

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 17/11/2005

REFERENCIA	OUTUBRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM25/172996-1				PAGINA	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.00	100	15.471.213,00 0,00 0,00	2.681.806,73 0,00 0,00	7.742.261,00 0,00 0,00	10.410.758,73	
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.638.840,00 6.638.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.13	100	0,00 0,00 117.981,00	0,00 3.771.918,73 2.969.771,60	0,00 0,00 0,00	0,00	2.851.790,60
TOTAL NATUREZA = 4490	39		15.471.213,00 0,00 117.981,00	2.681.806,73 10.410.758,73 9.608.611,60	7.742.261,00 0,00 0,00	10.410.758,73	9.490.630,60
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	66.159.957,00 0,00 0,00	7.118.749,00 0,00 0,00	25.676.204,20 0,00 0,00	47.602.501,80	
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.01	100	0,00 7.000.000,00 5.067.878,95	0,00 47.602.501,80 32.502.432,36	0,00 0,00 0,00	0,00	27.434.553,41
TOTAL NATUREZA = 4490	51		66.159.957,00 7.000.000,00 5.067.878,95	7.118.749,00 47.602.501,80 32.502.432,36	25.676.204,20 0,00 0,00	47.602.501,80	27.434.553,41
2502.278110033.1600	4.4.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	4.699.698,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.699.698,57	
2502.278110033.1600	4.4.9.0.92.03	100	0,00 0,00 20.608,00	0,00 4.699.698,45 4.699.698,45	0,00 0,00 0,00	0,00	4.679.090,45
TOTAL NATUREZA = 4490	92		0,00 0,00 20.608,00	4.699.698,57 4.699.698,45 4.699.698,45	0,00 0,12 0,00	4.699.698,57	4.679.090,45

2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.00	100	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.7442	3.3.9.0.39.00	100	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 17/11/2005

REFERENCIA	OUTUBRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM25/172996-1						PAGINA : 2
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2502.278130032.7443	4.4.9.0.51.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	83.862,170,00	14.500,254,30	35.647,465,20	62.714.959,10
	7.000.000,00	62.712.958,98	2.000,12	
	5.206.467,95	46.810.742,41	0,00	41.604.274,46