

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	151.967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.967,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 1.997,28 0,00	0,00 1.997,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			151.967,00 1.997,28 0,00	0,00 1.997,28 0,00	0,00 149.969,72 0,00	151.967,00
1001.041220001.2002	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
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 2.500,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00 2.500,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 27.500,00 0,00	30.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	7.071,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.071,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.368.667,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368.667,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 4.116,08 0,00	0,00 4.116,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 21.000,00 902,61	0,00 21.000,00 902,61	0,00 0,00 0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.368,50	68.368,50	0,00	0,00
	68.368,50	68.368,50	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.731,78	24.731,78	0,00	0,00
	2.201,81	2.201,81	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.912,50	10.912,50	0,00	0,00
	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES
-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00
	672,22	0,00
	0,00	0,00
-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00
	419,50	0,00
	419,50	419,50
-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.368.667,00	0,00
	130.220,58	1.238.446,42
	82.656,42	419,50
-----	-----	-----

1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	22.960,00	0,00	22.960,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00
	2.300,00	2.300,00	0,00
	2.092,08	2.092,08	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 47	22.960,00	0,00	22.960,00
	2.300,00	20.660,00	0,00
	2.092,08	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----

1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----

1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	14.770.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	273.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	273.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	255.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	255.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	53.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	23.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	23.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	115.528,44	115.528,44	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.011,16	1.011,16	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	133.776,07	133.776,07	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	41.878,52	41.878,52	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	41.505,93	41.505,93	0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	41.505,93	41.505,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	554,43	554,43	0,00	0,00
	554,43	554,43	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.685,26	2.685,26	0,00	0,00
	2.685,26	2.685,26	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.851,50	3.851,50	0,00	0,00
	3.851,50	3.851,50	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.982,75	61.982,75	0,00	0,00
	61.982,75	61.982,75	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	14.770.000,00 0,00 13.745.210,74 14.770.000,00	
	1.024.789,26 1.024.789,26 0,00	
	1.024.789,26 1.024.789,26 0,00	

1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317.064,98	317.064,98	317.064,98	317.064,98	0,00	0,00
	317.064,98	317.064,98	317.064,98	317.064,98	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.819.000,00	0,00	0,00	0,00	3.501.935,02	3.819.000,00
	317.064,98	317.064,98	317.064,98	317.064,98	0,00	0,00
	317.064,98	317.064,98	317.064,98	317.064,98	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.629,17	28.629,17	28.629,17	28.629,17	0,00	0,00
	28.629,17	28.629,17	28.629,17	28.629,17	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	368.000,00	0,00	0,00	0,00	339.370,83	368.000,00
	28.629,17	28.629,17	28.629,17	28.629,17	0,00	0,00
	28.629,17	28.629,17	28.629,17	28.629,17	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.082,66	66.082,66	66.082,66	66.082,66	0,00	0,00
	66.082,66	66.082,66	66.082,66	66.082,66	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	953.917,34	1.020.000,00
	66.082,66	66.082,66	66.082,66	66.082,66	0,00	0,00
	66.082,66	66.082,66	66.082,66	66.082,66	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.00	100		131.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.000,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.24	100		0,00 631,66 0,00	0,00 631,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				131.000,00 631,66 0,00	0,00 631,66 0,00	0,00 130.368,34 0,00	131.000,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.00	100		258.986,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258.986,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.02	100		0,00 10.037,18 0,00	0,00 10.037,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.26	100		0,00 6.585,21 3.838,01	0,00 6.585,21 3.838,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.27	100		0,00 166,55 0,00	0,00 166,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.28	100		0,00 2.013,29 0,00	0,00 2.013,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.47	100		0,00 775,00 775,00	0,00 775,00 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.48	100		0,00 270,00 0,00	0,00 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39									
				258.986,00	0,00	0,00	239.138,77	0,00	258.986,00
				19.847,23					
				4.613,01		4.613,01		0,00	0,00

1001.041820006.2215	4.4.9.0.52.00	100		50.000,00	0,00		14.333,00		35.667,00
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00		0,00

1001.082439300.7001	3.3.5.0.43.00	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/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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

1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.00	100			190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.300,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					429,82	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.539,62	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39					190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	
					6.269,44	0,00	183.930,56		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00

1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.00	100			1.936.933,00	0,00	1.000.000,00	936.933,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					50.246,42	0,00	0,00		0,00
					50.246,42	0,00	0,00		0,00

-----				-----			
TOTAL	NATUREZA = 3390 37			1.936.933,00	0,00	1.000.000,00	936.933,00
				50.246,42	50.246,42	886.686,58	
				50.246,42	50.246,42	0,00	0,00
-----				-----			
1002.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
1002.041220001.2002	3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.164,85	1.164,85	0,00	
				1.164,85	1.164,85	1.164,85	1.164,85
-----				-----			
TOTAL	NATUREZA = 3390 39			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				1.164,85	1.164,85	1.835,15	
				1.164,85	1.164,85	1.164,85	1.164,85
-----				-----			
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.00 100			2.322.216,00	0,00	1.156.333,00	1.165.883,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
				55.167,33	55.167,33	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	

1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					586,48	586,48	0,00	0,00	0,00	
					586,48	586,48	0,00	0,00	0,00	

1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.27	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36.091,27	36.091,27	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.955,60	19.955,60	19.955,60	19.955,60	0,00	0,00
	19.955,60			19.955,60		19.955,60
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00
	978,00			978,00	0,00	0,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	807,48	807,48	807,48	0,00	0,00	0,00
	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.322.216,00	0,00	0,00	1.156.333,00	1.165.883,00	
	144.128,16	144.128,16		1.021.754,84		
	21.910,08	21.910,08		19.955,60		19.955,60
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.2040 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	26.666.000,00	0,00	0,00	2.278.666,00	24.387.334,00	
	1.800.871,69	1.800.871,69		22.586.462,31		
	1.599.248,93	1.599.248,93		21.539,95		21.539,95
F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 1	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	225.187,00	0,00	0,00	0,00	225.187,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	
	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00	0,00
	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	225.187,00	0,00	0,00	225.187,00	
	19.057,55	19.057,55	206.129,45		
	19.057,55	19.057,55	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.877,95	6.877,95	0,00	0,00	0,00
	6.877,95	6.877,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	6.877,95	6.877,95	393.122,05		
	6.877,95	6.877,95	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	6.000,00	6.000,00	9.000,00		
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	14.821,00 0,00 0,00	3.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.361,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 4.719,80 3.421,85	0,00 4.719,80 3.421,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	14.821,00 4.719,80 3.421,85	3.540,00 4.719,80 3.421,85	0,00 13.641,20 0,00	18.361,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.137.747,00 0,00 0,00	858.708,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.996.455,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 515,11 108,84	0,00 515,11 108,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 3.180,00 3.180,00	0,00 3.180,00 3.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00 5.078,32 5.078,32	0,00 5.078,32 5.078,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00 41.158,52 41.158,52	0,00 41.158,52 41.158,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 2.596,80 2.596,80	0,00 2.596,80 2.596,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00 59.031,22 0,00	0,00 59.031,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 37.223,30 17.904,01	0,00 37.223,30 17.904,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00 17.690,00 14.710,00	0,00 17.690,00 14.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00

3.185,67	3.185,67	0,00	0,00
3.185,67	3.185,67	0,00	0,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100

0,00	0,00	0,00	0,00
43.228,53	43.228,53	0,00	0,00
43.228,53	43.228,53	37.238,53	37.238,53

0,00	0,00	0,00	0,00
9.072,77	9.072,77	0,00	0,00
9.072,77	9.072,77	0,00	0,00

1.137.747,00	858.708,00	0,00	1.996.455,00
221.960,24	221.960,24	1.774.494,76	1.996.455,00
140.223,46	140.223,46	37.238,53	37.238,53

33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	600,00	0,00	0,00
600,00	600,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
956,96	956,96	0,00	0,00
956,96	956,96	0,00	0,00

33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.556,96	1.556,96	31.443,04	33.000,00
1.556,96	1.556,96	0,00	0,00

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

230.000,00	0,00	83.333,00	146.667,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00
1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
230.000,00	0,00	83.333,00	146.667,00
1.495,00	1.495,00	145.172,00	
1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00

1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	296.840,00	128.310,00	0,00	425.150,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.342,00	41.342,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			296.840,00 41.342,00 0,00	128.310,00 41.342,00 0,00	0,00 383.808,00 0,00	425.150,00 0,00 0,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	742.714,00	552.343,00	0,00	1.295.057,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.569,67	30.569,67	0,00	0,00
	30.569,67	30.569,67	0,00	0,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.980,00	29.980,00	0,00	0,00
	29.980,00	29.980,00	0,00	0,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.427,69	15.427,69	0,00	0,00
	15.427,69	15.427,69	0,00	0,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

-----				905,36	905,36	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.28 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				5.577,71	5.577,71	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.34 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				32.334,13	32.334,13	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.47 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				54.264,56	54.264,56	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100				13.566,14	13.566,14	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100				748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
-----				748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39				742.714,00	552.343,00	0,00	1.119.741,88	1.295.057,00
-----				175.315,12	175.315,12	0,00	13.806,66	13.806,66
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100				10.842.000,00	0,00	0,00	10.842.000,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				98.387,98	98.387,98	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				423.249,36	423.249,36	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				5.675,46	5.675,46	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				8.187,62	8.187,62	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA :	5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	ALTERACAO PARA MAIS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
			LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00
-----			98.387,98	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			98.387,98	0,00
-----			0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			423.249,36	0,00
-----			423.249,36	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100			0,00	0,00
-----			5.675,46	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100			5.675,46	0,00
-----			0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100			8.187,62	0,00
-----			8.187,62	0,00

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100	8.187,62	8.187,62	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	8.187,62	8.187,62	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	8.187,62	8.187,62	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.11 100	11.284,10	11.284,10	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	11.284,10	11.284,10	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	63.078,56	63.078,56	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	63.078,56	63.078,56	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.17 100	990,52	990,52	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.18 100	990,52	990,52	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.20 100	98.843,85	98.843,85	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	98.843,85	98.843,85	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	14.885,44	14.885,44	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.24 100	14.885,44	14.885,44	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	52,00	52,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	52,00	52,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	73.708,97	73.708,97	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.30 100	73.708,97	73.708,97	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100	2.128,83	2.128,83	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	2.128,83	2.128,83	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL

ALTERACAO PARA MAIS

ALTERACAO PARA MENOS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES

EMPENHADA ATE O MES

LIQUIDADA ATE O MES

SALDO A EMPENHAR

PAGA ATE O MES

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.690,40	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00
	8.690,40	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.078,54	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
	2.078,54	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.723,07	17.723,07	17.723,07	0,00	0,00
	17.723,07	17.723,07	17.723,07	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.842.000,00	0,00	0,00	10.842.000,00	0,00
	855.367,52	855.367,52	9.986.632,48	0,00	0,00
	855.367,52	855.367,52	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368.544,38	368.544,38	368.544,38	0,00	0,00
	368.544,38	368.544,38	368.544,38	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	368.544,38	368.544,38	4.131.455,62	0,00	0,00
	368.544,38	368.544,38	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.179,06	5.179,06	5.179,06	0,00	0,00
	5.179,06	5.179,06	5.179,06	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

5.179,06 5.179,06 64.820,94 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 7

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

1101.041220001.2505 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 0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
27.519,87 27.519,87 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
50.000,00 0,00 150.000,00 0,00
27.519,87 27.519,87 0,00 0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100 340.743,00 0,00 0,00 340.743,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100 0,00 0,00 0,00 0,00
55.753,50 55.753,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39 340.743,00 0,00 0,00 340.743,00
55.753,50 55.753,50 284.989,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100 117.320,00 4.633,00 0,00 121.953,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.506,50	1.506,50	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.596,49	1.596,49	0,00	0,00	0,00
	1.596,49	1.596,49	1.596,49		1.596,49

TOTAL NATUREZA = 3390 39	117.320,00	4.633,00	0,00	0,00	121.953,00
	4.677,99	4.677,99	117.275,01		
	1.596,49	1.596,49	1.596,49		1.596,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 8
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00	
-----	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	
-----	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	298.695,00 2.614.205,00 0,00 0,00 2.912.900,00	
-----	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00	
-----	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
-----	600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	383.695,00 2.614.205,00 0,00 0,00 2.997.900,00	
	600,00 600,00 2.997.300,00	
	600,00 600,00 0,00	

1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.693.493,00	0,00	0,00	0,00	1.693.493,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.08 100	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.693.493,00	0,00	0,00	1.648.493,00	1.693.493,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.041310079.7002 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042419300.7003 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.7004 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.7005 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
1101.042429300.7006 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00
-----	-----	-----
1101.042429300.7007 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00	0,00
-----	-----	-----
1101.042429300.7008 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00
-----	-----	-----
1101.042429300.7009 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00
-----	-----	-----

ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
999.000,00	1.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
599.000,00	1.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
999.000,00	1.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
199.000,00	1.000,00

1101.042429300.7020	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7021	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7022	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7023	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7024	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7025	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7026	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7027	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7028	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7029	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7030	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7031	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7032	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.7043	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7044	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7045	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7046	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7047	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1101.042429300.7048	3.3.5.0.43.00	100		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	

1101.042429300.7049	3.3.5.0.43.00	100		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	

1101.042429300.7050	3.3.5.0.43.00	100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00	

1101.042429300.7051	3.3.5.0.43.00	100		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	

1101.042429300.7052	3.3.5.0.43.00	100		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	

1101.042429300.7053	3.3.5.0.43.00	100		40.000,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00	1.000,00	

1101.042429300.7054	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7054	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7054	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7055	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7055	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7056	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7056	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7057	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7057	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7058	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7058	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7059	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7059	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7060	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7060	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7061	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
1101.042429300.7061	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	: 13
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	
1101.042429300.7062	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1101.042429300.7063	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1101.042429300.7064 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7065 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7066 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7067 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7068 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7069 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7070 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7071 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7072 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7073 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7074 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7075 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1101.042429300.7076	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7077	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7078	3.3.5.0.43.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7079	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7080	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7081	3.3.5.0.43.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7082	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7083	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7084	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7085	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7086	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	
1101.042429300.7087	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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			
1101.042429300.7088	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7089	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7090	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7091	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7092	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7093	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7094	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7095	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7096	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7097	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	

1101.042429300.7098	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7099	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7100	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7101	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7102	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7103	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7104	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7105	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7106	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7107	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7108	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 16

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

1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.00 100	32.100,00	30.000,00	0,00	0,00	62.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.636,31	4.636,31	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	32.100,00	30.000,00	0,00	0,00	62.100,00
	4.636,31	4.636,31	57.463,69	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.335,00	14.153,00	0,00	0,00	75.488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.435,20	9.435,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	61.335,00	14.153,00	0,00	0,00	75.488,00
	9.435,20	9.435,20	66.052,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100	331.237,00	0,00	0,00	0,00	331.237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842,35	842,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.944,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735,59	735,59	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.27	100			0,00 391,22 0,00	0,00 391,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.28	100			0,00 1.115,66 1.115,66	0,00 1.115,66 1.115,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.34	100			0,00 1.995,70 0,00	0,00 1.995,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					331.237,00 13.717,52 1.115,66	0,00 13.717,52 1.115,66	0,00 317.519,48 0,00	331.237,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.47.00	100			14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	4.4.9.0.52.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1101.042440134.7118	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5000	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5001	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5002	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5003	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005									
REFERENCIA: JANEIRO/2005										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										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													
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5007 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5008 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5009 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5012 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
1101.042449300.5013 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00											
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											

1101.042449300.5014	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7119	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7120	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7121	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7122	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7123	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1101.042449300.7124	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1101.042449300.7125	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1101.042449300.7126	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1101.042449300.7127	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

1101.042449300.7128	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	

1101.042449300.7129	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7130	3.3.5.0.43.00	100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7131	3.3.5.0.43.00	100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7132	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7133	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7134	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7135	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7136	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7137	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	1.000,00
1101.042449300.7138	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005		
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1101.042449300.7138	3.3.5.0.43.00	100		10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.7139	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7140	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7141	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7142	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7143	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7144	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7145	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7146	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7147	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7148	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7149	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7150	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7151	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005					
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGINA :	22	
1101.042449300.7152	3.3.5.0.43.00	100			1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7153	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7154	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7155	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7156	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7157	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7158	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7159	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7160	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1101.042449300.7161	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			

1101.042449300.7162 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7163 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7164 3.3.5.0.43.00 100	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	0,00
1101.042449300.7165 3.3.5.0.43.00 100	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	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1101.042449300.7166 3.3.5.0.43.00 100	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	0,00
1101.042449300.7167 3.3.5.0.43.00 100	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	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100	29.502,00	0,00	0,00	29.502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	181.772,00	41.948,00	0,00	223.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.964,80	27.964,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181.772,00	41.948,00	0,00	0,00	223.720,00	
				27.964,80	27.964,80	195.755,20	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100				217.277,00	212.887,00	0,00	0,00	430.164,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9.098,37	9.098,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.04 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.14 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				886,23	886,23	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:		JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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

1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22.780,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					681,57	681,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.27	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153,47	153,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119,24	119,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.923,45	1.923,45	1.923,45	0,00	0,00	0,00
	1.923,45	1.923,45	1.923,45	1.923,45	1.923,45	1.923,45
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.533,33	6.533,33	6.533,33	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	212.277,00	212.887,00	0,00	0,00	430.164,00	
	49.133,66	49.133,66	381.030,34			
	1.923,45	1.923,45	1.923,45			1.923,45
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 101	8.000.000,00	0,00	2.666.667,00	5.333.333,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 25
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1101.082429300.7168 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 99.000,00 1.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	

1101.082429300.7169	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082429300.7170	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082430095.7171	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
1101.082439300.7172	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082439300.7173	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082439300.7174	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082439300.7175	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082439300.7176	3.3.5.0.41.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082449300.7177	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082449300.7178	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082449300.7179	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082449300.7180	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.082449300.7181	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 0,00	1.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1101.082449300.7182	3.3.5.0.43.00	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
1101.082449300.7183	3.3.5.0.43.00	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
1101.082449300.7184	3.3.5.0.43.00	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
1101.082449300.7185	3.3.5.0.43.00	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
1101.082449300.7186	3.3.5.0.43.00	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
1101.082449300.7187	3.3.5.0.43.00	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
1101.113340149.7188	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
1101.123630151.7189	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7190	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7191	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7192	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00

CONTROLE DE DESPESAS - 2005									

1101.133920046.7193	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO									
			56.917.983,00	4.460.727,00	28.596.000,00	32.782.710,00			
			1.968.334,56	1.968.334,56	30.814.375,44	56.060,13			
			1.569.587,90	1.569.587,90					

F/CTB/5114									
CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO									

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM							

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

1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.615,38	1.615,38	0,00	0,00	0,00		
			1.615,38	1.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390			30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			1.615,38	1.615,38	108.384,62	0,00			
			1.615,38	1.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.31.00	100	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.938,46	2.938,46	0,00	0,00	0,00		
			2.891,32	2.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390			33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			2.938,46	2.938,46	27.061,54	0,00			

			2.891,32	2.891,32	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100			118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
			1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 35			118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
			1.550,00	117.050,00	0,00	
			1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :
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
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	229.017,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.017,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 3.000,00 700,00	0,00 3.000,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 7.759,90 7.025,93	0,00 7.759,90 7.025,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 18.000,00 5.893,98	0,00 18.000,00 5.893,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 14.100,28	0,00 14.100,28	0,00 0,00	0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	7.050,14	7.050,14	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	1.830,05	1.830,05	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	1.830,05	1.830,05	1.830,05	1.830,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39	229.017,00	0,00	0,00	229.017,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	49.690,23	49.690,23	179.326,77	1.830,05
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	22.500,10	22.500,10	1.830,05	1.830,05
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	150,00	150,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	150,00	150,00	4.750,00	4.900,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	13.931.000,00	0,00	0,00	13.931.000,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	EMPENHADA NO MES EMPEHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	80.634,32 80.634,32 80.634,32	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	155.356,18 155.356,18 155.356,18	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	5.258,12 5.258,12 5.258,12	0,00 0,00 0,00

1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	125.752,88	125.752,88	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	125.752,88	125.752,88	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	65.743,15	65.743,15	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	65.743,15	65.743,15	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	1.145,93	1.145,93	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	1.145,93	1.145,93	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	24.055,04	24.055,04	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	24.055,04	24.055,04	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	555.220,00	555.220,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	555.220,00	555.220,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	2.338,38	2.338,38	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	2.338,38	2.338,38	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	1.741,81	1.741,81	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	1.741,81	1.741,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	13.931.000,00	0,00	0,00	13.931.000,00	0,00
	1.019.164,21	1.019.164,21	12.911.835,79		
	1.019.164,21	1.019.164,21	0,00		
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.600,81	120.600,81	120.600,81	0,00	0,00
	120.600,81	120.600,81	120.600,81	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.470.000,00	0,00	0,00	1.349.399,19	1.470.000,00
	120.600,81	120.600,81	120.600,81	0,00	0,00
	120.600,81	120.600,81	120.600,81	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.870,30	1.870,30	1.870,30	0,00	0,00
	1.870,30	1.870,30	1.870,30	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	25.000,00	0,00	0,00	23.129,70	25.000,00
	1.870,30	1.870,30	1.870,30	0,00	0,00
	1.870,30	1.870,30	1.870,30	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.442,09	7.442,09	7.442,09	0,00	0,00
	3.339,99	3.339,99	3.339,99	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	92.000,00	0,00	0,00	84.557,91	92.000,00
	7.442,09	7.442,09	7.442,09	0,00	0,00
	3.339,99	3.339,99	3.339,99	0,00	0,00
1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14.271,00	14.271,00	14.271,00	14.271,00	14.271,00	14.271,00	14.271,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			14.271,00	14.271,00	0,00	0,00

1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.00 100	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34
	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67
TOTAL NATUREZA = 3390 39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34	9.701,34
	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67

1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	302.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.776,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41
	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41
TOTAL NATUREZA = 3390 39	302.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.776,00
	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41
	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41	741,41

1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	41.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				1.884,50	1.884,50	0,00	0,00		0,00

				41.310,00	0,00	0,00	0,00	41.310,00	
				1.884,50	1.884,50	39.425,50			
				1.884,50	1.884,50	0,00	0,00		0,00

1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100				27.000,00	0,00	11.167,00		15.833,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100				375.443,00	366.354,00	0,00	0,00	741.797,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57.240,00	57.240,00	0,00	0,00		
				57.240,00	57.240,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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

TOTAL NATUREZA = 3390 35					375.443,00	366.354,00	0,00	741.797,00
					57.240,00	57.240,00	684.557,00	
					57.240,00	57.240,00	0,00	0,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100				419.469,00	130.531,00	0,00	0,00	550.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.52.00 100				100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL DO ORCAO

17.575.615,00	546.885,00	11.167,00	18.111.333,00
1.302.588,73	1.302.588,73	16.808.744,27	
1.250.935,69	1.250.935,69	2.571,46	2.571,46

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	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
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.199.200,00	0,00	252.359,00	946.841,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			7.585,76	7.585,76	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.531,25	44.531,25	0,00	0,00
			44.531,25	44.531,25	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,52	85,52	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			378,00	378,00	0,00	0,00
			378,00	378,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
			28.676,22	28.676,22	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			796,00	796,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			975,00	975,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
			8.431,99	8.431,99	0,00	0,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.095,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00 7.965,19 7.965,19	0,00 7.965,19 7.965,19	0,00 0,00 1.473,48	0,00 0,00 1.473,48
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.199.200,00 213.225,96 97.568,41	0,00 213.225,96 97.568,41	252.359,00 733.615,04 1.473,48	946.841,00 1.473,48

