71	1.310.604,28	6.090.395,72	
	1.310.256,71	1.310.604,28	658.363,23	658.710,80
1876.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1876.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.530,73	79.530,73	0,00	
	79.530,73	79.530,73	40.167,30	40.167,30
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	79.530,73	79.530,73	300.469,27	
	79.530,73	79.530,73	40.167,30	40.167,30
1876.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 97

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 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.138,11	18.138,11	0,00	
			18.138,11	18.138,11	8.949,56	8.949,56
TOTAL NATUREZA = 3190 49			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			18.138,11	18.138,11	61.861,89	
			18.138,11	18.138,11	8.949,56	8.949,56
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	5.200.000,00	0,00	5.201.000,00	
	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	
	336.458,14	336.710,50	0,00		
	336.458,14	336.710,50	167.851,92	168.104,28	
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.895,52	8.895,52	0,00		
	8.895,52	8.895,52	4.447,76	4.447,76	
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43.715,40	43.715,40	0,00		
	43.715,40	43.715,40	21.920,30	21.920,30	
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.177,01	6.177,01	0,00		
	6.177,01	6.177,01	3.084,99	3.084,99	
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73.363,45	73.407,00	0,00		
	73.363,45	73.407,00	34.794,72	34.838,27	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 98

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 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			412,72	412,72	0,00	
			412,72	412,72	206,36	206,36
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.752,86	3.752,86	0,00	
			3.752,86	3.752,86	1.876,43	1.876,43
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.942,97	71.038,12	0,00	
			70.942,97	71.038,12	38.307,01	38.402,16
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			77.720,72	77.758,71	0,00	
			77.720,72	77.758,71	38.974,32	39.012,31
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	83,48	0,00	
		0,00	83,48	0,00	83,48
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.056,15	8.056,15	0,00	
		8.056,15	8.056,15	3.272,50	3.272,50
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		327,26	327,26	0,00	
		327,26	327,26	0,00	0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.333,26	1.333,26	0,00	
		1.333,26	1.333,26	666,63	666,63
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		276.698,54	276.698,54	0,00	
		276.698,54	276.698,54	139.106,30	139.106,30
1877.103020001.2505 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	5.200.000,00	0,00	5.201.000,00
		910.361,08	910.873,61	4.290.126,39	
		910.361,08	910.873,61	455.762,78	456.275,31
1877.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	350.000,00	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 : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 99

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 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			452,14	452,14	0,00	
			452,14	452,14	0,00	0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			67.624,99	67.624,99	0,00	
			67.624,99	67.624,99	35.891,05	35.891,05
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
			68.077,13	68.077,13	281.922,87	
			68.077,13	68.077,13	35.891,05	35.891,05
1877.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.847,76	11.847,76	0,00	
		11.847,76	11.847,76	5.515,81	5.515,81
TOTAL NATUREZA = 3190 49		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		11.847,76	11.847,76	38.152,24	
		11.847,76	11.847,76	5.515,81	5.515,81
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
		499.157,32	1.493.449,95	0,00	
		499.157,32	1.493.449,95	500.718,24	994.292,63
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.606,34	50.060,08	0,00	
		16.606,34	50.060,08	16.594,80	33.453,74

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM10/172976-3 PAGINA : 0

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 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.783,78	62.567,48	0,00	
			21.783,78	62.567,48	21.786,32	40.783,70
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			898,88	2.696,64	0,00	
			898,88	2.696,64	898,88	1.797,76
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			62.784,41	170.471,25	0,00	
			62.784,41	170.471,25	54.226,91	107.686,84

1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	577,80	1.547,68	0,00	
	577,80	1.547,68	577,80	969,88
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.231,80	35.165,16	0,00	
	12.231,80	35.165,16	11.466,68	22.933,36
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.101,38	303.508,82	0,00	
	97.101,38	303.508,82	99.206,48	206.407,44
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.889,74	333.416,58	0,00	
	111.889,74	333.416,58	112.356,96	221.526,84
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	179,49	179,49	0,00	
	179,49	179,49	179,49	179,49
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.795,72	40.109,68	0,00	
	14.795,72	40.109,68	9.329,42	25.313,96
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	163,63	526,38	0,00	
	163,63	526,38	0,00	362,75
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	188,43	565,29	0,00	
	188,43	565,29	188,43	376,86
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	346.901,07	1.035.245,07	0,00	
	346.901,07	1.035.245,07	348.950,00	688.344,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA	ABRIL/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	
1878.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 1.925,75 1.925,75	0,00 5.777,25 5.777,25	0,00 0,00 1.925,75	0,00 3.851,50	
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00 1.187.185,54 1.187.185,54	14.000.000,00 3.535.286,80 3.535.286,80	0,00 10.465.713,20 1.178.406,16	14.001.000,00 2.348.280,75	
1878.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	387,61	387,61	0,00	
	387,61	387,61	0,00	0,00
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.558,55	111.493,20	0,00	
	38.558,55	111.493,20	36.508,16	72.934,65
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	38.946,16	111.880,81	288.119,19	
	38.946,16	111.880,81	36.508,16	72.934,65
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
	27.547,82	79.634,69	0,00	
	27.547,82	79.634,69	27.587,70	52.086,87
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	27.547,82	79.634,69	190.365,31	
	27.547,82	79.634,69	27.587,70	52.086,87
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	31.204,00	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	31.204,00	1.560.612,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
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	
1879.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.499.468,00	0,00	5.499.468,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1879.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	7.400.000,00	0,00	7.401.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	508.716,12	508.716,12	0,00		
	508.716,12	508.716,12	265.261,01	265.261,01	
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.047,16	30.047,16	0,00		
	30.047,16	30.047,16	15.127,30	15.127,30	
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29.990,20	29.990,20	0,00		
	29.990,20	29.990,20	14.995,10	14.995,10	