1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.00 100			924.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.333,00 0,00 0,00	615.667,00 0,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100			2.856.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.856.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.01 100			0,00 237.037,78 237.036,78	0,00 237.037,78 237.036,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			2.856.000,00 237.037,78 237.036,78	0,00 237.037,78 237.036,78	0,00 2.618.962,22 0,00	2.856.000,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100			11.358.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.892.754,00 0,00 0,00	6.465.806,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242.342,59		242.342,59		0,00	0,00
	242.342,59		242.342,59		0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.006,36	64.006,36		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
	10.640,00	10.640,00		0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.799,98	14.799,98	14.799,98	0,00	0,00	0,00
	14.799,98		14.799,98	5.686,96		5.686,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.365,00	64.365,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.980,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	11.358.560,00	0,00	0,00	4.892.754,00	6.465.806,00	
	434.133,93	434.133,93	434.133,93	6.031.672,07		
	267.782,57	267.782,57	267.782,57	5.686,96		5.686,96

1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.00 100	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----	7.681,13	7.681,13	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	7.681,13	7.681,13	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	98,30	98,30	0,00	0,00
-----	98,30	98,30	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	16.856,12	16.856,12	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	16.856,12	16.856,12	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	86.166,57	86.166,57	0,00	0,00
-----	86.166,57	86.166,57	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	6.056,87	6.056,87	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	6.056,87	6.056,87	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00
-----	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	1.782,65	1.782,65	0,00	0,00
-----	1.782,65	1.782,65	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	39.388,01	39.388,01	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	39.388,01	39.388,01	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
-----	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	315.806,91	315.806,91	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	315.806,91	315.806,91	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.925,75	1.925,75	1.925,75	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.475,53	6.475,53	6.475,53	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	26.150.000,00	0,00	0,00	24.209.450,27	26.150.000,00
	1.940.549,73	1.940.549,73	1.940.549,73	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.833,54	75.833,54	75.833,54	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.171.000,00	0,00	0,00	1.095.166,46	1.171.000,00
	75.833,54	75.833,54	75.833,54	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.164,33	7.164,33	7.164,33	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	96.000,00	0,00	0,00	88.835,67	96.000,00
	7.164,33	7.164,33	7.164,33	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.034,66	50.034,66	50.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.411,05	20.411,05	20.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	730.000,00 50.034,66 20.411,05	0,00 50.034,66 20.411,05	0,00 679.965,34 0,00	730.000,00 0,00 0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.002.800,00	0,00	446.554,00	556.246,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.544,75	10.544,75	0,00	0,00
	6.569,90	6.569,90	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.002.800,00	0,00	446.554,00	556.246,00
	66.544,75	66.544,75	489.701,25	
	6.569,90	6.569,90	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.047510114.7204 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.082430001.2076 3.3.9.0.30.00 108	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 7
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1301.082430001.2076 3.3.9.0.39.00 108	279.600,00 0,00 0,00 0,00	279.600,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	

TOTAL DO ORGAO

47.792.000,00	0,00	6.400.000,00	41.392.000,00
3.052.524,68	3.052.524,68	38.339.475,32	
2.652.916,31	2.652.916,31	7.160,44	7.160,44

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 1
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	467.329,00 320.368,00 0,00 0,00	787.697,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	120.488,98 120.488,98 0,00 0,00	0,00
	14.484,44 14.484,44 0,00 0,00	0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.214,70	70.214,70	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.541,90	11.541,90	0,00	0,00	0,00
	4.948,14	4.948,14	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	467.329,00	320.368,00	0,00	787.697,00	
	202.245,58	202.245,58	585.451,42		
	19.432,58	19.432,58	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.755,36	14.755,36	0,00	0,00	
	7.809,89	7.809,89	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 33	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	14.755,36	14.755,36	55.244,64		
	7.809,89	7.809,89	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	88.503,00	0,00	0,00	88.503,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.164,40	22.164,40	0,00	0,00	
	11.448,52	11.448,52	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 36	88.503,00	0,00	0,00	88.503,00	
	22.164,40	22.164,40	66.338,60		
	11.448,52	11.448,52	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	86.453,00	0,00	0,00	86.453,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.240,00	23.240,00	23.240,00	0,00	0,00
	23.240,00	23.240,00	23.240,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	86.453,00	0,00	0,00	86.453,00	
	23.240,00	23.240,00	63.213,00	0,00	
	23.240,00	23.240,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	952.859,00	259.155,00	0,00	1.212.014,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.726,58	25.726,58	0,00	0,00	
	12.487,94	12.487,94	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57.642,71	57.642,71	0,00	0,00	
	12.779,30	12.779,30	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53.412,48	53.412,48	0,00	0,00	
	32.074,56	32.074,56	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.893,16	9.893,16	0,00	0,00	
	3.297,72	3.297,72	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00	
	31.480,00	31.480,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.195,53	14.195,53	0,00	0,00	
	8.992,74	8.992,74	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.596,46	26.596,46	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.784,08	10.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00
960,42	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
10.784,08	10.784,08	215,92	0,00	0,00	0,00
960,42	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100		53.163.000,00	0,00	0,00	53.163.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100		1.758.000,00	0,00	0,00	1.758.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.188,48	9.188,48	0,00	
				5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				9.188,48	9.188,48	70.811,52	
				5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	

1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	320.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	320.000,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.7205 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	20.000,00	8.070,10	0,00	0,00	0,00	28.070,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	136.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :		
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
1401.041230049.1141	4.4.9.0.35.00	101			22.880,00 0,00 0,00	1.065,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.945,80 0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00	101			702.363,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	724.363,00 0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.51.00	101			5.754,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.754,00 0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.52.00	101			172.603,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176.603,00 0,00

1401.041230049.1141	4.4.9.0.35.00	110	177.120,00	0,00	0,00	0,00	177.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00	110	5.465.167,00	0,00	0,00	0,00	5.465.167,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.51.00	110	44.414,00	0,00	0,00	0,00	44.414,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.52.00	110	1.336.167,00	0,00	0,00	0,00	1.336.167,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.35.00	100	379.288,00	40.000,00	0,00	0,00	419.288,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.00	100	1.834.476,00	388.753,10	0,00	0,00	2.223.229,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.52.00	100	328.000,00	40.000,00	0,00	0,00	368.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005		
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	: 6
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	2.986,00 100,00	2.986,00 100,00	7.014,00 0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	42.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 60.736,71 60.736,71	0,00 60.736,71 60.736,71	0,00 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 4.000,00 1.005,48	0,00 4.000,00 1.005,48	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	42.000,00 64.736,71 61.742,19	80.000,00 64.736,71 61.742,19	0,00 57.263,29 0,00	122.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	172.000,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 20.452,25 20.452,25	0,00 20.452,25 20.452,25	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	172.000,00 20.452,25 20.452,25	78.000,00 20.452,25 20.452,25	0,00 229.547,75 0,00	250.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	427.167,00 0,00 0,00	460.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888.129,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 2.565,73 2.565,73	0,00 2.565,73 2.565,73	0,00 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 17.500,00 17.013,40	0,00 17.500,00 17.013,40	0,00 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1403.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 27.500,00 18.257,60	0,00 27.500,00 18.257,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 6.000,00 5.205,00	0,00 6.000,00 5.205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 4.872,32 4.872,32	0,00 4.872,32 4.872,32	0,00 0,00 4.872,32	0,00 0,00 4.872,32
TOTAL NATUREZA = 3390	39		427.167,00 63.438,05 47.914,05	460.962,00 63.438,05 47.914,05	0,00 824.690,95 4.872,32	888.129,00 4.872,32
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	38.741.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.741.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 166.301,88 166.301,88	0,00 166.301,88 166.301,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 27.924,88 27.924,88	0,00 27.924,88 27.924,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 27.724,80 27.724,80	0,00 27.724,80 27.724,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 20.839,20 20.839,20	0,00 20.839,20 20.839,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 634.574,29	0,00 634.574,29	0,00 0,00	0,00 0,00

1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	634.574,29	634.574,29	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784,16	784,16	0,00	0,00	0,00
	784,16	784,16	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.580,51	59.580,51	0,00	0,00	0,00
	59.580,51	59.580,51	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.870,87	129.870,87	0,00	0,00	0,00
	129.870,87	129.870,87	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 8
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	3.689,00 3.689,00 0,00 0,00	0,00
	3.689,00 3.689,00 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	19.467,90 19.467,90 0,00 0,00	0,00
	19.467,90 19.467,90 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	152.564,80 152.564,80 0,00 0,00	0,00
	152.564,80 152.564,80 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	1.569.100,00 1.569.100,00 0,00 0,00	0,00
	1.569.100,00 1.569.100,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	38.741.000,00 0,00 0,00 38.741.000,00	
	2.812.422,29 2.812.422,29 35.928.577,71 38.741.000,00	
	2.812.422,29 2.812.422,29 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.220.000,00 0,00 0,00 2.220.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	184.061,76 184.061,76 0,00 0,00	0,00
	184.061,76 184.061,76 0,00 0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16									
	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00					
	184.061,76	184.061,76	184.061,76		2.035.938,24				
	184.061,76				0,00				0,00

1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	105.000,00	0,00	0,00		0,00			105.000,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
	8.194,50	8.194,50	8.194,50		0,00				0,00
	8.194,50				0,00				0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	105.000,00	0,00	0,00		0,00			105.000,00	
	8.194,50	8.194,50	8.194,50		96.805,50				
	8.194,50				0,00				0,00

1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	0,00		0,00			3.000,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	285.000,00	0,00	0,00		0,00			285.000,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.045,85	32.045,85	0,00	0,00	
	15.797,25	15.797,25	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 39	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	
	32.045,85	32.045,85	252.954,15		
	15.797,25	15.797,25	0,00	0,00	

1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	16.667,00	33.333,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	1.129.871,00	0,00	0,00	1.129.871,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.129.871,00	0,00	0,00	0,00	1.129.871,00	0,00
	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
1404.041220001.2077 3.3.9.0.39.00 100	5.343.115,00	1.776.885,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404.041220001.2078 3.3.9.0.39.00 100	1.424.831,00	575.169,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	118.041.360,00	4.115.428,00	75.667,00	117.971.533,43	122.081.121,00	
	4.109.587,57	4.109.587,57	117.971.533,43	4.872,32	4.872,32	
	3.471.887,86	3.471.887,86	4.872,32			

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1501.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100		130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100		14.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.500,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100		36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.33.02	100		0,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33				36.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 33.000,00 0,00	36.000,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.932,00	10.932,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	72.000,00	0,00	0,00	61.068,00	72.000,00
	10.932,00	10.932,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.522.500,00	0,00	0,00	0,00	2.522.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.675,51	50.675,51	0,00	0,00	0,00
	25.675,51	25.675,51	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	67.000,00 67.000,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	5.192,00 5.192,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	1.699,20 1.699,20 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.672,54	55.672,54	0,00	0,00	0,00
	11.207,86	11.207,86	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00
	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.996,06	8.996,06	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.951,50	7.951,50	0,00	0,00	0,00
	2.971,38	2.971,38	2.971,38	2.971,38	2.971,38
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.522.500,00	0,00	0,00	2.522.500,00	2.522.500,00
	216.166,81	216.166,81	2.306.333,19	2.306.333,19	2.306.333,19
	48.194,75	48.194,75	2.971,38	2.971,38	2.971,38
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	300,00	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510065.7206 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
1501.154510084.7207 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510084.7208 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	568.039,60	568.039,60	0,00	
	568.039,60	568.039,60	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.127,04	159.127,04	0,00	
	159.127,04	159.127,04	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.279,24	139.279,24	0,00	
	139.279,24	139.279,24	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.062,76	116.062,76	0,00	
	116.062,76	116.062,76	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	397.518,65	397.518,65	0,00	
	397.518,65	397.518,65	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.455,68	2.455,68	0,00	
	2.455,68	2.455,68	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	252.874,37	252.874,37	0,00	
			0,00	0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	252.874,37	252.874,37	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	153.100,87	153.100,87	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	153.100,87	153.100,87	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	179.732,80 179.732,80 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	95.273,54 95.273,54 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	2.817,71 2.817,71 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100	375,58 375,58 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	2.259,48 2.259,48 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100	125,00 125,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100	2.896,80 2.896,80 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	224.862,93 224.862,93 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	33.900.000,00 31.603.197,95 33.900.000,00	0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	9.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710.566,01	710.566,01	0,00	0,00	0,00	
	710.566,01	710.566,01	0,00	0,00	0,00	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	9.304.000,00	0,00	0,00	8.592.733,99	0,00	9.304.000,00
	711.266,01	711.266,01	0,00	0,00	0,00	
	711.266,01	711.266,01	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	698.000,00 0,00 0,00 0,00	698.000,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	59.483,16 59.483,16 59.483,16 59.483,16	0,00
	59.483,16 59.483,16 59.483,16 59.483,16	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	698.000,00 0,00 0,00 638.516,84	698.000,00
	59.483,16 59.483,16 59.483,16 59.483,16	0,00
	59.483,16 59.483,16 59.483,16 59.483,16	0,00

1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00 0,00 28.500,00 0,00	30.000,00
	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	

1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.542,47	17.542,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	250.000,00	0,00	0,00	232.457,53	250.000,00
	17.542,47	17.542,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7209 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7210 4.4.9.0.51.00 100	270.000,00	0,00	0,00	269.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520084.7211 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7212 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
1501.278120032.7213 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	0,00
1501.278120032.7214 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	0,00
1501.278120032.7215 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	0,00

1501.278120032.7216	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7217	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7218	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7219	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7220	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7221	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278130032.7222	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.768,20	1.768,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			1.768,20	1.768,20	0,00	18.231,80	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

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

1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.710,46	1.710,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.554,98	13.554,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.169,22	2.169,22	0,00	0,00	
	2.169,22	2.169,22	2.169,22	2.169,22	2.169,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	17.834,66	17.834,66	164.165,34		
	2.169,22	2.169,22	2.169,22		2.169,22
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	834.600,00	0,00	0,00	0,00	834.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.005.000,00	0,00	5.000,00	3.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.267850064.7223 4.4.9.0.51.00 100	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						EMISSAO : 30/01/2005	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGINA : 8	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100			19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1503.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1503.151220001.2002	4.5.9.0.39.00	100			2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1503.154510064.7224	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
1503.154510066.1086	4.4.9.0.51.00	100			911.000,00	0,00	910.000,00		1.000,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1503.154510066.7225	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
1503.154510066.7226	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
1503.154510066.7227	4.4.9.0.51.00	100			240.000,00	0,00	239.000,00		1.000,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1503.154510066.7228	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
1503.154510066.7229	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

1503.154510066.7230	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510068.2503	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090	3.3.9.0.39.00	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	0,00
1503.154520066.1090	4.4.9.0.39.00	100	3.302.241,00	0,00	0,00	3.302.241,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:		JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	
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	
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.00	100			7.621.009,00	0,00	0,00	7.621.009,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.00	141			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154520066.7231	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	
1503.154520066.7232	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	
1503.154520066.7233	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	
1503.154520066.7234	4.4.9.0.51.00	100			50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154520066.7235	4.4.9.0.51.00	100			50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		

1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	141	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520067.7245	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7246	4.4.9.0.51.00	100	600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7247	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7248	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7249	4.4.9.0.51.00	100	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7250	4.4.9.0.51.00	100	420.000,00	0,00	419.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7251	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154520071.7252	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.154530040.1501	4.4.9.0.51.00	100	15.001.000,00	0,00	7.498.343,00	7.502.657,00	7.502.657,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.00	100	8.824.622,00	0,00	760.000,00	8.064.622,00	8.064.622,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00				0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
		EMPENHADA NO MES	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
1503.155120066.7253 4.4.9.0.51.00 100	154.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.155120066.7254 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.155120066.7255 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.155120066.7256 4.4.9.0.51.00 100	184.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.155120066.7257 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	3.208.338,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.208.338,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	21.505.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.505.100,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 140	6.098.644,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.098.644,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.267850064.7258 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	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	3.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.804,00	3.355.196,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 29.401,00 0,00	0,00 29.401,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.11	100	0,00 221.873,37 158.678,00	0,00 221.873,37 158.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.17	100	0,00 4.554,22 0,00	0,00 4.554,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		3.759.000,00 255.828,59 158.678,00	0,00 255.828,59 158.678,00	403.804,00 3.099.367,41 0,00	3.355.196,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.491,00 0,00 0,00	157.509,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	2.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	1.438.000,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	845.531,09	845.531,09	0,00	0,00	0,00	
	629.821,50	629.821,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00		
	845.531,09	845.531,09	6.154.468,91			
	629.821,50	629.821,50	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 14
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	19.821,94 19.821,94 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	81.337,66 81.337,66 0,00 0,00	0,00
	81.337,66 81.337,66 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.149.500,00 0,00 0,00 1.149.500,00	
	101.159,60 1.048.340,40 0,00 0,00	
	81.337,66 81.337,66 0,00 0,00	

1504.154520071.2010 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	12.600.000,00	0,00	0,00	2.431.000,00	10.169.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	818.832,65	818.832,65	0,00	0,00	0,00
	707.252,05	707.252,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.600.000,00	0,00	0,00	2.431.000,00	10.169.000,00
	818.832,65	818.832,65	0,00	9.350.167,35	0,00
	707.252,05	707.252,05	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	26.950.000,00	0,00	0,00	13.937.091,00	13.012.909,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	961.500,91	961.500,91	0,00	0,00	0,00
	807.066,79	807.066,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	26.950.000,00	0,00	0,00	13.937.091,00	13.012.909,00
	961.500,91	961.500,91	0,00	12.051.408,09	0,00
	807.066,79	807.066,79	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

1504.154520071.2546	3.3.9.0.39.00	100	800.000,00	0,00	408.781,00	391.219,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2546	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7259	3.3.9.0.39.00	100	1.493.000,00	0,00	1.492.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7260	3.3.9.0.39.00	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
1504.154520071.7261	4.4.9.0.51.00	100	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7262	4.4.9.0.51.00	100	85.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7263	4.4.9.0.51.00	100	230.000,00	0,00	229.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7264	3.3.9.0.39.00	100	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			202.418.354,00	0,00	49.383.510,00	153.034.844,00
			6.376.746,43	6.376.746,43	146.658.097,57	
			5.534.369,42	5.534.369,42	37.438,83	37.438,83
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	391.534,00	0,00	0,00	391.534,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00

-----			4.145,50	4.145,50	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			4.145,50	4.145,50	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.783,95	1.783,95	0,00	0,00
			1.783,95	1.783,95	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30			391.534,00	0,00	0,00	391.534,00
			5.929,45	5.929,45	385.604,55	
			5.929,45	5.929,45	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			31.365,00	0,00	0,00	31.365,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			47.768,14	47.768,14	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			47.768,14	47.768,14	52.231,86	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 35			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			75.000,00	75.000,00	215.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002	3.3.9.0.36.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36						
			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			4.800,00	4.800,00	79.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	2.049.955,00	0,00	0,00	2.049.955,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.400,00	47.400,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.465,72	16.465,72	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.403,96	23.403,96	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.249,18	72.249,18	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.530,50	8.530,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.235,42	6.235,42	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 3

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

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.080,00	29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.169,73	5.169,73	0,00	5.169,73	0,00	0,00	0,00
5.169,73	5.169,73	0,00	5.169,73	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.250,02	66.250,02	0,00	66.250,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.049.955,00	0,00	0,00	0,00	2.049.955,00	0,00
	388.664,53	388.664,53	1.661.290,47	0,00	0,00	0,00
	5.169,73	5.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470,68	470,68	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47									
				70.000,00	0,00	0,00	56.000,00	70.000,00	
				14.000,00	14.000,00				
				470,68	470,68		0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.92.00	100		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	

1601.121220001.2002	4.4.9.0.51.00	100		247.424,00	0,00	0,00		247.424,00	
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	

1601.121220001.2002	4.4.9.0.52.00	100		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00	
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1601.121220001.2002	4.4.9.0.92.00	100		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.00	107		828.666,00	0,00	0,00	828.666,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.00	142		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.10	142		0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				6.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.00	100		64.500.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.485.378,31		3.485.378,31		0,00	0,00
	3.485.378,31		3.485.378,31		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.485,78		49.485,78		0,00	0,00
	49.485,78		49.485,78		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.723,02		37.723,02		0,00	0,00
	37.723,02		37.723,02		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.761,88		302.761,88		0,00	0,00
	302.761,88		302.761,88		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603.802,55		603.802,55		0,00	0,00
	603.802,55		603.802,55		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.412,25		32.412,25		0,00	0,00
	32.412,25		32.412,25		0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.896,83		20.896,83		0,00	0,00
	20.896,83		20.896,83		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	217,96 217,96 0,00 0,00	0,00
	217,96 217,96 0,00 0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.18 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	75.941,57 75.941,57 0,00 0,00	0,00
	75.941,57 75.941,57 0,00 0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	147.560,84 147.560,84 0,00 0,00	0,00
	147.560,84 147.560,84 0,00 0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100	12.085,81 12.085,81	12.085,81 12.085,81	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	64.500.000,00 4.772.476,85 4.772.476,85	0,00 4.210,05 4.210,05 0,00 4.772.476,85 4.772.476,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.500.000,00 59.727.523,15 0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	5.455.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.455.000,00 0,00 0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	0,00 425.150,54 425.150,54	0,00 425.150,54 425.150,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	5.455.000,00 425.150,54 425.150,54	0,00 425.150,54 425.150,54	0,00 5.029.849,46 0,00	5.455.000,00 0,00 0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	8.027.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.027.000,00 0,00 0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100	0,00 353.046,35 353.046,35	0,00 353.046,35 353.046,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	8.027.000,00 353.046,35 353.046,35	0,00 353.046,35 353.046,35	0,00 7.673.953,65 0,00	8.027.000,00 0,00 0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	300.043,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.043,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	300.043,00	0,00	0,00	300.043,00	
	12.282,00	12.282,00	287.761,00		
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.693.357,00	0,00	0,00	1.693.357,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.487,60	4.487,60	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.674,48	402.674,48	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.693.357,00	0,00	0,00	1.693.357,00	
	407.162,08	407.162,08	1.286.194,92		
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 107	700.345,00	0,00	0,00	700.345,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193.484,16	193.484,16	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.565.345,00	0,00	0,00	2.565.345,00	
	193.484,16	193.484,16	2.371.860,84		
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	2.814.764,00	0,00	0,00	0,00	2.814.764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	1.866.805,00	0,00	0,00	0,00	1.866.805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	999.950,00	0,00	0,00	0,00	999.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	710.772,00	0,00	0,00	0,00	710.772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.000,00	0,00	0,00	83.310,00	85.000,00
	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.944,82	11.944,82	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
--------------------------	-----------	------	------	------	-----------

1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	11.944,82 0,00	11.944,82 0,00	68.055,18 0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	21.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	127.094,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.094,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.016.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.016.149,00 0,00 0,00

F/CTB/5114				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005				
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
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	PAGINA : 8 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.05 100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00 45.611,40 0,00	0,00 45.611,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 19.500,00 0,00	0,00 19.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.34 100	0,00 4.588,37 4.588,37	0,00 4.588,37 4.588,37	0,00 0,00 4.588,37	0,00 0,00 4.588,37
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.016.149,00 74.699,77 4.588,37	0,00 74.699,77 4.588,37	0,00 941.449,23 4.588,37	1.016.149,00 4.588,37
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

-----			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
-----			20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00
-----			0,00		0,00			
-----			342.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.127,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00		0,00			
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107			357.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.873,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00		0,00			
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108			1.000.126,00	0,00	0,00	329.097,71	0,00	671.028,29
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00		0,00			
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 108			74.272,00	0,00	74.272,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00		0,00			
-----			0,00		0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.357.999,00	0,00	0,00	329.097,71	1.028.901,29	0,00
-----			74.272,00	0,00	74.272,00	954.629,29	0,00	0,00
-----			0,00		0,00	0,00		

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 9			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL				
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR					
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES				

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
-----	0,00	0,00	0,00	0,00				
-----	0,00			0,00				
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
-----	0,00	0,00	0,00	0,00				
-----	0,00			0,00				
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	791.324,00	0,00	0,00	791.324,00				
-----	0,00	0,00	0,00	0,00				
-----	0,00			0,00				
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00				
-----				0,00				

			18.568,00	0,00	18.568,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			791.324,00	0,00	0,00	0,00	791.324,00	
			18.568,00	0,00	18.568,00	772.756,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142			68.425,00	0,00	0,00	0,00	68.425,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47			68.425,00	0,00	0,00	0,00	68.425,00	
			30.000,00	0,00	30.000,00	38.425,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.122430139.7332 3.3.9.0.39.00 100			500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115			645.375,00	0,00	0,00	0,00	645.375,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100			51.059.000,00	0,00	0,00	0,00	51.059.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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			
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	2.212.411,90 2.212.411,90	2.212.411,90 2.212.411,90	0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 194.873,78 194.873,78	0,00 194.873,78 194.873,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 96.281,82 96.281,82	0,00 96.281,82 96.281,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 20.829,04 20.829,04	0,00 20.829,04 20.829,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 766.749,11 766.749,11	0,00 766.749,11 766.749,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 243.153,06 243.153,06	0,00 243.153,06 243.153,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 1.909,64 1.909,64	0,00 1.909,64 1.909,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.18 100	0,00 219,17 219,17	0,00 219,17 219,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 171.669,00 171.669,00	0,00 171.669,00 171.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 255,80 255,80	0,00 255,80 255,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00 950,35 950,35	0,00 950,35 950,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.38 100	0,00 537,11 537,11	0,00 537,11 537,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

TOTAL NATUREZA = 3190 16		3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
		303.275,54	303.275,54	3.526.724,46	
		303.275,54	303.275,54	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100		2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		141.103,45	141.103,45	0,00	0,00
		141.103,45	141.103,45	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00
		141.103,45	141.103,45	1.961.896,55	
		141.103,45	141.103,45	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 12		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	388.430,70	388.430,70	0,00		
	388.430,70	388.430,70	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 92	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
	388.430,70	388.430,70	3.431.569,30		
	388.430,70	388.430,70	0,00	0,00	

1601.123610001.2505 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	

1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235.464,00	235.464,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	685.000,00	0,00	0,00	449.536,00	685.000,00
	235.464,00	235.464,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	141.174.000,00	0,00	0,00	0,00	141.174.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.174.000,00	141.174.000,00	0,00	0,00	0,00
	19.957.886,56	19.957.886,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	141.174.000,00	0,00	0,00	0,00	141.174.000,00
	141.174.000,00	141.174.000,00	0,00	0,00	0,00
	19.957.886,56	19.957.886,56	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.03.00 168	13.098.000,00	0,00	0,00	0,00	13.098.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.00	100			20.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.700.000,00	0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.01	100			0,00 276.667,03 276.667,03	0,00 276.667,03 276.667,03	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.02	100			0,00 2.504,10	0,00 2.504,10	0,00 0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100	2.504,10	2.504,10	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100	6.452,90	6.452,90	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100	6.452,90	6.452,90	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100	430.948,13	430.948,13	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100	430.948,13	430.948,13	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100	28.518,95	28.518,95	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	28.518,95	28.518,95	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	539.784,82	539.784,82	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	539.784,82	539.784,82	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100	451,58	451,58	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100	451,58	451,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	20.700.000,00	0,00	0,00	19.414.568,49	20.700.000,00
	1.285.431,51	1.285.431,51		0,00	0,00
	1.285.431,51	1.285.431,51		0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100	51.332,82	51.332,82	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100	51.332,82	51.332,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.860.000,00	0,00	0,00	3.808.667,18	3.860.000,00
	51.332,82	51.332,82		0,00	0,00
	51.332,82	51.332,82		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

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
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	30.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.01 100	0,00 486.018,75 486.018,75	0,00 486.018,75 486.018,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	30.000.000,00 486.018,75 486.018,75	0,00 486.018,75 486.018,75	0,00 29.513.981,25 0,00	30.000.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	562.057.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.057.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	19.960.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.960.000,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	31.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.700,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 100	0,00 197,80 0,00	0,00 197,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	31.700,00 197,80 0,00	0,00 197,80 0,00	0,00 31.502,20 0,00	31.700,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.02 100	0,00 21.726,80 0,00	0,00 21.726,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
21.726,80 21.726,80 48.273,20
0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 15

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

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100 129.400,00 0,00 0,00 129.400,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.02 100 0,00 0,00 0,00 0,00
7.600,00 7.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.03 100 0,00 0,00 0,00 0,00
14.700,00 14.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100 0,00 0,00 0,00 0,00
1.088,14 1.088,14 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.05 100 0,00 0,00 0,00 0,00
4.104,00 4.104,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100 0,00 0,00 0,00 0,00
381,30 381,30 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100 0,00 0,00 0,00 0,00
4.300,00 4.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100 0,00 0,00 0,00 0,00
3.292,60 3.292,60 0,00 0,00
3.292,60 3.292,60 3.292,60 3.292,60

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100 0,00 0,00 0,00 0,00
5.200,00 5.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	129.400,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
	42.858,04	42.858,04	86.541,96		
	3.292,60	3.292,60	3.292,60		3.292,60
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 16
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00
	1.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 107	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 107	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 107	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 107	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANETRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1601.123610057.2504	3.3.9.0.35.00	100			30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.00	100			709.217,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709.217,00	
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.03	100			0,00 235.200,00 0,00	0,00 235.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.05	100			0,00	0,00	0,00	0,00	

-----	1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.14 100	3.948,00 0,00	3.948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----	1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100	0,00 6.390,00 0,00	0,00 6.390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100	0,00 19.200,00 0,00	0,00 19.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 107	741.389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	741.389,00 0,00 0,00
-----	1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
-----	1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
-----	1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	120.711,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.711,00 0,00 0,00
-----	1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.34 100	0,00 652,62 652,62	0,00 652,62 652,62	0,00 0,00 652,62	0,00 0,00 652,62
-----	TOTAL NATUREZA = 3390 39	120.711,00 652,62 652,62	0,00 652,62 652,62	0,00 120.058,38 652,62	120.711,00 652,62
-----	1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	24.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.140,00 0,00 0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 18	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 107					250.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
							250.000,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 107	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.03 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.981,00	85.981,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	85.981,00	85.981,00	14.019,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 107	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 108	244.980,00	0,00	0,00	0,00	244.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.32.00 108	0,00	202.257,00	0,00	0,00	202.257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	423.217,00	69.398,53	0,00	0,00	492.615,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	1.542.749,00	0,00	0,00	0,00	1.542.749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.542.749,00	0,00	0,00	0,00	1.542.749,00
	313,40	313,40	1.542.435,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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
1601.123610058.2307	3.3.9.0.35.00	142	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.00	142	551.073,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	551.073,00 0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	100	1.286.730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.286.730,00 0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.69	100	0,00 1.286.730,00 0,00	0,00 1.286.730,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142	3.860.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.860.168,00 0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.69	142	0,00 3.204.000,00 0,00	0,00 3.204.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		5.697.971,00 4.490.730,00 0,00	0,00 4.490.730,00 0,00	0,00 1.207.241,00 0,00	5.697.971,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	100	54.413,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.413,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	100	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	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

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80,00	80,00			
	0,00	0,00			

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783,12	783,12			
	783,12	783,12			

TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	863,12	863,12	99.136,88		
	783,12	783,12	783,12		

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 107	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 107	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	994.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.204,00
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920,00	920,00				
	0,00	0,00				

TOTAL NATUREZA = 3390 39	994.204,00	0,00	0,00	993.284,00	994.204,00	
	920,00	920,00				
	0,00	0,00				

1601.123610058.7333 3.3.9.0.39.00 100	5.000.000,00	0,00	0,00	4.999.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100	3.094.764,00	280.000,00	0,00	0,00	3.374.764,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 21
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.192,00	70.000,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	4.963,80	4.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	1.032,72	1.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	4.963,80	4.963,80	20.286,20	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	1.032,72	1.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	40.480,00	40.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	212.700,00	0,00	0,00	0,00	172.220,00	212.700,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	40.480,00	40.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 22

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

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00					0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.270,00	27.270,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00				0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.925,00	2.925,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00				0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.440,00	1.440,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00				0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.600,00	27.600,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00				0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.682,30	6.682,30		6.682,30	0,00		
	6.682,30	6.682,30			6.682,30	6.682,30	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.848,90	3.848,90		3.848,90	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.575,23	7.575,23		7.575,23	0,00		
	7.575,23	7.575,23			7.575,23	7.575,23	

TOTAL NATUREZA = 3390 39	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	
	77.341,43	77.341,43		77.341,43	42.958,57		
	14.257,53	14.257,53			14.257,53	14.257,53	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	28.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00				0,00	

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.189,92	6.189,92		6.189,92	0,00		
	312,61	312,61		312,61	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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 = 3390 93				28.270,00 6.189,92 312,61	0,00 6.189,92 312,61	0,00 22.080,08 0,00	28.270,00 0,00

1601.123610059.2021	4.4.9.0.52.00	100		2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00

1601.123610059.2021	4.4.9.0.52.23	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 = 4490 52				2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.00	107		104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.36.00	107		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.00	107		135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.00	107		35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00

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

1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.10	142		0,00 7.338,00 0,00	0,00 7.338,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30				250.000,00 7.338,00 0,00	0,00 7.338,00 0,00	0,00 242.662,00 0,00	250.000,00 0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.601,04	31.601,04	0,00	0,00
	3.447,48	3.447,48	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			31.601,04	31.601,04	48.398,96	
			3.447,48	3.447,48	0,00	0,00

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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.775,00	128.775,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.400,00	156.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
	317.410,00	317.410,00	108.340,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.655,71	15.655,71	0,00	0,00	0,00
	1.771,43	1.771,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	45.000,00	0,00	0,00	29.344,29	45.000,00
	15.655,71	15.655,71	0,00	0,00	0,00
	1.771,43	1.771,43	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.300.000,00	0,00	280.000,00	1.020.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7334 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	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1601.123610059.7335	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	0,00	

1601.123610059.7336	4.4.9.0.51.00	100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.7337	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	0,00	

1601.123610059.7338	4.4.9.0.51.00	100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.7339	4.4.9.0.51.00	100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100	39.080,93 39.080,93	39.080,93 39.080,93	0,00 0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100	0,00 69.116,32 69.116,32	0,00 69.116,32 69.116,32	0,00 0,00 0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100	0,00 2.084,32 2.084,32	0,00 2.084,32 2.084,32	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	83.913.000,00 4.283.899,44 4.283.899,44	0,00 4.283.899,44 4.283.899,44	0,00 79.629.100,56 0,00	83.913.000,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100	2.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750.000,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.11 100	0,00 224.330,56 224.330,56	0,00 224.330,56 224.330,56	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.750.000,00 224.330,56 224.330,56	0,00 224.330,56 224.330,56	0,00 2.525.669,44 0,00	2.750.000,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	4.825.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.825.000,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.01 100	0,00 61.109,45 61.109,45	0,00 61.109,45 61.109,45	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.825.000,00 61.109,45 61.109,45	0,00 61.109,45 61.109,45	0,00 4.763.890,55 0,00	4.825.000,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.41.00 101	146.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.196,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	1.034,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.034,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 27	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1601.123650059.1005	4.4.9.0.30.00	101	89.727,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.727,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.33.00	101	1.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.305,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.39.00	101	378.753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378.753,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.51.00	101	373.184,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373.184,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.52.00	101	34.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.437,00	
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00	112	494.861,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494.861,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.14.00	112	3.501,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.501,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.30.00	112	390.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.496,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.33.00	112	4.418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.418,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.39.00	112	449.213,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.213,00	
1601.123650059.1005	4.4.9.0.51.00	112	886.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	886.794,00	

1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	149.870,00	0,00	0,00	0,00	149.870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.966.914,00	0,00	0,00	0,00	2.966.914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1601.123650059.1024	4.4.9.0.52.00	100		1.453.086,00	0,00	0,00	1.453.086,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.30.00	108		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.39.00	108		28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.52.00	108		20.630,00	0,00	0,00	20.630,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.14.00	101		41.493,00	0,00	0,00	41.493,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.16.00	101		385.699,00	0,00	0,00	385.699,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.30.00	101		71.160,00	0,00	0,00	71.160,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.33.00	101		11.386,00	0,00	0,00	11.386,00

-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101			67.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101			371.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.735,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 101			166.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.042,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112			41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112			245.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.245,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 112			1.124.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.775,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112	455.498,00	0,00
-----	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	7.100,00	0,00
-----	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00
-----	44,00	0,00
-----	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.100,00	0,00
	44,00	7.056,00
	0,00	0,00

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

455.498,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	42.247.390,00	0,00	0,00	0,00	42.247.390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.063.674,06	16.063.674,06	0,00	0,00	
	3.644.785,19	3.644.785,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	42.247.390,00	0,00	0,00	42.247.390,00	
	16.063.674,06	16.063.674,06	26.183.715,94		
	3.644.785,19	3.644.785,19	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108	50.970,00	0,00	0,00	0,00	50.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 108	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7343 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7344 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANETRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1601.123650059.7345	4.4.9.0.51.00	100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123650059.7346	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7347	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7348	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7349	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7350	4.4.9.0.51.00	290.000,00	0,00	289.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7351	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7352	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7353	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7354	4.4.9.0.51.00	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
1601.123650059.7355	4.4.9.0.51.00	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7356	4.4.9.0.51.00	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7357	4.4.9.0.51.00	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7358	4.4.9.0.51.00	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114									
REFERENCIA: JANEIRO/2005									
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
					QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
					DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	EMISSAO : 30/01/2005	
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGINA : 31	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
									PAGA ATE O MES
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.00	100			23.795.000,00	0,00	0,00		23.795.000,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					838.626,24	838.626,24	0,00		
					838.626,24	838.626,24	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					2.086,70	2.086,70	0,00		
					2.086,70	2.086,70	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					212.814,33	212.814,33	0,00		
					212.814,33	212.814,33	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					8.010,57	8.010,57	0,00		
					8.010,57	8.010,57	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.16	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					104,00	104,00	0,00		
					104,00	104,00	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.18	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					2.885,33	2.885,33	0,00		
					2.885,33	2.885,33	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					17.225,70	17.225,70	0,00		
					17.225,70	17.225,70	0,00		0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.38	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					1.509,34	1.509,34	0,00		
					1.509,34	1.509,34	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11					23.795.000,00	0,00	0,00		23.795.000,00
					1.083.262,21	1.083.262,21	22.711.737,79		
					1.083.262,21	1.083.262,21	0,00		0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.723,97	50.723,97	50.723,97	0,00	0,00
	50.723,97	50.723,97	50.723,97	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	680.000,00	0,00	0,00	629.276,03	680.000,00
	50.723,97	50.723,97	50.723,97	0,00	0,00
	50.723,97	50.723,97	50.723,97	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.595,33	7.595,33	0,00	0,00
	7.595,33	7.595,33	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
	7.595,33	7.595,33	1.408.404,67	0,00
	7.595,33	7.595,33	0,00	0,00

1601.123660057.7359 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660058.7360 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	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	208,48	208,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 107	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.31.00 107	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 107	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 107	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 108	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 33	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	137.610,00	137.610,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
	137.610,00	137.610,00	61.390,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.330,69	2.330,69	0,00	0,00	0,00	
	2.330,69	2.330,69	0,00	0,00	0,00	

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.494,69	5.494,69	0,00	0,00	0,00
	5.494,69	5.494,69	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.324,37	7.324,37	0,00	0,00	0,00
	7.324,37	7.324,37	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	0,00
	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
	16.403,31	16.403,31	188.596,69		
	16.403,31	16.403,31	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.864,68	8.864,68	0,00	0,00	0,00
	8.864,68	8.864,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	8.864,68	8.864,68	991.135,32		
	8.864,68	8.864,68	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 34			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL				
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR				
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES				
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	669,30	669,30	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00
	669,30	669,30	7.121,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.154,80	10.154,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 37	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	10.154,80	10.154,80	47.845,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	118.270,00	0,00	0,00	118.270,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.423,50	3.423,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.858,74	4.858,74	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.280,00	8.280,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.200,00	5.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.48	100	0,00 1.588,00 0,00	0,00 1.588,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.68	100	0,00 8.195,68 0,00	0,00 8.195,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		118.270,00 41.545,92 0,00	0,00 41.545,92 0,00	0,00 76.724,08 0,00	118.270,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	100	46.278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.278,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	107	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.31.00	107	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	107	20.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.840,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	107	170.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.760,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	108	25.262,00 0,00 0,00	57.442,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.704,18 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.36.00	108	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	108	26.138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.138,00 0,00

1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142	57.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 36
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142	0,00 1.360,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	57.717,00 1.360,00 0,00	0,00 56.357,00 0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142	143.904,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.904,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 142	0,00 10.270,50 0,00	0,00 10.270,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 142	0,00 15.600,00 0,00	0,00 15.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	143.904,00 25.870,50 0,00	0,00 25.870,50 0,00	0,00 118.033,50 0,00	143.904,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.600,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 107	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 38	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	50.968,00	0,00	0,00	50.968,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	2.341.811,00	0,00	0,00	0,00	2.341.811,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.046,61	267.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.054.115,00	0,00	0,00	0,00	1.054.115,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	188.250,00	0,00	0,00	0,00	188.250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.703,53	103.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.914,13	5.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	188.250,00	0,00	0,00	84.546,47	188.250,00	0,00
	103.703,53	103.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.914,13	5.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.624.845,00	0,00	0,00	0,00	3.624.845,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259.522,00	259.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.522,45	70.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.980,00	25.980,00	0,00	0,00
			11.766,70	11.766,70	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.187,00	59.187,00	0,00	0,00
			32.491,71	32.491,71	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.760,00	83.760,00	0,00	0,00
			19.394,75	19.394,75	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.725,00	112.725,00	0,00	0,00
			41.011,17	41.011,17	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.590,00	73.590,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.624.845,00	0,00	0,00	3.624.845,00
			625.882,00	625.882,00	2.998.963,00	0,00
			176.726,78	176.726,78	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	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	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			133,31	133,31	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

133,31 133,31 0,00 0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 40

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

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	516.513,00	0,00	0,00	0,00	516.513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	516.513,00	0,00	0,00	516.513,00
	11.820,00	11.820,00	504.693,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.889,49	116.889,49	0,00	
	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
	116.889,49	116.889,49	69.860,51	
	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

-----1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142-----	224.652,00 0,00	224.652,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00
	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00
-----1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	37.575,00	37.575,00	0,00	0,00
	27.347,48	27.347,48	0,00	0,00
-----1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	460.845,51	460.845,51	0,00	0,00
	144.459,87	144.459,87	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 39-----	2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
	737.877,51	737.877,51	1.645.052,49	
	186.612,35	186.612,35	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 41
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	DOTACAO ATUAL ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
-----1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100-----	211.000,00 0,00 0,00	211.000,00 0,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00
	2.814,27	0,00
	2.814,27	2.814,27
-----1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107-----	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	0,00	0,00
	2.814,27	0,00
	2.814,27	2.814,27
-----1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 107-----	0,00 3.145,98 3.145,98	0,00 0,00 3.145,98
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 107	0,00	0,00
	3.145,98	0,00
	3.145,98	3.145,98
-----1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114-----	239.975,00 0,00 0,00	239.975,00 0,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
-----1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142-----	567.000,00 0,00	567.000,00 0,00

1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.108,49	4.108,49	4.108,49	0,00	0,00
	4.108,49	4.108,49	4.108,49	4.108,49	4.108,49
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.217.975,00	0,00	0,00	0,00	1.217.975,00
	11.598,74	11.598,74	1.206.376,26	11.598,74	11.598,74
	11.598,74	11.598,74	11.598,74	11.598,74	11.598,74
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.32.00 100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	78.480,00	0,00	0,00	0,00	78.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 42
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	60.082,57 60.082,57 0,00 0,00	0,00
	1.349,33 1.349,33 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	78.480,00 0,00 0,00 78.480,00	
	60.082,57 60.082,57 18.397,43 78.480,00	
	1.349,33 1.349,33 0,00 0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	10.566,00 0,00 0,00 10.566,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.566,00	0,00	0,00	0,00	10.566,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.420,00	3.420,00	7.146,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	10.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.224,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	268.915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.915,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00 14.602,01 4.562,24	0,00 14.602,01 4.562,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	538.915,00 14.602,01 4.562,24	0,00 14.602,01 4.562,24	0,00 524.312,99 0,00	538.915,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	427.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427.500,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	118.411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.411,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00 14.091,79 4.196,40	0,00 14.091,79 4.196,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	118.411,00 14.091,79 4.196,40	0,00 14.091,79 4.196,40	0,00 104.319,21 0,00	118.411,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	76.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.500,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1602.123650059.7361 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.000,00 0,00	1.000,00 0,00

-----1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 44

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

1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.557,08	1.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	190,99	190,99				
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.557,08	1.557,08	942,92			
	190,99	190,99	0,00			0,00

1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100	15.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220,00	220,00				

TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,00
	220,00	220,00	15.228,00			
	220,00	220,00	0,00			0,00

1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 107	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 107	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.612,21	13.612,21	0,00	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 33	28.896,00	0,00	0,00	0,00	28.896,00	
13.612,21	13.612,21	15.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.005,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 45			
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	1.300,00	1.300,00	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	12.005,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	1.300,00	1.300,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.409,04	5.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.409,03	5.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
	5.409,04	5.409,04	3.946,96	0,00	0,00	0,00
	5.409,03	5.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	6.132.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.458,59	10.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.109,80	82.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	888,86	888,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.651,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.020,00	42.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.989,27	6.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.479,54	17.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.479,54	17.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.132.865,00	0,00	0,00	0,00	6.132.865,00	
	254.317,61	254.317,61	5.878.547,39			
	30.287,99	30.287,99	0,00			0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.093.378,00	0,00	0,00	0,00	1.093.378,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	53.017,00	0,00	0,00	0,00	53.017,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.745.688,00	0,00	0,00	0,00	4.745.688,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138.949,76	138.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:		JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2005	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
						PAGA NO MES
						ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR
						PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081		3.3.9.0.39.26		142	0,00	0,00
					50.000,00	0,00
					0,00	0,00
1603.123610057.2081		3.3.9.0.39.27		142	0,00	0,00
					40.000,00	0,00
					0,00	0,00
1603.123610057.2081		3.3.9.0.39.28		142	0,00	0,00
					150.000,00	0,00
					0,00	0,00
1603.123610057.2081		3.3.9.0.39.60		142	0,00	0,00
					85.000,00	0,00
					0,00	0,00
1603.123610057.2081		3.3.9.0.39.68		142	0,00	0,00
					248.000,00	0,00
					248.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390		39			4.745.688,00	0,00
					857.000,00	3.888.688,00
					390.960,90	0,00
1603.123610057.2181		3.3.9.0.39.100		100	591.500,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
1603.123610057.2181		3.3.9.0.39.34		100	0,00	0,00
					16.151,85	0,00
					16.151,85	16.151,85
TOTAL NATUREZA = 3390		39			591.500,00	0,00
					16.151,85	575.348,15
					16.151,85	16.151,85
						591.500,00
						16.151,85