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			614,22	614,22	0,00	
			614,22	614,22	316,79	316,79
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			112.743,54	112.743,54	0,00	
			112.743,54	112.743,54	53.359,78	53.359,78
1880.103020001.2505 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
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.977,73	12.977,73	0,00	
			12.977,73	12.977,73	6.195,28	6.195,28
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.018,60	92.018,60	0,00	
			92.018,60	92.018,60	49.570,24	49.570,24
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			114.263,89	114.263,89	0,00	
			114.263,89	114.263,89	57.187,27	57.187,27
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.573,04	19.573,04	0,00	
			19.573,04	19.573,04	11.171,57	11.171,57
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			193,58	193,58	0,00	
			193,58	193,58	193,58	193,58
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			172,18	172,18	0,00	
			172,18	172,18	86,09	86,09
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			365.934,00	365.934,00	0,00	
			365.934,00	365.934,00	183.362,00	183.362,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.000,00	7.400.000,00	0,00	7.401.000,00
			1.288.399,86	1.288.399,86	6.112.600,14	
			1.288.399,86	1.288.399,86	657.403,81	657.403,81
1880.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
1880.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.260,67	156.260,67	0,00	
			156.260,67	156.260,67	76.948,93	76.948,93

TOTAL NATUREZA = 3190 16		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		156.260,67	156.260,67	593.739,33	
		156.260,67	156.260,67	76.948,93	76.948,93
1880.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1880.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.116,23	15.116,23	0,00	
		15.116,23	15.116,23	7.336,49	7.336,49
TOTAL NATUREZA = 3190 49		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		15.116,23	15.116,23	54.883,77	
		15.116,23	15.116,23	7.336,49	7.336,49
1880.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.799.280,00	0,00	899.640,00	899.640,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1880.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		23.381,00	0,00	0,00	23.381,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1880.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		4.049.058,00	0,00	2.230.221,00	1.818.837,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1880.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	4.700.000,00	0,00	4.701.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		294.657,69	294.657,69	0,00	
		294.657,69	294.657,69	148.336,05	148.336,05
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.132,17	25.132,17	0,00	
		25.132,17	25.132,17	12.674,00	12.674,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.953,68	87.953,68	0,00	
	87.953,68	87.953,68	43.603,54	43.603,54
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	520,00	520,00	0,00	
	520,00	520,00	260,00	260,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.667,86	31.667,86	0,00	
	31.667,86	31.667,86	14.302,01	14.302,01
1881.103020001.2505 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
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.664,60	4.664,60	0,00	
	4.664,60	4.664,60	2.332,30	2.332,30
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.197,93	40.197,93	0,00	
	40.197,93	40.197,93	20.949,98	20.949,98
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.229,74	74.229,74	0,00	
	74.229,74	74.229,74	36.820,48	36.820,48
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	113,95	113,95	0,00	
	113,95	113,95	113,95	113,95
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.651,89	6.651,89	0,00	
	6.651,89	6.651,89	3.391,77	3.391,77
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	174,65	174,65	0,00	
	174,65	174,65	0,00	0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	525,20	525,20	0,00	
	525,20	525,20	262,60	262,60
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	269.627,22	269.627,22	0,00	
	269.627,22	269.627,22	133.955,75	133.955,75

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 18/05/2005

REFERENCIA ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.725,52	13.725,52	0,00	
	13.725,52	13.725,52	6.642,82	6.642,82
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00	4.700.000,00	0,00	4.701.000,00
	850.626,26	850.626,26	3.850.373,74	
	850.626,26	850.626,26	424.037,33	424.037,33
1881.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.928,42	29.928,42	0,00	
	29.928,42	29.928,42	14.928,21	14.928,21
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	29.928,42	29.928,42	110.071,58	
	29.928,42	29.928,42	14.928,21	14.928,21
1881.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.379,32	8.379,32	0,00	
	8.379,32	8.379,32	4.191,31	4.191,31
TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	8.379,32	8.379,32	31.620,68	
	8.379,32	8.379,32	4.191,31	4.191,31
1881.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	599.260,00	0,00	299.630,00	299.630,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	9.225.728,00	0,00	5.081.531,00	4.144.197,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020120.2520 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
TOTAL DO ORGAO	1.747.925.231,00	476.086.102,64	525.769.379,82	1.698.241.953,82
	119.119.789,47	499.906.081,79	1.198.335.872,03	
	120.658.574,58	383.700.682,30	135.594.216,32	320.206.916,15