1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	89.171,00	0,00	0,00	89.171,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	472.398,00	0,00	0,00	472.398,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.160.500,00	0,00	0,00	1.160.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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	
1603.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.528,49	19.528,49	0,00		
			19.528,49	19.528,49	19.528,49	19.528,49	19.528,49
TOTAL NATUREZA = 3390	39		1.722.069,00	0,00	0,00	1.722.069,00	
			19.528,49	19.528,49	1.702.540,51		
			19.528,49	19.528,49	19.528,49	19.528,49	19.528,49
1603.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	126.916,00	0,00	0,00	126.916,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.177,60	1.177,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				7.982,60	0,00	7.982,60	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.853,54	0,00	1.853,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30				126.916,00	0,00	0,00	0,00	126.916,00	
				11.733,74	0,00	11.733,74	115.182,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142			528.958,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528.958,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142			0,00 1.440,00 0,00	0,00 1.440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.10	142			0,00 52.868,93 0,00	0,00 52.868,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30					528.958,00 54.308,93	0,00 54.308,93	0,00 474.649,07	528.958,00

-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	55.000,00	
	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00		

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.400.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.509,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005					
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 52		
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107			0,00 264.545,00 0,00	0,00 264.545,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115			1.870.029,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.870.029,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100			5.699.509,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.699.509,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100			0,00 100.000,00 25.000,00	0,00 100.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100			0,00 2.600,00 0,00	0,00 2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100			0,00 42.664,00 0,00	0,00 42.664,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100			0,00 14.524,16 0,00	0,00 14.524,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100			0,00 25.172,00 0,00	0,00 25.172,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100			0,00 78.171,69 5.123,80	0,00 78.171,69 5.123,80	0,00 0,00 0,00	0,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100			0,00 50.000,00 16.766,12	0,00 50.000,00 16.766,12	0,00 0,00 0,00	0,00			

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.463,74	10.463,74	0,00	0,00
	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	805,14	805,14	0,00	0,00
	536,76	536,76	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.911,60	208.911,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.699.509,00	0,00	0,00	5.699.509,00
	642.792,33	642.792,33	5.056.716,67	0,00
	73.634,04	73.634,04	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.601.880,00	0,00	0,00	0,00	1.601.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.349,52	14.349,52	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.463,39	21.463,39	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.462,00	89.462,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.601.880,00	0,00	0,00	0,00	1.601.880,00
	284.462,00	284.462,00	1.317.418,00		
	35.812,91	35.812,91	0,00		0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 107	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	109.958,76	109.958,76	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 54

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.349,52	14.349,52	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.029,31	17.029,31	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00	0,00
	1.556.000,00	1.556.000,00	3.396.661,00	0,00	0,00
	162.737,59	162.737,59	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 142	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	412.523,00	0,00	0,00	412.523,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 55
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPEINHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00

-----	19.910,06	19.910,06	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	1.118,69	1.118,69	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	471.020,00	0,00	0,00	471.020,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	997.477,00	0,00	0,00	997.477,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	744,74	744,74	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.326.020,00	0,00	0,00	2.326.020,00
-----	23.797,82	23.797,82	2.302.222,18	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
-----	3.946,00	3.946,00	241.554,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						EMISSAO : 30/01/2005	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGINA : 56	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00	100			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107			146.600,00	0,00	0,00		146.600,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	107			2.800,00	0,00	0,00		2.800,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	107			2.800,00	0,00	0,00		2.800,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00	107			2.800,00	0,00	0,00		2.800,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142			678.900,00	0,00	0,00		678.900,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	142			3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142			3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00	142			3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	291.968,00	0,00	0,00	0,00	291.968,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 18.906,60 0,00	0,00 18.906,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33	34.000,00 18.906,60 0,00	0,00 18.906,60 0,00	0,00 15.093,40 0,00	34.000,00 0,00 0,00	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	56.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00 19.927,60 0,00	0,00 19.927,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	56.000,00 19.927,60 0,00	0,00 19.927,60 0,00	0,00 36.072,40 0,00	56.000,00 0,00 0,00	

1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.753,85	5.753,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
	5.753,85	5.753,85	10.766,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142			17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00	0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100			1.410.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.410.000,00	0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100			0,00 171.000,00 0,00	0,00 171.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

-----	149.982,20	149.982,20	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	111.545,91	111.545,91	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	85.376,11	85.376,11	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	57.863,50	57.863,50	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	2.389,09	2.389,09	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	15.638,18	15.638,18	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	31.694,23	31.694,23	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.262.168,00	8.262.168,00	0,00	0,00
-----	891.829,22	7.370.338,78	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 60

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47						
			8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	1.774.068,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.774.068,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	6.542.826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.542.826,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 1.016.000,00 0,00	0,00 1.016.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	142	0,00 4.100,00 0,00	0,00 4.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 805.497,81 0,00	0,00 805.497,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 27.686,63 0,00	0,00 27.686,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 246.000,00 0,00	0,00 246.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 123.000,00 0,00	0,00 123.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656.000,00	656.000,00			
	0,00	0,00			
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.351,15	76.351,15			
	0,00	0,00			
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.187.796,89	1.187.796,89			
	0,00	0,00			
F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 61	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.316.894,00	0,00	0,00		8.316.894,00
	4.142.432,48	4.142.432,48	4.174.461,52		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.010.332,00	0,00	0,00		1.010.332,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	16.587,35	16.587,35	0,00		
	16.587,35	16.587,35	16.587,35		16.587,35
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.231,89	1.231,89	0,00		
	1.231,89	1.231,89	1.231,89		1.231,89
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	577.000,00	0,00	0,00		577.000,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	756.664,00	0,00	0,00		756.664,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.262.600,00	0,00	0,00		1.262.600,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00		0,00

-----1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142-----	52.589,67	52.589,67	0,00	52.589,67	52.589,67
	52.589,67	52.589,67	0,00	52.589,67	52.589,67
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.616,52	44.616,52	0,00	44.616,52	44.616,52
	44.616,52	44.616,52	0,00	44.616,52	44.616,52
-----TOTAL NATUREZA = 3390 39-----	3.606.596,00	0,00	0,00	3.606.596,00	3.606.596,00
	115.025,43	115.025,43	0,00	115.025,43	115.025,43
	115.025,43	115.025,43	0,00	115.025,43	115.025,43
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100-----	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.162,60	214.162,60	0,00	214.162,60	214.162,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.091,45	7.091,45	0,00	7.091,45	7.091,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 62
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
-----TOTAL NATUREZA = 3390 30-----	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	
	221.254,05 221.254,05 538.745,95 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100-----	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
-----1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100-----	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3.792,96 3.792,96 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
-----TOTAL NATUREZA = 3390 32-----	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	
	3.792,96 3.792,96 196.207,04 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	

1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.569,00	248.569,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
	248.569,00	248.569,00	39.431,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.517.409,00	0,00	0,00	0,00	1.517.409,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	377.829,58	377.829,58	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
	377.829,58	377.829,58	1.134.170,42	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1605.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.322,00	24.322,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	25.052,00	25.052,00	874.948,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.251,94	58.251,94	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 32	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	58.251,94	58.251,94	141.748,06		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 33	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	17.000,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 7.913,54 0,00	0,00 7.913,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			31.000,00 9.213,54 0,00	0,00 9.213,54 0,00	0,00 21.786,46 0,00	31.000,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 4.400,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.400,00 4.400,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1.300,00 4.700,00 0,00

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100 0,00 0,00 0,00 0,00
61.000,00 61.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 65

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

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107 4.910.742,00 0,00 0,00 4.910.742,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459.000,00 459.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115 1.948.665,00 0,00 0,00 1.948.665,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100 0,00 0,00 0,00 0,00
249,60 249,60 0,00 0,00
0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	249,60 0,00	249,60 0,00	7.750,40 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00 16.285,80 5.428,60	0,00 16.285,80 5.428,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	62.000,00 16.285,80 5.428,60	0,00 16.285,80 5.428,60	0,00 45.714,20 0,00	62.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.956.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.956.220,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 89.100,00 29.355,23	0,00 89.100,00 29.355,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:		JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES		DOTACAO ATUAL
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100		0,00 3.200,00 0,00	0,00 3.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100		0,00 70.200,00 0,00	0,00 70.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100		0,00 16.005,00 4.085,00	0,00 16.005,00 4.085,00	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100		0,00 15.428,00 0,00	0,00 15.428,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	31.769,21 15.743,26	31.769,21 15.743,26	0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00 5.400,00 1.729,35	0,00 5.400,00 1.729,35	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00 78.300,00 21.911,73	0,00 78.300,00 21.911,73	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00 13.011,25 746,34	0,00 13.011,25 746,34	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00 15.735,00 1.401,50	0,00 15.735,00 1.401,50	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00 16.559,33 0,00	0,00 16.559,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00 126.980,66 42.326,51	0,00 126.980,66 42.326,51	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.956.220,00 481.688,45 117.298,92	0,00 481.688,45 117.298,92	0,00 5.474.531,55 0,00	5.956.220,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00 2.200,00 0,00	0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	

-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.747.340,00	0,00	0,00	0,00	3.747.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.729,33	405.900,00	0,00	0,00	0,00
		133.729,33	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.535,94	123.000,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.892,97	24.600,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.819,90	356.700,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.430,00	0,00	0,00	0,00
-----1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.820,71	578.461,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.747.340,00	0,00	0,00	0,00	4.747.340,00
	1.895.141,00	1.895.141,00	2.852.199,00	0,00	0,00
	504.798,85	504.798,85	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100			340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100			0,00 37.278,57 37.278,57	0,00 37.278,57 37.278,57	0,00 0,00 37.278,57	0,00 0,00 37.278,57
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100			0,00 40.213,66 40.213,66	0,00 40.213,66 40.213,66	0,00 0,00 40.213,66	0,00 0,00 40.213,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39					340.000,00 77.492,23 77.492,23	0,00 77.492,23 77.492,23	0,00 262.507,77 77.492,23	340.000,00 77.492,23 77.492,23
1606.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100			16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	107			370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	107			0,00 37.011,85 37.011,85	0,00 37.011,85 37.011,85	0,00 0,00 37.011,85	0,00 0,00 37.011,85
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	107			0,00 23.791,57 23.791,57	0,00 23.791,57 23.791,57	0,00 0,00 23.791,57	0,00 0,00 23.791,57
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114			542.584,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542.584,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142			1.501.399,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.501.399,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142			0,00 28.145,35 28.145,35	0,00 28.145,35 28.145,35	0,00 0,00 28.145,35	0,00 0,00 28.145,35

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.451,55	6.451,55	0,00	0,00
	6.451,55	6.451,55	6.451,55	6.451,55
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.413.983,00	0,00	0,00	2.413.983,00
	95.400,32	95.400,32	2.318.582,68	95.400,32
	95.400,32	95.400,32	95.400,32	95.400,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

EMISSAO : 30/01/2005

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

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			182.343,00	0,00	0,00	182.343,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,50	5.350,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.304,10	14.304,10	0,00	0,00
			475,00	475,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30			182.343,00	0,00	0,00	182.343,00
			19.654,60	19.654,60	162.688,40	0,00
			475,00	475,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107			420.761,00	0,00	0,00	420.761,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	2.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	2.266,44	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	55.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	46.772,10	55.103,60	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 70
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	17.359,38	17.359,38	0,00	0,00	
-----	17.359,38	17.359,38	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.829.000,00	0,00	0,00	1.829.000,00	
	74.729,42	74.729,42	1.754.270,58		
	64.131,48	64.131,48	0,00	0,00	

1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	323.337,00	0,00	0,00	323.337,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	

1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	1.078,22 0,00	1.078,22 0,00	0,00 0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 15.512,60 14.460,20	0,00 15.512,60 14.460,20	0,00 0,00 0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 658,80 658,80	0,00 658,80 658,80	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	323.337,00 17.249,62 15.119,00	0,00 17.249,62 15.119,00	0,00 306.087,38 0,00	323.337,00 0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00	0,00

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

5.000,00
0,00

2.500,00
0,00

8.000,00

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
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.121,47	2.121,47	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			3.746,47	3.746,47	6.253,53	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.333,37	42.333,37	0,00	0,00
			14.491,96	14.491,96	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	107	3.789.345,00	0,00	0,00	3.789.345,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00
			416.414,19	416.414,19	0,00	0,00
			2.571,48	2.571,48	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.531.861,00	0,00	0,00	1.531.861,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.491,52	16.491,52	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37		5.100,47	5.100,47	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		16.491,52	16.491,52	53.508,48	
		5.100,47	5.100,47	0,00	0,00

F/CTB/5114					CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005		
REFERENCIA:		JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL		
								PAGA ATE O MES		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100					5.043.700,00	0,00	0,00	5.043.700,00		
					0,00	0,00	0,00			
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100					185.000,00	0,00	0,00	0,00		
					9.593,97	185.000,00	0,00	0,00		
						9.593,97	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					2.200,00	2.200,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					80.014,09	80.014,09	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					22.433,50	22.433,50	0,00	0,00		
					1.698,60	1.698,60	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					19.488,00	19.488,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					53.252,00	53.252,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100					0,00	0,00	0,00	0,00		
					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.970,72	5.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	746,34	746,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.983,03	1.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.221,03	10.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185.109,13	185.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.043.700,00	0,00	0,00	0,00	5.043.700,00	
	770.671,50	770.671,50	4.273.028,50			
	12.038,91	12.038,91	0,00		0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 74

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.328.194,00	0,00	0,00	0,00	1.328.194,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.204.104,00	0,00	0,00	0,00	4.204.104,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555.000,00	555.000,00			0,00	0,00	0,00
			120.268,70	120.268,70			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240.042,27	240.042,27			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.616,90	35.616,90			0,00	0,00	0,00
			10.253,35	10.253,35			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	600.000,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.663,09	30.663,09			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			582.878,33	582.878,33			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM							
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	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.532.298,00	0,00	0,00	5.532.298,00		0,00	
			2.209.200,59	2.209.200,59	3.323.097,41				
			130.522,05	130.522,05	0,00				

1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.112,00	3.112,00	3.112,00	0,00	0,00
	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	286.655,00	0,00	0,00	0,00	286.655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 113	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	391.599,00	0,00	0,00	0,00	391.599,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 76
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR
	DOTACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL

			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1607.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1607.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1607.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1607.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1607.123650059.2308	4.4.9.0.52.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.064,55	3.064,55	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	33		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
			3.064,55	3.064,55	6.035,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1608.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			812,00	812,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	812,00	188,00		
	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM								PAGINA : 77		
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		
1608.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00				14.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00				14.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	142			1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00				1.320,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	142			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47					1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00				1.320,00	
					1.224,00	1.224,00	96,00	96,00	96,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					36.747,42	36.747,42	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	107			6.246.181,00	0,00	0,00	0,00	6.246.181,00				6.246.181,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	132.575,45	132.575,45	132.575,45	0,00	0,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.191.100,00	0,00	0,00	0,00	8.191.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.435,48	60.435,48	60.435,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.451,54	98.451,54	98.451,54	0,00	0,00
	22.162,01	22.162,01	22.162,01	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.804,00	13.804,00	13.804,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	11.251,50	11.251,50	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	208,74	208,74	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	26.364,42	26.364,42	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	98.948,34	98.948,34	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	9.852,09	9.852,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.191.100,00	0,00	0,00	8.191.100,00	0,00
	366.457,28	366.457,28	7.824.642,72		
	84.463,84	84.463,84	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 79
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	731,35 731,35 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	12.000,00 0,00 0,00 6.000,00	12.000,00
	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00
	731,35 731,35 0,00 0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.711.706,00	0,00	0,00	0,00	1.711.706,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147.110,65	147.110,65	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.711.706,00	0,00	0,00	0,00	1.711.706,00
	147.110,65	147.110,65	1.564.595,35		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.357.130,00	0,00	0,00	0,00	6.357.130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178.538,52	178.538,52	0,00	0,00	
	178.538,52	178.538,52	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345.870,96	345.870,96	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.812,77	42.812,77	0,00	0,00	
	42.812,77	42.812,77	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.614,64	15.614,64	0,00	0,00	
	15.614,64	15.614,64	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.406,37	51.406,37	51.406,37	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.624,91	65.624,91	65.624,91	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			413.163,54	413.163,54	413.163,54	0,00	0,00	0,00
			56.703,85	56.703,85	56.703,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.357.130,00	0,00	0,00	0,00	6.357.130,00	
			1.113.031,71	1.113.031,71	5.244.098,29	0,00	0,00	
			345.076,15	345.076,15	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.854,21	14.854,21	0,00	0,00	0,00	
			11.854,21	11.854,21	11.854,21	0,00	11.854,21	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			940,60	940,60	940,60	0,00	940,60	
			940,60	940,60	940,60	0,00	940,60	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	107	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.30.00	114	1.117,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	667.674,00	0,00	0,00	0,00	667.674,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.140,75	14.140,75	0,00	0,00	0,00	
			14.140,75	14.140,75	14.140,75	0,00	14.140,75	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.467.674,00	0,00	0,00	0,00	1.467.674,00	

14.140,75 14.140,75 1.453.533,25 14.140,75

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
-------	----------	------	---------	----	---	---	---	---------------------------------

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	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

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.04	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					531,44	531,44	0,00	
					531,44	531,44	0,00	0,00

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.04	107			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.734,71	15.734,71	0,00	
					15.734,71	15.734,71	0,00	0,00

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.587,50	2.587,50	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.350,56	5.350,56	0,00	
					5.350,56	5.350,56	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	30				550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
					24.204,21	24.204,21	525.795,79	
					21.616,71	21.616,71	0,00	0,00

1608.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
---------------------	---------------	-----	--	--	------------	------	------	------------

1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.327,25	7.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.327,25	7.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	8.189,75	8.189,75	251.810,25	0,00	0,00	0,00
	7.327,25	7.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 82			
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	37.747,81	37.747,81	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 33	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	37.747,81	37.747,81	2.252,19	40.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		

1609.121280001.2014 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
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	7.420,00	7.420,00	26.580,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 83
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	1.330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330.000,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00 70.000,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00 40.000,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.567.509,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.567.509,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00 500.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.070.078,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.070.078,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.544.875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.544.875,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 137.246,79 0,00	0,00 137.246,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 84
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00 40.941,59	0,00 40.941,59 0,00 0,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.544.875,00	0,00	0,00	0,00	8.544.875,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.507.266,00	0,00	0,00	0,00	1.507.266,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	107	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 30.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	5.259.458,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.259.458,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	142	0,00 4.700,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 300.000,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				270.000,00		270.000,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	39			6.766.724,00		0,00	0,00	6.766.724,00	
				1.314.700,00		1.314.700,00	5.452.024,00	0,00	0,00
-----				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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	PAGA ATE O MES
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	1.365.097,00	0,00	0,00	1.365.097,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.257,54	1.257,54	0,00	0,00
			1.257,54	1.257,54	1.257,54	1.257,54

TOTAL NATUREZA = 3390	39		1.365.097,00	0,00	0,00	1.365.097,00
			1.257,54	1.257,54	1.363.839,46	
			1.257,54	1.257,54	1.257,54	1.257,54

1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	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	0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	107	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	107	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.30.00	114	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	786.813,00	0,00	0,00	786.813,00

1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 88
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	1.300,00	1.300,00	29.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	500,00	500,00	3.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.300,00	1.300,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100			0,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	107			5.584.694,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.584.694,00 0,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107			0,00 10.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107			0,00 12.000,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115			2.197.366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.197.366,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.32.00	100			8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100			63.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.600,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100			0,00 16.005,60 5.054,40	0,00 16.005,60 5.054,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37					63.600,00 16.005,60 5.054,40	0,00 16.005,60 5.054,40	0,00 47.594,40 0,00	63.600,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100			8.373.995,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.373.995,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	126.000,00 25.761,58	126.000,00 25.761,58	0,00 0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00 56.453,90 0,00	0,00 56.453,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00 189.190,80 60.031,37	0,00 189.190,80 60.031,37	0,00 0,00 0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.23	100	0,00 406,00 0,00	0,00 406,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26	100	0,00 32.323,00 261,89	0,00 32.323,00 261,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.27	100	0,00 1.500,00 337,84	0,00 1.500,00 337,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28	100	0,00 135.000,00 27.622,99	0,00 135.000,00 27.622,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.37	100	0,00 6.897,06 0,00	0,00 6.897,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68	100	0,00 184.594,38 21.789,30	0,00 184.594,38 21.789,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		8.373.995,00 732.365,14 135.804,97	0,00 732.365,14 135.804,97	0,00 7.641.629,86 0,00	8.373.995,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00	100	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	8.000,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.680.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.379,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.024,26	10.024,26	10.024,26	10.024,26	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 714.000,00 118.567,51	0,00 714.000,00 118.567,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	142	0,00 3.500,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 225.815,57 0,00	0,00 225.815,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 1.331.781,24 447.268,50	0,00 1.331.781,24 447.268,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 178.500,00 0,00	0,00 178.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615.000,00	615.000,00				
	129.577,40	129.577,40				
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	738.377,49	738.377,49				
	87.157,20	87.157,20				
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.007.504,00	0,00	0,00	0,00	9.007.504,00	
	3.816.998,56	3.816.998,56		5.190.505,44		
	782.570,61	782.570,61		0,00	0,00	
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.501,82	11.501,82				
	11.501,82	11.501,82		11.501,82		11.501,82
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.540,61	18.540,61				
	18.540,61	18.540,61		18.540,61		18.540,61
TOTAL NATUREZA = 3390 39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
	30.042,43	30.042,43		299.957,57		
	30.042,43	30.042,43		30.042,43		30.042,43
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 92	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	301.198,00	0,00	0,00	301.198,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	592.066,00	0,00	0,00	592.066,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	
	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.682,59	1.682,59	1.682,59	0,00	
	1.682,59	1.682,59	1.682,59	0,00	1.682,59
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.643.264,00	0,00	0,00	0,00	2.643.264,00
	9.632,59	9.632,59	2.633.631,41	2.633.631,41	
	9.632,59	9.632,59	9.632,59	9.632,59	9.632,59
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.230,00	0,00	0,00	0,00	128.230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.296,73	2.296,73	0,00	0,00	
	966,98	966,98	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.979,04	5.979,04	0,00	0,00	
	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	128.230,00	0,00	0,00	0,00	128.230,00
	8.275,77	8.275,77	119.954,23	119.954,23	
	1.319,78	1.319,78	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	107	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
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	1.385.616,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.385.616,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 31.138,34 10.328,44	0,00 31.138,34 10.328,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.385.616,00 31.138,34 10.328,44	0,00 31.138,34 10.328,44	0,00 1.354.477,66 0,00	1.385.616,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	590.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	590.000,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	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
1610.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	271.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.775,00 0,00 0,00
1610.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
1610.123650059.2308	4.4.9.0.52.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

-----1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 39-----	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00
-----1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100-----	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
				2.155,30	2.155,30	0,00	0,00
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	107		6.059.034,00	0,00	0,00	6.059.034,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107		0,00	0,00	0,00	0,00
				17.150,00	17.150,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115		2.397.540,00	0,00	0,00	2.397.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100		66.806,00	0,00	0,00	66.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.428,60	5.428,60	5.428,60	5.428,60	5.428,60	0,00
	5.428,60					0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	66.806,00	0,00	0,00	61.377,40	66.806,00	0,00
	5.428,60	5.428,60				
	5.428,60	5.428,60				0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	12.543.485,00	0,00	0,00	0,00	12.543.485,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.618,42	22.618,42	22.618,42	0,00	0,00	0,00
	22.618,42	22.618,42		0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.167,92	131.167,92	131.167,92	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	746.180,12	746.180,12	746.180,12	0,00	0,00	0,00
	730.563,84	730.563,84		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 96	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00		
	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00		
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.749,90	9.749,90	0,00	0,00		
	6.998,90	6.998,90	0,00	0,00		

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.102,55	22.102,55	22.102,54	0,00	0,00
	22.102,54	22.102,54		0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.381,20	5.381,20	5.381,20	0,00	0,00
	746,34	746,34	746,34	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.571,86	12.571,86	12.571,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.871,21	132.871,21	132.871,21	0,00	0,00
	132.871,21	132.871,21	132.871,21	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.543.485,00	0,00	0,00	0,00	12.543.485,00
	1.092.825,18	1.092.825,18	11.450.659,82		
	916.933,25	916.933,25	0,00		0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	1.168,21	1.168,21	1.168,21	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	2.000,00	2.000,00	22.000,00		
	1.168,21	1.168,21	0,00		0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.264.727,00	0,00	0,00	0,00	3.264.727,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.171,00	128.171,00	128.171,00	0,00	0,00
	128.171,00	128.171,00	128.171,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 97
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407.392,00	407.392,00	407.392,00	0,00	0,00
	407.392,00	407.392,00	407.392,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.294,78	38.294,78	38.294,78	0,00	0,00
	38.294,78	38.294,78	38.294,78	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.247,80	125.247,80	125.247,80	0,00	0,00
	125.247,80	125.247,80	125.247,80	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	191.204,93	191.204,93	191.204,93	0,00	0,00
	191.204,93	191.204,93	191.204,93	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.913.941,00	0,00	0,00	0,00	6.913.941,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188.753,82	188.753,82	188.753,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323.921,27	323.921,27	323.921,27	0,00	0,00
	193.566,77	193.566,77	193.566,77	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.091,23	18.091,23	18.091,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.178.668,00	0,00	0,00	0,00	10.178.668,00
	1.421.076,83	1.421.076,83	8.757.591,17	0,00	0,00
	1.083.877,28	1.083.877,28	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	460.560,00	0,00	0,00	0,00	460.560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.479,80	8.479,80	8.479,80	0,00	0,00
	8.479,80	8.479,80	8.479,80	0,00	8.479,80
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	616.913,00	0,00	0,00	0,00	616.913,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005				
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 98	
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114			647.627,00	0,00	0,00	647.627,00		
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142			0,00	0,00	0,00	0,00		
					7.655,66	7.655,66	0,00			
					7.655,66	7.655,66	7.655,66	7.655,66		
TOTAL NATUREZA = 3390	39				747.627,00	0,00	0,00	747.627,00		
					7.655,66	7.655,66	739.971,34			
					7.655,66	7.655,66	7.655,66	7.655,66		
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.20	100			0,00	0,00	0,00	0,00		
					6.813,00	6.813,00	0,00			
					4.403,00	4.403,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390	30				23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		
					6.813,00	6.813,00	16.187,00			
					4.403,00	4.403,00	0,00	0,00		
1611.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100			4.737,00	0,00	0,00	4.737,00		
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100			1.412,00	0,00	0,00	1.412,00		
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107			946.892,00	0,00	0,00	946.892,00		
					0,00	0,00				

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	185.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.479,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	3.342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.200,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			202.376,61	202.376,61	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			202.376,61	202.376,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			3.342.200,00	0,00	0,00	3.342.200,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			202.376,61	202.376,61	3.139.823,39	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			202.376,61	202.376,61	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	421.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.871,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	29.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	29.016,36	29.016,36	29.016,36	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	29.016,36	29.016,36	29.016,36	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	41.482,56	41.482,56	41.482,56	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	41.482,56	41.482,56	41.482,56	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39									
	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00				
	5.447,53	5.447,53	8.352,47						
	4.660,54	4.660,54	4.660,54						4.660,54

1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
	0,00	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				4.000,00
	0,00	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00

TOTAL DO ORGAO	1.494.923.461,00	619.097,71	13.519.097,71	1.482.023.461,00					
	223.228.998,01	223.228.998,01	1.258.794.462,99						
	47.846.504,83	47.846.504,83	452.500,99	452.500,99					

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1				
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL			
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				

1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00			0,00	
			234,00	234,00	0,00			0,00	

-----				234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				234,00	234,00	199.766,00	0,00	0,00
				234,00	234,00	0,00		

1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100				46.124,00	0,00	0,00	46.124,00	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				26.596,56	26.596,56	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 33				46.124,00	0,00	0,00	46.124,00	
				26.596,56	26.596,56	19.527,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100				1.478.438,00	0,00	0,00	1.478.438,00	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				661,21	661,21	0,00	0,00	
				661,21	661,21	0,00	0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.13 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				88.913,40	88.913,40	0,00	0,00	
				26.411,18	26.411,18	0,00	0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.14 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				239,36	239,36	0,00	0,00	
				239,36	239,36	0,00	0,00	

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.26 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				17.440,68	17.440,68	0,00	0,00	
				17.440,68	17.440,68	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 39				1.478.438,00	0,00	0,00	1.478.438,00	
				107.254,65	107.254,65	1.371.183,35	0,00	0,00
				44.752,43	44.752,43	0,00		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.06 100	0,00 600,00 0,00	0,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00 600,00 0,00	0,00 600,00 0,00	0,00 7.400,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

1701.082410138.7362 4.4.9.0.51.00 100	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 0,00

1701.082420007.7363 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560,00 0,00 0,00	2.940,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	1.260,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	53.798,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.998,00 0,00 0,00	45.800,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.01 100	0,00 11,86 11,86	0,00 11,86 11,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.17 100	0,00 290,00 290,00	0,00 290,00 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	53.798,00 301,86 301,86	0,00 301,86 301,86	7.998,00 45.498,14 0,00	45.800,00 0,00 0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	1.330,00	2.170,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	QUADRO DEMONS.	EXECUCAO DESP.	A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
						EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
						LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				0,00
	0,00	0,00		0,00				0,00
	0,00	0,00		0,00				0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	44.097,00	0,00	16.267,00	27.830,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	240,00	240,00	0,00	
	240,00	240,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	664,10	664,10	0,00	
	664,10	664,10	664,10	664,10

TOTAL NATUREZA = 3390 39	44.097,00	0,00	16.267,00	27.830,00
	904,10	904,10	26.925,90	
	904,10	904,10	664,10	664,10

1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100	365.302,00	0,00	0,00	365.302,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	444,80	444,80	0,00	
	444,80	444,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39									
		365.302,00	0,00	0,00	364.857,20	0,00		365.302,00	
		444,80	444,80						
		444,80	444,80						0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100		30.000,00	0,00	0,00		0,00		30.000,00	
		0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00			0,00			0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100		29.160,00	0,00	0,00		0,00		29.160,00	
		0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00			0,00			0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100		1.047.270,00	0,00	0,00		0,00		1.047.270,00	
		0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00			0,00			0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	1.049,50 1.049,50 0,00	0,00
	1.049,50 1.049,50 0,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	85.013,60 85.013,60 0,00	0,00
	85.013,60 85.013,60 0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.047.270,00 0,00 0,00	1.047.270,00
	86.063,10 961.206,90	
	86.063,10 0,00	0,00

1701.082430137.7364 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 49.000,00	1.000,00
	0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00	0,00

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	49.355.000,00 0,00 0,00	49.355.000,00
	0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00	0,00

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	653.025,40 653.025,40	0,00
	653.025,40 0,00	0,00

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.410,34	222.410,34	222.410,34	0,00	0,00
	222.410,34			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.022,50	16.022,50	16.022,50	0,00	0,00
	16.022,50			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185.557,16	185.557,16	185.557,16	0,00	0,00
	185.557,16			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.088,29	91.088,29	91.088,29	0,00	0,00
	91.088,29			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.836,60	1.836,60	1.836,60	0,00	0,00
	1.836,60			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.218,40	73.218,40	73.218,40	0,00	0,00
	73.218,40			0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	30,00			0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	54.315,20 54.315,20 54.315,20	0,00
	54.315,20	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	9.395,75 9.395,75 9.395,75	0,00
	9.395,75	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	8.690,40 8.690,40 8.690,40	0,00
	8.690,40	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 0,00 0,00	0,00

-----			5.793,60	5.793,60	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			2.122.718,40	2.122.718,40	0,00	0,00	0,00
-----			2.122.718,40	2.122.718,40	0,00	0,00	0,00
-----			49.355.000,00	0,00	0,00	49.355.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			3.444.102,04	3.444.102,04	45.910.897,96	0,00	0,00
-----			3.444.102,04	3.444.102,04	0,00	0,00	0,00
-----			726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			60.252,40	60.252,40	0,00	0,00	0,00
-----			60.252,40	60.252,40	0,00	0,00	0,00
-----			726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			60.252,40	60.252,40	665.747,60	0,00	0,00
-----			60.252,40	60.252,40	0,00	0,00	0,00
-----			553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			37.571,97	37.571,97	0,00	0,00	0,00
-----			37.571,97	37.571,97	0,00	0,00	0,00
-----			553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49			37.571,97	37.571,97	515.428,03	0,00	0,00
-----			37.571,97	37.571,97	0,00	0,00	0,00
-----			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES

SALDO A EMPENHAR

LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES

PAGA ATE O MES

1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00	0,00	0,00	23.675,00	25.000,00
	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	31.281.737,00	0,00	0,00	0,00	31.281.737,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.059.938,97	1.059.938,97	0,00	0,00	0,00
	923.540,29	923.540,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	31.281.737,00	0,00	0,00	30.151.798,03	31.281.737,00
	1.129.938,97	1.129.938,97	0,00	0,00	0,00
	923.540,29	923.540,29	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	418.263,00	0,00	0,00	0,00	418.263,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.538,12	20.538,12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 48	418.263,00	0,00	0,00	397.724,88	418.263,00
	20.538,12	20.538,12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	6.947.338,00	0,00	0,00	0,00	6.947.338,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.413.543,95	1.413.543,95	0,00	0,00	0,00
	630.365,07	630.365,07	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	6.947.338,00	0,00	0,00	6.947.338,00
	1.413.543,95	1.413.543,95	5.533.794,05	
	630.365,07	630.365,07	0,00	0,00

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM								PAGINA : 7	
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				
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110									4.164.662,00	0,00	0,00	4.164.662,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100									3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100									1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100									61.116,00	0,00	0,00	61.116,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100									450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100									92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100									1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
									0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.01 100									0,00	0,00	0,00	0,00	
									24.627,20	24.627,20	0,00		
									24.627,20	24.627,20	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37									1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
									24.627,20	24.627,20	1.175.372,80		
									24.627,20	24.627,20	0,00	0,00	

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	6.117.300,00	0,00	0,00	300.000,00	5.817.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124.195,20	124.195,20	124.195,20	0,00	0,00
	124.195,20	124.195,20	124.195,20	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.473,46	100.473,46	100.473,46	0,00	0,00
	83.366,54	83.366,54	83.366,54	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.823,10	4.823,10	4.823,10	0,00	0,00
	4.823,10	4.823,10	4.823,10	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.583,51	5.583,51	0,00	0,00		
			1.165,65	1.165,65	0,00	0,00		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			11.581,98	11.581,98	0,00	0,00		
			11.581,98	11.581,98	0,00	0,00		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			32.409,17	32.409,17	0,00	0,00		
			31.577,59	31.577,59	31.577,59	31.577,59		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			68.606,36	68.606,36	0,00	0,00		
			68.606,36	68.606,36	0,00	0,00		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.126,54	10.126,54	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			16.800,00	16.800,00	0,00	0,00		
			16.800,00	16.800,00	0,00	0,00		
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			21.215,27	21.215,27	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 39		21.215,27	21.215,27	21.215,27	21.215,27
		6.117.300,00	0,00	300.000,00	5.817.300,00
		395.814,59	395.814,59	5.421.485,41	
		363.331,69	363.331,69	52.792,86	52.792,86
1701.082440138.2080 3.3.9.0.39.00 100		3.400.000,00	0,00	2.366.472,00	1.033.528,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101		11.469.000,00	0,00	0,00	11.469.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112		2.139.000,00	0,00	0,00	2.139.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 100		1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113		1.140.540,00	0,00	0,00	1.140.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		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	DOTACAO ATUAL SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
1702.082430139.2581	3.3.9.0.47.00	113	60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.00	100	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.01	100	0,00	0,00	0,00
			230.640,00	0,00	0,00
			230.640,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06			1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
			230.640,00	769.360,00	
			230.640,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.791,15	16.791,15	0,00	
	16.791,15	16.791,15	13.420,15	13.420,15
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.172.296,00	0,00	0,00	3.172.296,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	757.402,77	757.402,77	0,00	
	757.402,77	757.402,77	6.185,77	6.185,77
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.422.296,00	0,00	250.000,00	4.172.296,00
	774.193,92	774.193,92	3.398.102,08	
	774.193,92	774.193,92	19.605,92	19.605,92
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	187.691,00	0,00	0,00	187.691,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430139.7365 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	9.985.604,00	0,00	0,00	9.985.604,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.097.670,67	1.097.670,67	0,00	
	1.017.415,07	1.017.415,07	830.567,85	830.567,85
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 10
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.985.604,00	0,00	0,00	9.985.604,00
	1.097.670,67	1.097.670,67	8.887.933,33	
	1.017.415,07	1.017.415,07	830.567,85	830.567,85

1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	277.291,00	0,00	0,00	0,00	277.291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.663,18	16.663,18	0,00	0,00	
	16.663,18	16.663,18	10.138,46	0,00	10.138,46
TOTAL NATUREZA = 3390 48	277.291,00	0,00	0,00	260.627,82	277.291,00
	16.663,18	16.663,18	10.138,46	0,00	10.138,46
	16.663,18	16.663,18	0,00	0,00	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.30.00 193	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	12.234.153,00	0,00	0,00	0,00	12.234.153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648.857,86	648.857,86	0,00	0,00	
	593.729,21	593.729,21	426.764,48	0,00	426.764,48
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.234.153,00	0,00	0,00	11.585.295,14	12.234.153,00
	648.857,86	648.857,86	426.764,48	0,00	426.764,48
	593.729,21	593.729,21	0,00	0,00	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.146,08	157.146,08	0,00	0,00	
	157.146,08	157.146,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	3.040.000,00	0,00	0,00	2.882.853,92	3.040.000,00
	157.146,08	157.146,08	0,00	0,00	0,00
	157.146,08	157.146,08	0,00	0,00	
1703.082440138.7366 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	672.000,00	0,00	641.500,00	0,00	30.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

1703.083060136.2093	3.3.9.0.48.00	100	9.970.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.739.500,00 0,00 0,00	1.231.000,00 0,00
---------------------	---------------	-----	------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.00	100	5.662.576,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.699.800,00 0,00 0,00	2.962.776,00 0,00
---------------------	---------------	-----	------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.07	100	0,00 300.000,00 286.255,64	0,00 300.000,00 286.255,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---------------------	---------------	-----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL NATUREZA = 3390	30		5.662.576,00 300.000,00 286.255,64	0,00 300.000,00 286.255,64	2.699.800,00 2.662.776,00 0,00	2.962.776,00 0,00
-----------------------	----	--	--	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------

1703.083060136.2273	3.3.9.0.39.00	100	737.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	737.224,00 0,00
---------------------	---------------	-----	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1703.083060136.2273	3.3.9.0.39.37	100	0,00 108.000,00 108.000,00	0,00 108.000,00 108.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---------------------	---------------	-----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL NATUREZA = 3390	39		737.224,00 108.000,00 108.000,00	0,00 108.000,00 108.000,00	0,00 629.224,00 0,00	737.224,00 0,00
-----------------------	----	--	--	----------------------------------	----------------------------	--------------------

TOTAL DO ORGAO

158.814.013,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-----------------	---------------------	----------------------	---------------

TOTAL DO ORGAO			175.236.680,00 10.083.285,02 8.800.534,05	0,00 10.083.285,02 8.800.534,05	16.422.667,00 148.730.727,98 1.340.533,67	158.814.013,00
----------------	--	--	---	---------------------------------------	---	----------------

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1801.101220001.2002 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 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.02 100	0,00 1.893,00 0,00	0,00 1.893,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.08 100	0,00 39.556,80 0,00	0,00 39.556,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.22 100	0,00 883,00 0,00	0,00 883,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	200.000,00 42.332,80 0,00	0,00 42.332,80 0,00	0,00 157.667,20 0,00	200.000,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 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 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.70 100	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	400.000,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6.687.790,00 0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005					
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 2		
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.10	194			0,00	0,00	0,00	0,00			
					585.000,00	585.000,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.11	194			0,00	0,00	0,00	0,00			
					216.670,00	216.670,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.12	194			0,00	0,00	0,00	0,00			
					491.670,00	491.670,00	0,00	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			
					1.293.340,00	1.293.340,00	5.394.450,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
1801.101260001.1058	3.3.9.0.30.20	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
					26.280,00	26.280,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 30					631.200,00	0,00	0,00	631.200,00			
					26.280,00	26.280,00	604.920,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.00	100			13.491.287,00	0,00	4.000.000,00	9.491.287,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.31	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
					95.136,98	95.136,98	0,00	0,00			
					17.376,98	17.376,98	0,00	0,00			
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
					1.715.303,57	1.715.303,57	0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 39									
				0,00		0,00		0,00	0,00
				13.491.287,00		0,00		4.000.000,00	9.491.287,00
				1.810.440,55		1.810.440,55		7.680.846,45	
				17.376,98		17.376,98		0,00	0,00
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
1801.101280001.2014	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1801.101280001.2014	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	0,00
1801.102420125.2134	3.3.9.0.30.00	100	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			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	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134	4.4.9.0.52.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102449300.7367	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522	3.1.9.0.34.00	100	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010121.2522	3.3.9.0.39.00	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	3.3.9.0.33.00	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	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522	3.3.9.0.39.00	194	4.343.000,00	0,00	3.533.673,00	809.327,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522	4.4.9.0.52.00	194	0,00	3.533.673,00	0,00	3.533.673,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.00	100	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.788,46	180.788,46	0,00	
			180.788,46	180.788,46	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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	
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			459,09	459,09	0,00		
			459,09	459,09	0,00	0,00	
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38.457,17	38.457,17	0,00		
			38.457,17	38.457,17	0,00	0,00	
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.712,29	10.712,29	0,00		
			10.712,29	10.712,29	0,00	0,00	
1801.103010121.2584	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.16 100	3.027,65 3.027,65	3.027,65 3.027,65	0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.22 100	0,00 34.085,44 34.085,44	0,00 34.085,44 34.085,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.23 100	0,00 41.598,24 41.598,24	0,00 41.598,24 41.598,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.41 100	0,00 210.090,23 210.090,23	0,00 210.090,23 210.090,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100	0,00 1.925,75 1.925,75	0,00 1.925,75 1.925,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	8.388.000,00 521.709,16 521.709,16	0,00 521.709,16 521.709,16	0,00 7.866.290,84 0,00	8.388.000,00 0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	7.101.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.101.000,00 0,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.11 100	0,00 567.316,10 567.316,10	0,00 567.316,10 567.316,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	7.101.000,00 567.316,10 567.316,10	0,00 567.316,10 567.316,10	0,00 6.533.683,90 0,00	7.101.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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
1801.103010128.2435	4.4.9.0.52.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.00	194	61.789.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.789.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.01	194	0,00 4.096.068,67 2.956.058,70	0,00 4.096.068,67 2.956.058,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			61.789.000,00 4.096.068,67 2.956.058,70	0,00 4.096.068,67 2.956.058,70	0,00 57.692.931,33 0,00	61.789.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.04.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.00	100	88.102.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.102.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.01	100	0,00 2.319.344,07 2.319.344,07	0,00 2.319.344,07 2.319.344,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.02	100	0,00 40.065,60 40.065,60	0,00 40.065,60 40.065,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.03	100	0,00 114.653,82 114.653,82	0,00 114.653,82 114.653,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.07	100	0,00 80.016,87 80.016,87	0,00 80.016,87 80.016,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	761.687,84	761.687,84	0,00	0,00
	761.687,84	761.687,84	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.901,88	5.901,88	0,00	0,00
	5.901,88	5.901,88	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.953,55	109.953,55	0,00	0,00
	109.953,55	109.953,55	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.15	100		0,00 4.293,02 4.293,02	0,00 4.293,02 4.293,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.16	100		0,00 511.505,66 511.505,66	0,00 511.505,66 511.505,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.22	100		0,00 139.662,23 139.662,23	0,00 139.662,23 139.662,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.23	100		0,00 5.094,63 5.094,63	0,00 5.094,63 5.094,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.34	100		0,00 359,61 359,61	0,00 359,61 359,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.41	100		0,00 2.188.858,85 2.188.858,85	0,00 2.188.858,85 2.188.858,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.54	100		0,00 50.156,98 50.156,98	0,00 50.156,98 50.156,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11				88.102.000,00 6.331.554,61	0,00 6.331.554,61	0,00 81.770.445,39	88.102.000,00

		6.331.554,61	6.331.554,61	0,00	0,00

1801.103010128.2436	3.1.9.0.16.00	100	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

1801.103010128.2436	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00
			152.464,37	0,00	
			152.464,37	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190	16		1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
			152.464,37	1.552.535,63	
			152.464,37	0,00	0,00

1801.103010128.2436	3.1.9.0.49.00	100	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
			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
			100.518,23	0,00	
			100.518,23	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

TOTAL NATUREZA = 3190 49				1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	
				100.518,23	100.518,23	1.289.481,77		
				100.518,23	100.518,23	0,00	0,00	0,00

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	0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100				128.570.000,00	0,00	0,00	128.570.000,00	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.824.216,52	2.824.216,52	0,00		
				2.824.216,52	2.824.216,52	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100	128.313,56 128.313,56	128.313,56 128.313,56	0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100	0,00 278.884,10 278.884,10	0,00 278.884,10 278.884,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100	0,00 14.019,46 14.019,46	0,00 14.019,46 14.019,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100	0,00 502.842,32 502.842,32	0,00 502.842,32 502.842,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.10 100	0,00 4.292,24 4.292,24	0,00 4.292,24 4.292,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.11 100	0,00 77.904,29 77.904,29	0,00 77.904,29 77.904,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.13 100	0,00 272.557,49 272.557,49	0,00 272.557,49 272.557,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100	0,00 640.999,63 640.999,63	0,00 640.999,63 640.999,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 9
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100	0,00 191.585,51 191.585,51	0,00 191.585,51 191.585,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100	0,00 369.938,56 369.938,56	0,00 369.938,56 369.938,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.212,34	1.212,34	1.212,34	0,00	0,00
	1.212,34		1.212,34	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.391.854,04	2.391.854,04	2.391.854,04	0,00	0,00
	2.391.854,04	2.391.854,04	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.083,39	46.083,39	46.083,39	0,00	0,00
	46.083,39		46.083,39	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.741,81	1.741,81	1.741,81	0,00	0,00
	1.741,81		1.741,81	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	128.570.000,00	0,00	0,00	128.570.000,00	0,00
	7.747.591,19	7.747.591,19	120.822.408,81	0,00	0,00
	7.747.591,19		0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113.595,28	113.595,28	113.595,28	0,00	0,00
	113.595,28	113.595,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
	113.595,28	113.595,28	1.416.404,72	0,00	0,00
	113.595,28		0,00	0,00	0,00
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		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		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.01	194	0,00 844.632,57 844.632,57	0,00 844.632,57 844.632,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.02	194	0,00 7.742,36 7.742,36	0,00 7.742,36 7.742,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.03	194	0,00 38.170,28 38.170,28	0,00 38.170,28 38.170,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	194	0,00 70.632,27 70.632,27	0,00 70.632,27 70.632,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.09	194	0,00 5.819,28 5.819,28	0,00 5.819,28 5.819,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.12	194	0,00 1.244,43 1.244,43	0,00 1.244,43 1.244,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.15	194	0,00 118.171,22 118.171,22	0,00 118.171,22 118.171,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.16	194	0,00 210.484,12 210.484,12	0,00 210.484,12 210.484,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	194	0,00 35.365,66 35.365,66	0,00 35.365,66 35.365,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.28	194	0,00 1.074,86 1.074,86	0,00 1.074,86 1.074,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.41	194	0,00 682.874,12 682.874,12	0,00 682.874,12 682.874,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.43	194	0,00 20.380,47	0,00 20.380,47	0,00 0,00	0,00 0,00

-----	20.380,47	20.380,47	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
-----	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,28	699,28	0,00	0,00
-----	699,28	699,28	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 11
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00	
	2.039.830,92 2.039.830,92 25.960.169,08	
	2.039.830,92 2.039.830,92 0,00 0,00	

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 0,00	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194	0,00 0,00 0,00 0,00	
	91.930,69 91.930,69 0,00 0,00	
	91.930,69 91.930,69 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	966.000,00 0,00 0,00 966.000,00	
	91.930,69 91.930,69 874.069,31	
	91.930,69 91.930,69 0,00 0,00	

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 0,00	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194	0,00 0,00 0,00 0,00	
	56.797,94 56.797,94 0,00 0,00	
	56.797,94 56.797,94 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 49	758.000,00 0,00 0,00 758.000,00	
	56.797,94 56.797,94 701.202,06	
	56.797,94 56.797,94 0,00 0,00	
-----	0,00 0,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	271.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100	6.145.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100	144.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100	287.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100	57.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100	1.654.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100	10.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100	232.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	909.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100	1.345.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.08	100	0,00 1.654.797,71 1.654.797,71	0,00 1.654.797,71 1.654.797,71	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.09	100	0,00 10.256,00 10.256,00	0,00 10.256,00 10.256,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.12	100	0,00 232.753,81 232.753,81	0,00 232.753,81 232.753,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.15	100	0,00 909.806,41 909.806,41	0,00 909.806,41 909.806,41	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.16	100	0,00 1.345.224,28 1.345.224,28	0,00 1.345.224,28 1.345.224,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511,00	511,00	511,00			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422.418,06	422.418,06	422.418,06			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.318,80	3.318,80	3.318,80			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.564,56	5.564,56	5.564,56			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.282.816,48	4.282.816,48	4.282.816,48			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.114.594,04	1.114.594,04	1.114.594,04			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.919,98	88.919,98	88.919,98			
TOTAL NATUREZA = 3190 11	271.429.000,00	0,00	205.100.000,00	66.329.000,00		
	16.705.893,46	16.705.893,46	49.623.106,54			
	16.705.893,46	16.705.893,46	0,00	0,00		

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	10.624.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.950.000,00 0,00 0,00	2.674.000,00		
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100	0,00 677.280,27 677.280,27	0,00 677.280,27 677.280,27	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 16				10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
				677.280,27	677.280,27	1.996.719,73	
				677.280,27	677.280,27	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100				4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				257.878,09	257.878,09	0,00	
				257.878,09	257.878,09	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49				4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
				257.878,09	257.878,09	943.121,91	
				257.878,09	257.878,09	0,00	0,00
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
				625.363,32	625.363,32	0,00	
				625.363,32	625.363,32	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.054,98	200.054,98	0,00	
				200.054,98	200.054,98	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				64.360,86	64.360,86	0,00	
				64.360,86	64.360,86	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				27.482,93	27.482,93	0,00	
				27.482,93	27.482,93	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				215.632,93	215.632,93	0,00	
				215.632,93	215.632,93	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,88	1.650,88	0,00	0,00
			1.650,88	1.650,88	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			244,29	244,29	0,00	0,00
			244,29	244,29	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.670,49	165.670,49	0,00	0,00
			165.670,49	165.670,49	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.731,03	6.731,03	0,00	0,00
			6.731,03	6.731,03	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.119,09	2.119,09	0,00	0,00
			2.119,09	2.119,09	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.281,92	143.281,92	0,00	0,00
			143.281,92	143.281,92	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.503,40	70.503,40	0,00	0,00
			70.503,40	70.503,40	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			406,24	406,24	0,00	0,00
			406,24	406,24	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.784,20	16.784,20	0,00	0,00
			16.784,20	16.784,20	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.931,20	1.931,20	0,00	0,00
			1.931,20	1.931,20	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.760,31	2.760,31	0,00	0,00
			2.760,31	2.760,31	0,00	0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			383.669,30	383.669,30	0,00	0,00
			383.669,30	383.669,30	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.690,40	8.690,40	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.270,00	56.270,00	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 11	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 13.350,06 13.350,06	0,00 13.350,06 13.350,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 9.727,62 9.727,62	0,00 9.727,62 9.727,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 11			28.400.000,00 2.016.685,45 2.016.685,45	0,00 2.016.685,45 2.016.685,45	0,00 26.383.314,55 0,00	28.400.000,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	100	3.798.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.798.000,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.01	100	0,00 150.000,00 38.614,83	0,00 150.000,00 38.614,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.02	100	0,00 750.000,00 282.019,70	0,00 750.000,00 282.019,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.03	100	0,00 49.500,00 14.172,09	0,00 49.500,00 14.172,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 13			3.798.000,00 949.500,00 334.806,62	0,00 949.500,00 334.806,62	0,00 2.848.500,00 0,00	3.798.000,00 0,00 0,00	

1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.088,46	180.088,46	180.088,46	0,00	0,00
	180.088,46	180.088,46	180.088,46	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
	180.088,46	180.088,46	180.088,46	2.559.911,54	
	180.088,46	180.088,46	180.088,46	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.646,36	26.646,36	26.646,36	0,00	0,00
	26.646,36	26.646,36	26.646,36	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 16	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	26.646,36	26.646,36	338.353,64		
	26.646,36	26.646,36	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348.031,39	348.031,39	0,00		
	348.031,39	348.031,39	8.187,81	8.187,81	8.187,81
TOTAL NATUREZA = 3190 92	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	348.031,39	348.031,39	2.051.968,61		
	348.031,39	348.031,39	8.187,81	8.187,81	8.187,81
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	6.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.212.096,00	1.212.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295.067,59	295.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	1.212.096,00	1.212.096,00	4.973.904,00	0,00	0,00	0,00
	295.067,59	295.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.181.000,00	28.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.819.560,18	7.819.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	112.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	28.181.000,00	28.181.000,00	84.543.000,00	0,00	0,00	0,00
	7.819.560,18	7.819.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	6.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	11.659.000,00	0,00	6.012.667,00	0,00	5.646.333,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	21.604.751,00	21.604.751,00	0,00	0,00	21.604.751,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 100	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	300.000,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	705.304,26	705.304,26	0,00	0,00	0,00
	611.984,91	611.984,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
	705.304,26	705.304,26	0,00	9.294.695,74	0,00
	611.984,91	611.984,91	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.51.00 100	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.00	194	8.000.000,00 0,00 0,00	39.939.151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.939.151,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.02	194	0,00 415,20 0,00	0,00 415,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.05	194	0,00 43.118,65 0,00	0,00 43.118,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.12	194	0,00 9.324,00 0,00	0,00 9.324,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	194	0,00 58.698,80 0,00	0,00 58.698,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.000.000,00 111.556,65 0,00	39.939.151,00 111.556,65 0,00	0,00 47.827.594,35 0,00	47.939.151,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.00	194	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.35.03	194	0,00 119.731,37 48.700,00	0,00 119.731,37 48.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			2.000.000,00 119.731,37 48.700,00	0,00 119.731,37 48.700,00	0,00 1.880.268,63 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.00	194	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.37.00	194	8.402.312,00 0,00 0,00	17.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.902.312,00 0,00 0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.370.805,42	2.370.805,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 19
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	437.346,00	437.346,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 37	8.402.312,00	17.500.000,00	0,00	25.902.312,00
	2.943.151,42	2.943.151,42	22.959.160,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	92.048.041,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.793.000,00	3.793.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.308,00	132.308,00	0,00	0,00
	111.193,80	111.193,80	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.767.836,95	2.767.836,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.343.121,80	1.343.121,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	92.048.041,00
	8.036.266,75	8.036.266,75	84.011.774,25	
	111.193,80	111.193,80	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

1801.103020120.2521	3.3.9.0.92.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7370	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7371	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020120.7372	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:		JANETRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

1801.103020120.7373	4.4.9.0.51.00	100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7374	4.4.9.0.51.00	100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7375	4.4.9.0.51.00	100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7376	4.4.9.0.51.00	100			450.000,00	0,00	449.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7377	4.4.9.0.51.00	100			700.000,00	0,00	699.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103020120.7378	4.4.9.0.51.00	100			2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		

1801.103020120.7379 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	141.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.167,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	640.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.450,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1801.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	21.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 21
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES
1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	163.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PAGA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR

PAGA ATE O MES

DOTACAO ATUAL

301.000,00

163.000,00

1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.864,00	84.864,00	84.864,00	0,00	0,00
	42.432,00	42.432,00	42.432,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
	84.864,00	84.864,00	78.136,00	0,00	0,00
	42.432,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1801.103020500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.250.000,00	0,00	0,00	140.250.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020500.5015 3.3.3.0.39.01 194	8.329.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.085.170,06	8.329.981,39	0,00	0,00	0,00
		8.085.170,06	0,00	0,00	0,00

-----	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES -----
TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.250.000,00 8.329.981,39 8.085.170,06	0,00 8.329.981,39 8.085.170,06	0,00 131.920.018,61 0,00	140.250.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	12.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.750.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194	0,00 137.500,00 0,00	0,00 137.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.650.000,00 137.500,00 0,00	0,00 137.500,00 0,00	0,00 1.512.500,00 0,00	1.650.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.210.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194	0,00 15.184.100,00 14.612.378,07	0,00 15.184.100,00 14.612.378,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	155.210.000,00 15.184.100,00 14.612.378,07	0,00 15.184.100,00 14.612.378,07	0,00 140.025.900,00 0,00	155.210.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	20.445.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.445.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100	504.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	885.547,00	0,00	0,00	885.547,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.18	100	0,00 10.664,80 0,00	0,00 10.664,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.557.000,00 10.664,80 0,00	0,00 10.664,80 0,00	0,00 1.546.335,20 0,00	1.557.000,00 0,00 0,00	
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	100	2.726.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.726.000,00 0,00 0,00	
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.23	100	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 0,00 365.964,00	0,00 0,00 365.964,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.726.000,00 365.964,00 365.964,00	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 2.360.036,00 365.964,00	2.726.000,00 0,00 365.964,00	
1801.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	108	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
1801.103030122.1515	3.3.9.0.33.00	108	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	108	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	108	224.900,00	0,00	0,00	224.900,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 48									
		659.815,00	0,00	0,00	564.473,00	0,00	659.815,00		
		95.342,00	95.342,00	0,00	0,00	0,00			

1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.00	100	405.600,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00			

1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17.420,00	17.420,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 48									
			405.600,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00		
			17.420,00	17.420,00	388.180,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

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

1801.103050124.7384	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 25	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		

1801.103050126.2130	3.3.9.0.33.00	194	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.35.00	194	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130	3.3.9.0.39.00	194	10.800.893,00	0,00	5.000,00	10.795.893,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	692.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.376,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523,58	523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	179.476,42	180.000,00
	523,58	523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.901.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL

ALTERACAO PARA MAIS

ALTERACAO PARA MENOS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES

EMPENHADA ATE O MES

LIQUIDADA ATE O MES

SALDO A EMPENHAR

PAGA ATE O MES

1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00				0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00				0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	0,00	0,00	1.389.955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	140.780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.810.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.401.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.450.535,00	0,00	3.225.267,00	0,00	0,00	3.225.268,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33.703,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.587.151,00	0,00	4.179.003,00	3.408.148,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 27

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

1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.801.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.899.675,00	0,00	2.949.837,00	2.949.838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.272.527,00	0,00	2.904.108,00	2.368.419,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1807.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1808.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
---------------------------------------	----------	------	------	----------

1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.764.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.127,00	0,00	0,00	1.382.127,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1808.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194		9.967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.967,00
1808.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194		5.576.404,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.071.483,00 0,00 0,00	2.504.921,00
1808.103020120.2520	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
1809.103010128.2435	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
1809.103020001.2505	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
1809.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100		0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00

1809.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.736.169,00	0,00	1.368.084,00	1.368.085,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	155.393,00	0,00	0,00	155.393,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00	0,00	3.383.238,00	2.759.169,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	5.900.000,00	0,00	5.901.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 29
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00 0,00 884.413,00 884.413,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00 0,00 0,00 79.160,00	

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
1812.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.801.000,00 0,00
1812.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1812.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00
1812.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.970.609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985.304,00 0,00 0,00	985.305,00 0,00
1812.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.670.395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.670.395,00 0,00
1812.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.138.301,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.279.376,00 0,00 0,00	1.858.925,00 0,00
1812.103020120.2520	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
1813.103010128.2435	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
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.401.000,00 0,00
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
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
1813.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.061.589,00 0,00	0,00 0,00	1.030.794,00 0,00	1.030.795,00

1813.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.072.568,00	2.072.568,00	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	3.347.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.925,00	1.503.797,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
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 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 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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 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 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 0,00

1814.103020120.2520 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	
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.351,13	230.351,13	0,00	0,00
	230.351,13	230.351,13	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.178,32	10.178,32	0,00	0,00
	10.178,32	10.178,32	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.036,46	31.036,46	0,00	0,00
	31.036,46	31.036,46	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.807,28	6.807,28	0,00	0,00
	6.807,28	6.807,28	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA :	32
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES
			PAGA NO MES	
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.205,12	97.205,12	0,00	0,00
	97.205,12	97.205,12	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	392,08	392,08	0,00	0,00
	392,08	392,08	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.555,52	45.555,52	0,00	0,00
	45.555,52	45.555,52	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.654,74	25.654,74	0,00	0,00
	25.654,74	25.654,74	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.765,53	2.765,53	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100	2.765,53	2.765,53	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	40.835,66	40.835,66	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100	40.835,66	40.835,66	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100	24.600,62	24.600,62	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100	24.600,62	24.600,62	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.61 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.66 100	92.450,14	92.450,14	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.71 100	92.450,14	92.450,14	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.76 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.81 100	1.293,94	1.293,94	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.86 100	1.293,94	1.293,94	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.91 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.96 100	1.465,46	1.465,46	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	1.465,46	1.465,46	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.11 100	79.350,00	79.350,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100	79.350,00	79.350,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.26 100	37.266,14	37.266,14	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.31 100	37.266,14	37.266,14	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
	727.208,14	727.208,14	9.726.791,86	
	727.208,14	727.208,14	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 33	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1815.103040001.2505 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			
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.527,56	12.527,56	0,00	0,00		
	12.527,56	12.527,56	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190 16		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
		12.527,56	12.527,56	90.472,44	
		12.527,56	12.527,56	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.820,96	2.820,96	0,00	
		2.820,96	2.820,96	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		2.820,96	2.820,96	26.179,04	
		2.820,96	2.820,96	0,00	0,00

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
		3.000,00	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
		3.000,00	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
		14.277,71	14.277,71	0,00	
		14.277,71	14.277,71	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.090.294,00	0,00	840.294,00	250.000,00
		14.277,71	14.277,71	235.722,29	
		14.277,71	14.277,71	0,00	0,00

1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100		1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 34	
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	
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	
					967,00	967,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1815.103040126.2292	3.3.9.0.30.24	194			0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.026,00	1.026,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30					308.496,00	0,00	0,00	308.496,00	
					1.993,00	1.993,00	306.503,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.00	194			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.02	194			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.500,00	3.500,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33					42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
					3.500,00	3.500,00	38.500,00		
					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	
					12.271,35	12.271,35	0,00		
					12.271,35	12.271,35	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37					454.398,00	0,00	0,00	454.398,00	
					12.271,35	12.271,35	442.126,65		
					12.271,35	12.271,35	0,00	0,00	
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.00	194			3.539.943,00	0,00	0,00	3.539.943,00	

-----				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	0,00
				34.262,64	34.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.12	194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.150,20	34.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				34.150,20	34.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 35

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

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.041,50	44.041,50	0,00	0,00
-----			44.041,50	44.041,50	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.18	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.381,29	25.381,29	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.683,72	32.683,72	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.519,02	5.519,02	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			612,50	612,50	0,00	0,00
-----			612,50	612,50	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.847,26	2.847,26	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.283,50	3.283,50	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.109,10	6.109,10	0,00	0,00
-----			6.109,10	6.109,10	6.109,10	6.109,10

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.677,75	14.677,75	14.677,75	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	3.539.943,00	0,00	0,00	0,00	3.539.943,00		
	204.068,48	204.068,48	204.068,48	3.335.874,52			
	85.213,30	85.213,30	85.213,30	6.109,10	6.109,10		
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00	0,00	0,00	0,00	17.683,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	1.347,66	1.347,66	1.347,66	0,00	0,00		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 36	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				
TOTAL NATUREZA = 3390 47	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00			
	1.500,00	1.500,00	16.183,00				
	1.347,66	1.347,66	0,00	0,00	0,00		
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	39.000.000,00	0,00	39.001.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1861.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1861.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	6.499.203,00	0,00	0,00	3.249.601,00	0,00	3.249.602,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	67.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	12.356.330,00	0,00	0,00	6.805.867,00	0,00	5.550.463,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	11.601.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 37			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL			
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES			
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	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	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			

1862.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00					35.000,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	684.965,00	0,00	0,00	0,00	342.482,00	342.483,00
	0,00	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	0,00	0,00	1.714.135,00	1.397.948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1863.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.301.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.358.592,00	0,00	0,00	0,00	2.679.296,00	2.679.296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	120.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	10.251.710,00	0,00	0,00	0,00	5.646.642,00	4.605.068,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1864.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1865.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1865.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	1.288.071,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	644.035,00 0,00 0,00	644.036,00 0,00 0,00
1865.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.516.126,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.936.682,00 0,00 0,00	1.579.444,00 0,00 0,00
1865.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1866.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	5.757.104,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.878.552,00 0,00 0,00	2.878.552,00 0,00 0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.397,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.397,00 0,00 0,00
1866.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	6.776.378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.732.429,00 0,00 0,00	3.043.949,00 0,00 0,00
1866.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1867.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	11.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.001.000,00 0,00 0,00
1867.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00	185.000,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00

1867.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.287.126,00	0,00	0,00	0,00	643.563,00	0,00	0,00	0,00	643.563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 39	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1867.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	46.704,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.704,00 0,00 0,00	
1867.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.074.258,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.693.301,00 0,00 0,00	1.380.957,00 0,00 0,00	
1867.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	
1868.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1868.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.607.789,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.303.894,00 0,00 0,00	1.303.895,00 0,00 0,00	
1868.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 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	4.290.437,00 0,00 0,00	3.499.027,00 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	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	

1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	623.440,00	0,00	311.720,00	311.720,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00	0,00	947.543,00	777.251,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA :	40
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
			EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MENOS
			LIQUIDADA NO MES	SALDO A EMPENHAR
				PAGA NO MES
				PAGA ATE O MES
1869.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			25.000,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			5.590.079,00	2.795.039,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

2.795.040,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005																																							
REFERENCIA: JANEIRO/2005										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 41																																							
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL										EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR DOTACAO ATUAL										LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA ATE O MES PAGA ATE O MES																													
1870.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194										51.910,00										0,00										0,00										0,00										51.910,00									
1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194										7.364.734,00										0,00										0,00										4.056.495,00										3.308.239,00									
1870.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194										60.000,00										0,00										0,00										0,00										60.000,00									
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100										1.000,00										0,00										0,00										0,00										1.000,00									
1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194										1.141.123,00										0,00										0,00										570.561,00										570.562,00									
1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194										21.305,00										0,00										0,00										0,00										21.305,00									
1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194										4.155.686,00										0,00										0,00										2.288.952,00										1.866.734,00									
1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194										35.000,00										0,00										0,00										0,00										35.000,00									
1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100										1.000,00										0,00										0,00										0,00										1.000,00									

1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.311.778,00	0,00	0,00	1.824.127,00	1.487.651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	497.613,00	0,00	0,00	248.806,00	248.807,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	58.789,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.537.408,00	2.069.361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	588.743,00	0,00	0,00	294.371,00	294.372,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.421,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.294.542,00	1.055.753,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1874.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1875.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1875.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.508.000,00 0,00 0,00	4.492.000,00 0,00 0,00
1875.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1876.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1876.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	908.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.104,00 0,00 0,00	454.104,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	295.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.083,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	2.664.751,00	0,00	1.467.745,00	1.197.006,00

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	1.466.489,00	1.466.490,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1879.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	161.114,00	0,00	0,00	161.114,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1879.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	5.499.468,00	0,00	3.029.107,00	2.470.361,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1879.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1880.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194			1.799.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.640,00 0,00 0,00	899.640,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194			23.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.381,00 0,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194			4.049.058,00	0,00	2.230.221,00	1.818.837,00

1880.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00					35.000,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	599.260,00	0,00	0,00	299.630,00	0,00	299.630,00
	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	0,00	5.081.531,00	4.144.197,00	
	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	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO 1.747.925.231,00 352.057.824,00 409.755.118,00 1.690.227.937,00
112.773.718,93 112.773.718,93 1.577.454.218,07
74.092.171,56 74.092.171,56 380.260,91 380.260,91

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :		
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
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.00	100			5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.33.00	100			9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.00	100			92.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.767,00 0,00 0,00	61.633,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.03	100			0,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	955,91	955,91	955,91	955,91	955,91	955,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39	92.400,00	0,00	0,00	30.767,00	61.633,00	
	3.795,91	3.795,91	57.837,09	57.837,09	955,91	955,91
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.012,53	3.012,53	3.012,53	3.012,53	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 2	EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.136,54	30.136,54	0,00	0,00	0,00	
	30.136,54	30.136,54	0,00	0,00	0,00	
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.280,83	2.280,83	0,00	0,00	0,00	
	2.280,83	2.280,83	0,00	0,00	0,00	

1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	715,50	715,50	0,00	0,00
	715,50	715,50	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.360,69	2.360,69	0,00	0,00
	2.360,69	2.360,69	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.794,59	6.794,59	0,00	0,00
	6.794,59	6.794,59	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.681,30	3.681,30	0,00	0,00
	3.681,30	3.681,30	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
	48.981,98	48.981,98	577.018,02	
	48.981,98	48.981,98	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.449,06	24.449,06	0,00	0,00
	24.449,06	24.449,06	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	24.449,06	24.449,06	277.550,94	
	24.449,06	24.449,06	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	140,80	140,80	0,00	0,00
	140,80	140,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	140,80	140,80	1.859,20	
	140,80	140,80	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1901.191220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	15.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.200,00 0,00 0,00
1901.195710079.7385	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
1901.195710101.1492	4.4.9.0.61.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.195730101.1021	4.4.9.0.39.00	100	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.333,00 0,00 0,00	61.667,00 0,00 0,00
1901.196910102.1400	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.196910103.1014	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.196910103.1494	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.196910104.1495	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			2.155.200,00 77.367,75 74.527,75	0,00 77.367,75 74.527,75	1.069.000,00 1.008.832,25 955,91	1.086.200,00 955,91
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			
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
2001.010310003.2033	3.1.9.0.09.00	100	272.932,00	0,00	0,00	272.932,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 1

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:		JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	
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
2001.010310003.2033	3.1.9.0.92.00	100			339.339,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339.339,00
2001.010310003.2033	3.1.9.0.92.99	100			0,00 170.037,44 58.592,34	0,00 170.037,44 58.592,34	0,00 0,00 53.426,22	0,00 0,00 53.426,22
TOTAL NATUREZA = 3190		92			339.339,00 170.037,44 58.592,34	0,00 170.037,44 58.592,34	0,00 169.301,56 53.426,22	339.339,00 0,00 53.426,22
2001.010310003.2033	3.1.9.0.94.00	100			11.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.496,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033	3.1.9.0.96.00	100			494.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494.496,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.08.00	100			2.750.146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750.146,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.08.99	100			0,00 2.657.834,00 138.139,67	0,00 2.657.834,00 138.139,67	0,00 0,00 138.139,67	0,00 0,00 138.139,67
TOTAL NATUREZA = 3390		08			2.750.146,00 2.657.834,00 138.139,67	0,00 2.657.834,00 138.139,67	0,00 92.312,00 138.139,67	2.750.146,00 0,00 138.139,67
2001.010310003.2033	3.3.9.0.14.00	100			290.298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.298,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.14.99	100			0,00 290.298,00 3.625,00	0,00 290.298,00 3.625,00	0,00 0,00 3.625,00	0,00 0,00 3.625,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.076,84	76.076,84			
	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 35	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
	76.076,84	76.076,84	238.923,16		
	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	381.204,00	0,00	0,00	381.204,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.500,00	4.500,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 36	381.204,00	0,00	0,00	381.204,00	
	4.500,00	4.500,00	376.704,00		
	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	940.008,00	0,00	0,00	940.008,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

2001.010310003.2033	3.3.9.0.37.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			788.304,00	788.304,00	0,00		
			54.610,00	54.610,00	54.610,00	54.610,00	

TOTAL NATUREZA =	3390	37	940.008,00	0,00	0,00	940.008,00	
			788.304,00	788.304,00	151.704,00		
			54.610,00	54.610,00	54.610,00	54.610,00	

2001.010310003.2033	3.3.9.0.39.00	100	32.305.104,00	0,00	0,00	32.305.104,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

2001.010310003.2033	3.3.9.0.39.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.855.720,19	10.855.720,19	0,00		

----	445.733,61	445.733,61	445.587,03	445.587,03
TOTAL NATUREZA = 3390 39				
----	32.305.104,00	0,00	0,00	32.305.104,00
	10.855.720,19	10.855.720,19	21.449.383,81	
	445.733,61	445.733,61	445.587,03	445.587,03

2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	10.896.000,00	0,00	0,00	10.896.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.896.000,00	10.896.000,00	0,00	
	810.524,00	810.524,00	808.964,00	808.964,00

TOTAL NATUREZA = 3390 46	10.896.000,00	0,00	0,00	10.896.000,00
	10.896.000,00	10.896.000,00	0,00	
	810.524,00	810.524,00	808.964,00	808.964,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.395,36	2.395,36	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00
	2.395,36	2.395,36	16.060,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	7.264.008,00	0,00	0,00	7.264.008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.264.008,00	7.264.008,00	0,00	
	540.349,33	540.349,33	539.309,33	539.309,33

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005
----				PAGINA : 5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 49	7.264.008,00	0,00	0,00	7.264.008,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	7.264.008,00 540.349,33	7.264.008,00 540.349,33	0,00	539.309,33	539.309,33
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100	305.148,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		305.148,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100	0,00 12.776,30 12.776,30	0,00 12.776,30 12.776,30	0,00 0,00 0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	305.148,00 12.776,30 12.776,30	0,00 12.776,30 12.776,30	0,00 292.371,70 12.776,30		305.148,00 12.776,30
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	207.588,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		207.588,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.99 100	0,00 49.913,97 0,00	0,00 49.913,97 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	207.588,00 49.913,97 0,00	0,00 49.913,97 0,00	0,00 157.674,03 0,00		207.588,00 0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	2.000.004,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		2.000.004,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.39.00 100	1.000.008,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.000.008,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		2.050.000,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	5.163.034,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		5.163.034,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.99 100	0,00 2.250,00 0,00	0,00 2.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	5.163.034,00	0,00	0,00		5.163.034,00

2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 5.160.784,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

2001.010310003.2033	4.4.9.0.92.00	100	57.408,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.408,00
---------------------	---------------	-----	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2001.010310003.2033	4.5.9.0.39.00	100	2.089.222,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.089.222,00
---------------------	---------------	-----	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

TOTAL DO ORGAO

246.988.343,00	0,00	246.988.343,00
199.585.213,28	199.585.213,72	47.403.129,72
13.424.394,47	13.424.394,47	13.397.710,62

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

2101.010320004.1170	4.4.9.0.30.00	100	13.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.860,00
---------------------	---------------	-----	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2101.010320004.1170	4.4.9.0.32.00	100	9.690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.690,00
---------------------	---------------	-----	--------------------------	----------------------	----------------------	----------

2101.010320004.1170	4.4.9.0.33.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00
---------------------	---------------	-----	--------------------------	----------------------	----------------------	----------

2101.010320004.1170	4.4.9.0.35.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00
---------------------	---------------	-----	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2101.010320004.1170	4.4.9.0.36.00	100	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
---------------------	---------------	-----	-----------	------	------	-----------

2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 113	191.400,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.937,13	49.937,13	0,00	0,00	
	49.937,13	49.937,13	49.937,13	49.937,13	49.937,13
TOTAL NATUREZA = 3190 03	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	49.937,13	49.937,13	1.070.062,87	0,00	
	49.937,13	49.937,13	49.937,13	49.937,13	49.937,13
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.297.304,90	4.297.304,90	0,00	0,00	
	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90
TOTAL NATUREZA = 3190 11	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00
	4.297.304,90	4.297.304,90	54.102.695,10	0,00	
	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90	4.297.304,90
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.730,51	165.730,51	0,00	0,00	
	165.730,51	165.730,51	165.730,51	165.730,51	165.730,51
TOTAL NATUREZA = 3190 13	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	165.730,51	165.730,51	2.334.269,49	0,00	
	165.730,51	165.730,51	165.730,51	165.730,51	165.730,51
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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	
2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.99	100	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 16			15.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 14.000,00 1.000,00	15.000,00 1.000,00	
2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.00	100	7.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.800.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.00	100	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.08.00	100	61.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.99	100	0,00 150.000,00 3.590,00	0,00 150.000,00 3.590,00	0,00 0,00 2.090,00	0,00 2.090,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 14			180.000,00 150.000,00 3.590,00	0,00 150.000,00 3.590,00	0,00 30.000,00 2.090,00	180.000,00 2.090,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.30.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.31.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	
2101.010320004.2051	3.3.9.0.32.00	100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00	

2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
TOTAL NATUREZA = 3390 33	180.000,00 180.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.240,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	250.000,00 32.240,00 0,00	0,00 32.240,00 0,00	0,00 217.760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	5.511.690,00	0,00	0,00	0,00	5.511.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.470.007,03	1.470.007,03	0,00	0,00	0,00
	26.452,97	26.452,97	17.387,62	17.387,62	17.387,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.511.690,00 1.470.007,03 26.452,97	0,00 1.470.007,03 26.452,97	0,00 4.041.682,97 17.387,62	0,00 17.387,62 17.387,62	5.511.690,00 17.387,62 17.387,62

2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	15.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	
	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.999,93	29.999,93	0,00	0,00	
	28.166,32	28.166,32	28.130,92	0,00	28.130,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :		
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 92					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
					29.999,93	29.999,93	42.000,07	
					28.166,32	28.166,32	28.130,92	28.130,92
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100					77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100					350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100					716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100					12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
					0,00	0,00	0,00	

2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	4.5.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO			79.245.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.245.268,00	
			6.391.219,50	6.391.219,50			72.854.048,50			
			4.572.727,83	4.572.727,83			4.561.581,08		4.561.581,08	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00	100	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00	100	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00	100	28.477.000,00	0,00	0,00	28.477.000,00	28.477.000,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.285,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	15.285,00	15.285,00	14.715,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	218.200,00	0,00	77.267,00	140.933,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	218.200,00	0,00	77.267,00	140.933,00	
	12.200,00	12.200,00	128.733,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	64.962,00	0,00	0,00	64.962,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100	10.647.134,00	0,00	0,00	10.647.134,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	6.054.298,00	0,00	0,00	6.054.298,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	2.075.042,00	0,00	0,00	2.075.042,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.999,59	2.999,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 91	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.999,59	2.999,59	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 91	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.855,20	3.855,20	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
TOTAL NATUREZA = 3390 91	200.000,00 100.000,00 3.855,20	0,00 100.000,00 0,00
		200.000,00 0,00 0,00
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.309,46	1.309,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 91	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
	1.309,46	1.309,46	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5035 3.1.9.0.91.00 100	1.268.219,00	0,00	0,00	1.268.219,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.320,00	7.320,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	7.320,00	7.320,00	162.680,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 143	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.540,42	17.540,42	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	17.540,42	17.540,42	332.459,58		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.36.00 143	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.00	143	780.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780.420,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.01	143	0,00 102.931,01 0,00	0,00 102.931,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.02	143	0,00 23.238,00 0,00	0,00 23.238,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			780.420,00 126.169,01 0,00	0,00 126.169,01 0,00	0,00 654.250,99 0,00	780.420,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.00	143	1.622.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.622.270,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.01	143	0,00 1.600,00 550,00	0,00 1.600,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.02	143	0,00 61.339,14 57.042,60	0,00 61.339,14 57.042,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.03	143	0,00 4.894,50 0,00	0,00 4.894,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.04	143	0,00 51.726,00 0,00	0,00 51.726,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.07	143	0,00 86.603,76 0,00	0,00 86.603,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.13	143	0,00 5.713,77 0,00	0,00 5.713,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.23 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.786,37	35.786,37			
	0,00	0,00			
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.613,40	47.613,40			
	3.017,74	3.017,74			

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00
	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.073,04	10.073,04	0,00	0,00	0,00
	5.592,08	5.592,08	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.30 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.240,54	21.240,54	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515,02	515,02	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.445,42	31.445,42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.444,74	2.444,74	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.68 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.840,94	2.840,94	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.622.270,00	384.154,19	1.238.115,81	1.622.270,00	

-----	66.219,48	66.219,48	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.47.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.566,73	54.566,73	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.04 143			0,00 19.850,00 0,00	0,00 19.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			80.000,00 74.416,73 0,00	0,00 74.416,73 0,00	0,00 5.583,27 0,00	80.000,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143			119.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.000,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.03 143			0,00 790,00 0,00	0,00 790,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.17 143			0,00 91.106,00 0,00	0,00 91.106,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			119.000,00 91.896,00	0,00 91.896,00	0,00 27.104,00	119.000,00 0,00

-----				0,00		0,00		0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113				1.366.600,00		0,00		0,00		1.366.600,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 113				0,00		0,00		0,00		0,00
				226.000,00		226.000,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.12 113				0,00		0,00		0,00		0,00
				733,35		733,35		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36				1.366.600,00		226.733,35		0,00		1.366.600,00
				226.733,35		226.733,35		1.139.866,65		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143				80.000,00		0,00		0,00		80.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143				0,00		0,00		0,00		0,00
				8.700,00		8.700,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14				80.000,00		0,00		0,00		80.000,00
				8.700,00		8.700,00		71.300,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.30.00 143			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 143			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.03 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		4.375,00	4.375,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.04 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.14 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.729,00	6.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		42.729,00	42.729,00	271,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143		1.437.400,00	0,00	0,00	0,00	1.437.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.01 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.019,22	47.019,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.982,26	44.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.07 143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.306,30	6.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 143	0,00 18.420,00 0,00	0,00 18.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 143	0,00 19.533,40 0,00	0,00 19.533,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 143	0,00 6.787,70 0,00	0,00 6.787,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 143	0,00 25.291,00 0,00	0,00 25.291,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.32 143	0,00 300,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.43 143	0,00 2.968,00 0,00	0,00 2.968,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.437.400,00 126.625,62 44.982,26	0,00 126.625,62 44.982,26	0,00 1.310.774,38 0,00	1.437.400,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.10 143	0,00 22.761,34 0,00	0,00 22.761,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.11 143	0,00 5.360,04 0,00	0,00 5.360,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.12 143	0,00 223,00 0,00	0,00 223,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	120.000,00 28.344,38 0,00	0,00 28.344,38 0,00	0,00 91.655,62 0,00	120.000,00 0,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143	806.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.953,00
---------------------------------------	------------	------	------	------	------	------------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.04 143	32.814,00	0,00	32.814,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.31 143	334.349,81	0,00	334.349,81	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------	------	------------	------	------	------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.49 143	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

TOTAL NATUREZA = 3390 39	806.953,00	0,00	379.043,81	0,00	427.909,19	806.953,00
--------------------------	------------	------	------------	------	------------	------------

2202.021260130.1500 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143	152.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	148.300,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.92.00 143	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO 58.819.498,00 0,00 77.267,00 58.742.231,00

1.775.532,51 56.966.698,49

119.365,99 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	75.264,00	0,00	0,00	35.264,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	37.950,00	0,00	0,00	8.000,00	29.950,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.330,45	3.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	37.950,00	0,00	0,00	8.000,00	29.950,00	
	3.330,45	3.330,45	0,00	26.619,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	33.248,00	0,00	17.673,00	15.575,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	624,12	624,12	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40,00	40,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	33.248,00	0,00	17.673,00	15.575,00
	664,12	664,12	14.910,88	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	384.880,00	0,00	182.458,00	202.422,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.580,00	14.580,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPEHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00
	18.899,20	0,00
	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	384.880,00	182.458,00
	33.479,20	168.942,80
	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.445.358,00	410.172,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00
	14.667,58	0,00
	9.067,58	9.067,58

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.459,30	23.459,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.841,62	2.841,62	0,00	0,00	0,00
	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113,77	113,77	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.719,00	16.719,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.034,17	8.034,17	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.719,00	16.719,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.034,17	8.034,17	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.056,66	1.056,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.445.358,00	0,00	410.172,00	1.035.186,00	
	71.742,82	71.742,82	963.443,18		
	9.267,18	9.267,18	9.067,58		9.067,58
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	15.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.584,53	1.584,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	15.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00	
	1.594,53	1.594,53	5.005,47		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	2.700,00	0,00	900,00	1.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.00	100			18.442.000,00	0,00	0,00	18.442.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					270.402,55	270.402,55	0,00		
					270.402,55	270.402,55	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					179.662,00	179.662,00	0,00		
					179.662,00	179.662,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					39.047,60	39.047,60	0,00		
					39.047,60	39.047,60	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.07	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.273,01	9.273,01	0,00		
					9.273,01	9.273,01	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					156.392,74	156.392,74	0,00		
					156.392,74	156.392,74	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	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	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					166.564,52	166.564,52	0,00		
					166.564,52	166.564,52	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					189.549,56	189.549,56	0,00		
					189.549,56	189.549,56	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					63.790,17	63.790,17	0,00		
					63.790,17	63.790,17	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					184,87	184,87	0,00		
					184,87	184,87	0,00	0,00	
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.36	100			0,00	0,00	0,00	0,00	

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276.715,53	276.715,53	0,00	0,00	0,00
	276.715,53	276.715,53	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 11	18.442.000,00	0,00	0,00	18.442.000,00
	1.355.513,51	1.355.513,51	17.086.486,49	0,00
	1.355.513,51	1.355.513,51	0,00	0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.083,29	83.083,29	0,00	0,00
	83.083,29	83.083,29	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
	83.083,29	83.083,29	786.916,71	0,00
	83.083,29	83.083,29	0,00	0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.133,82	7.133,82	0,00	0,00
	7.133,82	7.133,82	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	7.133,82	7.133,82	86.866,18	0,00
	7.133,82	7.133,82	0,00	0,00

2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.869,80	17.869,80	0,00	0,00	
	15.914,20	15.914,20	4.859,80	4.859,80	4.859,80
TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	17.869,80	17.869,80	32.130,20	32.130,20	
	15.914,20	15.914,20	4.859,80	4.859,80	4.859,80
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.514,36	20.514,36	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
	20.514,36	20.514,36	322.485,64	322.485,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100			295.000,00	0,00	100.000,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.154510145.7386 3.3.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

2301.155410084.7387 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106	393.710,00	0,00	0,00	0,00	393.710,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO

22.594.710,00	0,00	766.667,00	21.828.043,00
1.594.925,90	1.594.925,90	20.233.117,10	
1.470.912,00	1.470.912,00	13.927,38	13.927,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANETRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
2401.103050126.7388	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 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	171.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.117,00 0,00 0,00	106.433,00 0,00 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 1.395,00	0,00 1.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30				697,50	697,50	0,00	0,00	0,00
				171.550,00	0,00	65.117,00	106.433,00	
				1.395,00	1.395,00	105.038,00		
				697,50	697,50	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100				410.750,00	0,00	128.983,00	281.767,00	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.142,26	1.142,26	0,00	0,00	
				1.142,26	1.142,26	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				251,02	251,02	0,00	0,00	
				251,02	251,02	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.05 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				115,70	115,70	0,00	0,00	
				115,70	115,70	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.14 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
				640,00	640,00	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.26 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.149,50	20.149,50	0,00	0,00	
				764,32	764,32	0,00	0,00	
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.822,17	1.822,17	0,00	0,00	
				1.214,78	1.214,78	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANETRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
2401.181220001.2002	3.3.9.0.39.31	100			0,00 3.502,40 3.502,40	0,00 3.502,40 3.502,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.725,32	2.725,32	2.725,32	0,00	0,00
	2.725,32	2.725,32	2.725,32	2.725,32	2.725,32
TOTAL NATUREZA = 3390 39	410.750,00	0,00	0,00	128.983,00	281.767,00
	31.038,37	31.038,37	31.038,37	250.728,63	
	10.355,80	10.355,80	10.355,80	2.725,32	2.725,32
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	17.700,00	0,00	0,00	5.900,00	11.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.46 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.675,05	180.675,05	180.675,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	640.000,00	0,00	0,00	459.324,95	640.000,00
	180.675,05	180.675,05	180.675,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.003,65	125.003,65	125.003,65	0,00	0,00
	125.003,65	125.003,65	125.003,65	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.612,06	110.612,06	110.612,06	0,00	0,00
	110.612,06	110.612,06	110.612,06	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.633,70	5.633,70	5.633,70	0,00	0,00
	5.633,70	5.633,70	5.633,70	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.884,12	4.884,12	4.884,12	0,00	0,00
	4.884,12	4.884,12	4.884,12	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.644,89	45.644,89	45.644,89	0,00	0,00
	45.644,89	45.644,89	45.644,89	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.09	100			0,00 577,80 577,80	0,00 577,80 577,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00 45.577,04 45.577,04	0,00 45.577,04 45.577,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00 82.906,56 82.906,56	0,00 82.906,56 82.906,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00 34.636,31 34.636,31	0,00 34.636,31 34.636,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00 3.249,10 3.249,10	0,00 3.249,10 3.249,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.27	100			0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.42	100			0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.46	100			0,00 44.694,00 44.694,00	0,00 44.694,00 44.694,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.55	100			0,00 112.650,07 112.650,07	0,00 112.650,07 112.650,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.57	100			0,00 10.016,40 10.016,40	0,00 10.016,40 10.016,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11					8.320.000,00 631.879,30	0,00 631.879,30	0,00 7.688.120,70	8.320.000,00

[illegible]

2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.778,04	32.778,04	0,00	0,00	0,00
	11.935,70	11.935,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	112.000,00	0,00	0,00	79.221,96	112.000,00
	32.778,04	32.778,04	0,00	0,00	0,00
	11.935,70	11.935,70	0,00	0,00	0,00
2401.185410029.7389 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.7390 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.7391 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00	0,00	0,00	179.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 5	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	87.090,00	0,00	0,00	87.090,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	114.151,00	0,00	0,00	114.151,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33	114.151,00	0,00	0,00	113.651,00	114.151,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	149.421,00	0,00	0,00	0,00	149.421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.07 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.247,86	6.247,86	0,00	0,00	0,00
	6.110,61	6.110,61	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.08 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	149.421,00	0,00	0,00	139.673,14	149.421,00
	9.747,86	9.747,86	0,00	0,00	
	6.110,61	6.110,61	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.395,00	0,00	0,00	0,00	30.395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.297,76	9.297,76	0,00	0,00	0,00
	2.451,20	2.451,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	30.395,00	0,00	0,00	21.097,24	30.395,00
	9.297,76	9.297,76	0,00	0,00	
	2.451,20	2.451,20	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	2.523.854,00	0,00	0,00	0,00	2.523.854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343,24	343,24	0,00	0,00	0,00
	343,24	343,24	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.03 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.05 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557,61	557,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.075,15	58.075,15	0,00	0,00	0,00
	58.075,15	58.075,15	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.15 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105,61	105,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.713,62	2.713,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.289,51	10.289,51	0,00	0,00	0,00
	10.289,51	10.289,51	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.32 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.523.854,00	0,00	0,00	2.523.854,00	
	77.932,74	77.932,74	2.445.921,26		
	68.707,90	68.707,90	0,00	0,00	

2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.00 141	54.431,00	0,00	0,00	54.431,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.10 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.175,00	3.175,00	0,00		
	2.611,69	2.611,69	2.611,69	2.611,69	

2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.12 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	901,78	901,78	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47	54.431,00	0,00	0,00	54.431,00	
	4.076,78	4.076,78	50.354,22		
	2.611,69	2.611,69	2.611,69	2.611,69	

2401.185410117.2028 4.4.9.0.52.00 141	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
2401.185410118.1475	4.4.9.0.51.00	100	22.766.600,00	0,00	8.955.533,00	13.811.067,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185410118.1475	4.4.9.0.51.00	141	254.795,00	0,00	0,00	254.795,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185410118.7392	3.3.5.0.43.00	100	230.000,00	0,00	229.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185410119.7393	4.4.9.0.51.00	100	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185420116.2029	3.3.9.0.37.00	141	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185420116.2029	3.3.9.0.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.726,32	5.726,32	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			35.312,00	0,00	29.585,68	35.312,00	
			5.726,32	5.726,32	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185420116.2029	3.3.9.0.39.00	141	4.655.762,00	0,00	0,00	4.655.762,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185420116.2029	3.3.9.0.39.60	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
			178.076,95	178.076,95	0,00		
			30.239,77	30.239,77	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.655.762,00	0,00	4.477.685,05	4.655.762,00	
			178.076,95	178.076,95	0,00		
			30.239,77	30.239,77	0,00		0,00
2401.185420116.7394	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.7395	3.3.9.0.39.00	100		10.000,00		0,00	9.000,00		1.000,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430029.7396	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
2401.185430115.2516	3.3.9.0.39.00	100	1.300.000,00	0,00	1.299.000,00	1.000,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.30.00	141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.00	141	10.839.843,00	0,00	0,00	10.839.843,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			1.321.107,37	1.321.107,37	0,00	0,00
-----			1.321.107,37	1.321.107,37	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	36		10.839.843,00	0,00	0,00	10.839.843,00
-----			1.321.107,37	1.321.107,37	9.518.735,63	0,00
-----			1.321.107,37	1.321.107,37	0,00	0,00

2401.185430115.2516	3.3.9.0.37.00	141	798.336,00	0,00	0,00	798.336,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.37.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			53.222,40	53.222,40	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	37		798.336,00	0,00	745.113,60	798.336,00
-----			53.222,40	53.222,40		

-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141			1.382.692,00				1.382.692,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.13 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.212,42	26.212,42	0,00	0,00	0,00
			26.212,42	26.212,42	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.28 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			685,51	685,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.382.692,00	0,00	0,00	1.382.692,00	
			26.897,93	26.897,93	1.355.794,07		0,00
			26.212,42	26.212,42	0,00		

2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141			2.124.654,00	0,00	0,00	2.124.654,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 9
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.11 141	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	314.372,59 314.372,59 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.124.654,00 0,00 0,00 2.124.654,00	
	314.372,59 314.372,59 1.810.281,41	
	0,00 0,00 0,00	0,00

2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 101	10.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	

2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	

2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	

2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.500,05	11.500,05	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.19 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469.460,00	469.460,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.25 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440.906,50	440.906,50	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.32 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.60 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.096,36	99.096,36	0,00	0,00	0,00
	95.040,00	95.040,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.339.983,00	0,00	0,00	15.339.983,00	0,00
	1.021.021,25	1.021.021,25	14.318.961,75		
	95.040,00	95.040,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.10 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.766,67	4.766,67	0,00	0,00	0,00
	3.917,53	3.917,53	3.917,53	3.917,53	3.917,53
TOTAL NATUREZA = 3390 47	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
	4.766,67	4.766,67	52.433,33		
	3.917,53	3.917,53	3.917,53	3.917,53	3.917,53
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	231.883,00	0,00	0,00	231.883,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	932.143,00	0,00	0,00	932.143,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	283.200,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	904.480,00	0,00	0,00	0,00	904.480,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278110033.2031 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
2501.278110034.7416 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	
2501.278110034.7417 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	
2501.278110034.7418 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	
2501.278110034.7419 3.3.9.0.39.00 100	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278110034.7420 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	
2501.278110034.7421 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	
2501.278110034.7422 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.01 100	21.417,86	21.417,86	21.417,86	21.417,86	21.417,86	21.417,86	21.417,86	21.417,86	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.02 100	48.782,36	48.782,36	48.782,36	48.782,36	48.782,36	48.782,36	48.782,36	48.782,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.03 100	3.004,64	3.004,64	3.004,64	3.004,64	3.004,64	3.004,64	3.004,64	3.004,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.07 100	6.811,22	6.811,22	6.811,22	6.811,22	6.811,22	6.811,22	6.811,22	6.811,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.08 100	13.753,82	13.753,82	13.753,82	13.753,82	13.753,82	13.753,82	13.753,82	13.753,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.12 100	17.050,48	17.050,48	17.050,48	17.050,48	17.050,48	17.050,48	17.050,48	17.050,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES
			LIQUIDADA NO MES	PAGA NO MES	
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00
			1.145,93	0,00	0,00
			1.145,93	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00
			3.130,69	0,00	0,00
			3.130,69	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00
			313,54	0,00	0,00
			313,54	0,00	0,00

PAGINA : 3

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.312,00	19.312,00	19.312,00	0,00	0,00
	19.312,00	19.312,00	19.312,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112,96	112,96	112,96	0,00	0,00
	112,96	112,96	112,96	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.787,65	1.787,65	1.787,65	0,00	0,00
	1.787,65	1.787,65	1.787,65	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111.000,00
	139.519,95	139.519,95	139.519,95	1.971.480,05	0,00
	139.519,95	139.519,95	139.519,95	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.678,87	48.678,87	48.678,87	0,00	0,00
	48.678,87	48.678,87	48.678,87	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
	48.678,87	48.678,87	48.678,87	277.321,13	0,00
	48.678,87	48.678,87	48.678,87	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.567,56	1.567,56	1.567,56	0,00	0,00
	1.567,56	1.567,56	1.567,56	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
-----	-----	-----

TOTAL NATUREZA = 3190 49				23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				1.567,56	1.567,56	21.432,44	
				1.567,56	1.567,56	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120001.2505	3.3.9.0.14.00	100		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120001.2505	3.3.9.0.39.00	100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.1009	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
-----				-----			
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00	100		3.095.000,00	0,00	3.094.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00	101		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00	108		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.1409	4.4.9.0.51.00	100		14.499.330,00	2.344.266,63	3.478.000,00	13.365.596,63
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.2557	3.3.9.0.31.00	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
-----				-----			
2501.278120032.2558	3.3.9.0.30.00	100		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.00	100		1.935.360,00	0,00	1.000.000,00	935.360,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.01	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				190.078,00	190.078,00	0,00	
				166.100,64	166.100,64	0,00	0,00
-----				-----			
TOTAL NATUREZA = 3390 37				1.935.360,00	0,00	1.000.000,00	935.360,00
				190.078,00	190.078,00	745.282,00	

166.100,64 166.100,64 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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	PAGA ATE O MES
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.00	100	8.557.756,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.357.300,00 0,00 0,00	7.200.456,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.04	100	0,00 64.807,29 64.807,29	0,00 64.807,29 64.807,29	0,00 0,00 0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.17	100	0,00 138.000,00 0,00	0,00 138.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.36	100	0,00 53.019,18 0,00	0,00 53.019,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.39	100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.47	100	0,00 221.280,00 221.280,00	0,00 221.280,00 221.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.557.756,00 477.106,47 286.087,29	0,00 477.106,47 286.087,29	1.357.300,00 6.723.349,53 0,00	7.200.456,00
2501.278120032.2558	4.4.9.0.52.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.00	100	7.569.628,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.038.000,00 0,00 0,00	4.531.628,00
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.17	100	0,00 161.344,70	0,00 161.344,70	0,00 0,00	0,00

-----2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.36 100	471.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	471.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	7.569.628,00	0,00	3.038.000,00	4.531.628,00		
	632.705,81	632.705,81	3.898.922,19			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----2501.278120032.2559 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00		
2501.278120032.2559 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----	0,00	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
-----2501.278120032.7423 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7424 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7425 4.4.9.0.39.00 100	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00	1.799.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7426 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7427 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00 0,00	2.499.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7428 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2501.278120032.7429 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00 1.000,00
-----	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

2501.278120032.7430	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7431	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7432	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7433	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7434	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7435	3.3.9.0.39.00	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	0,00
2501.278120032.7436	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

2501.278120032.7437	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7438	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	0,00
2501.278120032.7439	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278130032.7440	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

[illegible]

2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	23.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.780,91	2.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.411,20	13.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	18.982,11	18.982,11	190.017,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 101	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 112	268.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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
2601.113340149.7455	3.3.9.0.39.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2601.113340150.1162	4.4.9.0.39.00	100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.543,00 0,00 0,00	76.457,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.00	101	8.708.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.998.390,00 0,00 0,00	5.710.103,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.03	101	0,00 2.202.565,29 2.079.970,50	0,00 2.202.565,29 2.079.970,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			8.838.493,00 2.202.565,29 2.079.970,50	0,00 2.202.565,29 2.079.970,50	3.051.933,00 3.583.994,71 0,00	5.786.560,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.48.00	101	291.507,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291.507,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.48.01	101	0,00 169.186,72 138.202,03	0,00 169.186,72 138.202,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 48			291.507,00 169.186,72 138.202,03	0,00 169.186,72 138.202,03	0,00 122.320,28 0,00	291.507,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.00	110	436.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	436.800,00 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.48.00	110	115.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.200,00 0,00
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.00	100	952.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952.000,00 0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.019,28	3.019,28	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.314,96	56.314,96	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 3		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
-----	-----	-----	-----	-----	
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349,64	349,64	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.431,65	1.431,65	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.349,65	2.349,65	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.931,20	1.931,20	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 11	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00
	65.396,38	65.396,38	886.603,62	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 16	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	3.072,00	3.072,00	74.928,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	840,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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

2601.113630001.2505	3.3.9.0.39.23	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.523,53	4.523,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				4.523,53	4.523,53	55.476,47	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.1166	4.4.9.0.39.00	100		252.800,00	0,00	0,00	252.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.2027	3.3.9.0.39.00	100		260.000,00	0,00	119.333,00	140.667,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.2082	3.3.9.0.39.00	100		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	13.967.259,00	0,00	4.194.266,00	9.772.993,00	
	2.464.566,03	2.464.566,03	7.308.426,97		
	2.286.640,91	2.286.640,91	0,00	0,00	
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 1	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00	0,00	2.578,00	3.422,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	474,00	474,00	0,00	0,00	
	474,00	474,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.000,00	0,00	2.578,00	3.422,00	
	474,00	474,00	2.948,00	0,00	
	474,00	474,00	0,00	0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100	18.000,00	0,00	8.100,00	9.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.288,12	1.288,12	0,00	0,00	
	1.288,12	1.288,12	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 36	18.000,00	0,00	8.100,00	9.900,00	
	1.288,12	1.288,12	8.611,88	0,00	
	1.288,12	1.288,12	0,00	0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.969,00	10.969,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.181,20	2.181,20	0,00	0,00	0,00
-----	2.181,20	2.181,20	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.631,77	2.631,77	0,00	0,00	0,00
-----	2.631,77	2.631,77	0,00	0,00	0,00
			2.631,77	2.631,77	2.631,77

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO ATUAL	
	PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	144.800,00 17.781,97 4.812,97	0,00 17.781,97 4.812,97
		0,00 127.018,03 2.631,77
		144.800,00 2.631,77

2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00	0,00	990,00	210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.200,00	0,00	990,00	210,00
	100,00	100,00	110,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00	0,00	2.667,00	5.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.342,33	2.342,33	0,00	0,00
-----	2.342,33	2.342,33	2.342,33	2.342,33

TOTAL NATUREZA = 4490 52	8.000,00	0,00	2.667,00	5.333,00
	2.342,33	2.342,33	2.990,67	
	2.342,33	2.342,33	2.342,33	2.342,33

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.574,90	6.574,90	0,00	0,00
	6.574,90	6.574,90	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.424,60	36.424,60	0,00	0,00
	36.424,60	36.424,60	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	770,10	770,10	0,00	0,00
	770,10	770,10	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.023,41	4.023,41	0,00	0,00
	4.023,41	4.023,41	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.314,92	5.314,92	0,00	0,00
	5.314,92	5.314,92	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2005
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA :		
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
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.291,86	2.291,86	0,00	0,00	0,00
					2.291,86	2.291,86	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.133,96	5.133,96	0,00	0,00	0,00
					5.133,96	5.133,96	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.55	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.563,84	3.563,84	0,00	0,00	0,00
					3.563,84	3.563,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11					801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00

2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	64.097,59 64.097,59	64.097,59 64.097,59	736.902,41 0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	153.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 13.146,14 13.146,14	0,00 13.146,14 13.146,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	153.000,00 13.146,14 13.146,14	0,00 13.146,14 13.146,14	0,00 139.853,86 0,00	153.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 9,39 9,39	0,00 9,39 9,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00 9,39 9,39	0,00 9,39 9,39	0,00 990,61 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	252.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.999,00 0,00 0,00	123.001,00 0,00 0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.43 100	0,00 3.800,00 3.738,00	0,00 3.800,00 3.738,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPEINHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

TOTAL NATUREZA = 3390 39		252.000,00	0,00	128.999,00	123.001,00
		3.800,00	3.800,00	119.201,00	
		3.738,00	3.738,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO		1.398.000,00	0,00	143.334,00	1.254.666,00
		103.039,54	103.039,54	1.151.626,46	
		89.908,54	89.908,54	4.974,10	4.974,10

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2005	
				PAGINA : 1	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	156.614,00	0,00	0,00	156.614,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.273,80	3.273,80	0,00	
		3.273,80	3.273,80	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.181,00	4.181,00	0,00	
		3.347,00	3.347,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30		156.614,00	0,00	149.159,20	156.614,00
		7.454,80	7.454,80	0,00	
		6.620,80	6.620,80	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	362.830,00	0,00	0,00	362.830,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.320,00	10.320,00	0,00	
		10.320,00	10.320,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002	3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.915,81	19.915,81	0,00	
		19.915,81	19.915,81	0,00	0,00

-----			11.711,00	11.711,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			9.089,00	9.089,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.265,25	1.265,25	0,00	0,00	0,00
			1.265,25	1.265,25	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.024.251,00	0,00	0,00	2.024.251,00	
			175.332,71	175.332,71	1.848.918,29		
			93.879,38	93.879,38	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109			5.421.139,00	0,00	0,00	5.421.139,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 109			0,00	0,00	0,00	0,00	
			39.366,66	39.366,66	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.14 109			0,00	0,00	0,00	0,00	
			597,00	597,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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	

2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.26	109	0,00 67,33 67,33	0,00 67,33 67,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

TOTAL NATUREZA =	3390	39	5.421.139,00 40.030,99 67,33	0,00 40.030,99 67,33	0,00 5.381.108,01 0,00	5.421.139,00 0,00 0,00	

2901.264510075.7456	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 0,00	

2901.264510077.7457	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	

-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264510077.7458	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.1.9.0.34.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.00	109	3.687.000,00	0,00	0,00	3.687.000,00	3.687.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.1.9.0.16.00	109	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.1.9.0.49.00	109	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.3.9.0.14.00	109	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.3.9.0.39.00	109	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00		
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.3.9.0.39.23	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----			17.839,80	17.839,80	17.839,80	17.839,80	17.839,80	0,00	
-----			17.839,80	17.839,80	17.839,80	17.839,80	17.839,80	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390	39		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00		
-----			17.839,80	17.839,80	17.839,80	118.160,20	118.160,20	0,00	
-----			17.839,80	17.839,80	17.839,80	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 4	
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL	
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR			
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES		PAGA ATE O MES	
2901.264520038.2025		3.3.9.0.39.00		100		1.107.566,00		0,00		1.107.566,00		0,00	
						0,00		0,00		0,00			

2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	14.200.000,00	0,00	0,00	6.588.434,00	0,00	7.611.566,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.043.691,94	1.043.691,94	1.043.691,94	0,00	0,00	0,00
	1.043.691,94	1.043.691,94	1.043.691,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.307.566,00	0,00	0,00	7.696.000,00	7.611.566,00	
	1.043.691,94	1.043.691,94	1.043.691,94	6.567.874,06	0,00	0,00
	1.043.691,94	1.043.691,94	1.043.691,94	0,00	0,00	0,00

2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.090.300,00	0,00	0,00	1.030.100,00	2.060.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7459 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7460 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	33.062.300,00	0,00	0,00	9.740.100,00	23.322.200,00	
	1.314.586,05	1.314.586,05	22.007.613,95	0,00	0,00	
	1.192.335,06	1.192.335,06	0,00			

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

3001.041310154.7462 3.3.9.0.39.00 100	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
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.430,00	1.430,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	520.000,00	0,00	517.000,00	3.000,00
	1.430,00	1.430,00	1.570,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920140.2075 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.328,56	3.328,56	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
	3.328,56	3.328,56	8.671,44	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.290,00	33.290,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	33.290,00	33.290,00	124.710,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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
3001.133920141.2037	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	1.200,00
3001.133920142.7463	3.3.9.0.39.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00
3001.133920154.1460	4.4.9.0.51.00	100	36.204.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200.000,00 0,00 0,00	24.004.000,00
3001.133920154.2150	3.3.9.0.30.00	100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	19.200,00
3001.133920154.2150	3.3.9.0.39.00	100	268.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	168.000,00
3001.133920154.2150	3.3.9.0.39.08	100	0,00 1.600,00 0,00	0,00 1.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		268.000,00 1.600,00 0,00	0,00 1.600,00 0,00	100.000,00 166.400,00 0,00	168.000,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.36.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.00	100	3.812.139,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.580.960,00 0,00 0,00	1.231.179,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.11	100	0,00 7.990,00 0,00	0,00 7.990,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295.580,80	295.580,80	0,00	0,00	0,00
	53.846,80	53.846,80	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.155,90	4.155,90	0,00	0,00	0,00
	4.155,90	4.155,90	4.155,90	4.155,90	4.155,90

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578,05	578,05	0,00	0,00	0,00
	578,05	578,05	578,05	578,05	578,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.812.139,00 308.304,75 58.580,75	0,00 308.304,75 58.580,75
		2.580.960,00 922.874,25 4.733,95
		1.231.179,00 4.733,95

3001.133920154.2494 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100	2.709.600,00	0,00	1.500.000,00	1.209.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7464 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
	13.357,60	13.357,60	304.642,40	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 5	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.822,52	8.822,52	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.597,66	7.597,66	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	NATUREZA = 3390 36				
		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
		16.420,18	16.420,18	199.579,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	2.020.400,00	0,00	0,00	2.020.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	NATUREZA = 3390 37				
		2.020.400,00	0,00	0,00	2.020.400,00
		5.550,00	5.550,00	2.014.850,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.854,27	4.854,27	0,00	0,00
		3.854,27	3.854,27	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.434,39	42.434,39	0,00	0,00
		42.334,39	42.334,39	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
		7.740,00	7.740,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 11.132,00 0,00	0,00 11.132,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 1.210,92 354,12	0,00 1.210,92 354,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 14.665,40 14.365,40	0,00 14.665,40 14.365,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 3.548,00 0,00	0,00 3.548,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 1.781,90 0,00	0,00 1.781,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 5.596,90 0,00	0,00 5.596,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.47	100	0,00 8.342,67 0,00	0,00 8.342,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.63	100	0,00 2.071,35 2.071,35	0,00 2.071,35 2.071,35	0,00 0,00 2.071,35	0,00 0,00 2.071,35
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.929.000,00 113.877,80 71.199,53	0,00 113.877,80 71.199,53	0,00 1.815.122,20 2.071,35	1.929.000,00 2.071,35
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005											
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL				
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR					
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES				
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	NATUREZA = 3390	47			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
-----					1.100,00	1.100,00	2.900,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.131220001.2002	3.3.9.0.92.00	100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.131220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			118.000,00	0,00	32.667,00	85.333,00	85.333,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.131220001.2002	4.4.9.0.92.00	100			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.131220001.2147	3.3.9.0.39.00	100			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.00	100			6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					147.122,41	147.122,41	0,00	0,00	0,00			
-----					147.122,41	147.122,41	0,00	0,00	0,00			
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----					78.669,56	78.669,56	0,00	0,00	0,00			

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100	78.669,56	78.669,56	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100	24.958,16	24.958,16	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.09 100	24.958,16	24.958,16	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.11 100	23.850,68	23.850,68	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	23.850,68	23.850,68	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	69.147,62	69.147,62	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.15 100	69.147,62	69.147,62	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.17 100	412,72	412,72	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.18 100	412,72	412,72	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 8	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	55.537,93	55.537,93	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	55.537,93	55.537,93	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	22.589,46	22.589,46	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	22.589,46	22.589,46	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100	52,00	52,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100	52,00	52,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	5.601,31	5.601,31	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	5.601,31	5.601,31	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	987,45	987,45	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	987,45	987,45	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00		

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	2.896,80	2.896,80	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.918,57	32.918,57	32.918,57	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	6.210.000,00	0,00	0,00	5.742.358,53	6.210.000,00
	467.641,47	467.641,47	467.641,47	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.782,65	54.782,65	54.782,65	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	835.000,00	0,00	0,00	780.217,35	835.000,00
	54.782,65	54.782,65	54.782,65	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 8.056,08 8.056,08	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	110.000,00 8.056,08 8.056,08	0,00 101.943,92 0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.296,62	32.296,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
	32.296,62	32.296,62	241.703,38	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00	0,00	0,00	72.000,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.709,84	10.709,84	0,00	0,00	0,00
	10.709,84	10.709,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	120.000,00	0,00	0,00	72.000,00	48.000,00
	10.709,84	10.709,84	37.290,16	0,00	0,00
	10.709,84	10.709,84	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00	0,00	0,00	91.200,00	60.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

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
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00
	1.436,00	1.436,00	0,00
	1.436,00	1.436,00	1.436,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	152.000,00	91.200,00	60.800,00
	7.856,00	52.944,00	1.436,00
	1.436,00	1.436,00	
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	12.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	183.000,00	100.000,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00
	7.792,12	7.792,12	0,00
	3.315,12	3.315,12	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00
	2.134,26	2.134,26	
	2.134,26	2.134,26	2.134,26
TOTAL NATUREZA = 3390 39	183.000,00	100.000,00	83.000,00
	9.926,38	73.073,62	
	5.449,38	2.134,26	2.134,26
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	2.400,00	1.600,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	575.000,00	411.000,00	164.000,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	575.000,00	411.000,00	164.000,00
	1.000,00	163.000,00	
	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	144.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	144.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.000,00
	12.100,00	12.100,00	0,00	41.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.527,09	7.527,09	0,00	0,00
	6.527,01	6.527,01	0,00	0,00

3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.247,91	4.247,91	0,00	0,00
	4.247,91	4.247,91	4.247,91	4.247,91

TOTAL NATUREZA = 3390 39	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00
	11.775,00	11.775,00	42.225,00	0,00
	10.774,92	10.774,92	4.247,91	4.247,91

3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	449.000,00	0,00	171.000,00	278.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.054,50	18.054,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.870,00	2.870,00	0,00	
	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
	449.000,00	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	20.924,50	
	2.870,00	171.000,00
		257.075,50
		2.870,00
		278.000,00

3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7473 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7474 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7475 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7476 3.3.9.0.39.00 100	45.000,00	0,00	44.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.7477	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7478	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	0,00
3003.133920140.7479	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.2496	4.4.9.0.39.00	100	1.996.000,00	0,00	600.000,00	1.396.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.00	100	112.000,00	0,00	67.200,00	44.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.00	100	86.580,00	0,00	40.000,00	46.580,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.327,11	7.327,11	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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

TOTAL NATUREZA =		3390	30		86.580,00	0,00	40.000,00	46.580,00
					7.327,11	7.327,11	39.252,89	
					0,00	0,00	0,00	0,00

3004.133920141.2548		3.3.9.0.32.00	100		53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

3004.133920141.2548		3.3.9.0.36.00	100		36.600,00	0,00	30.000,00	6.600,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100	167.500,00	0,00	0,00	40.000,00	127.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.743,33	6.743,33	0,00	0,00	0,00
	6.743,33	6.743,33	6.743,33	6.743,33	6.743,33
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	0,00
	1.318,20	1.318,20	1.318,20	1.318,20	1.318,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39	167.500,00	0,00	0,00	40.000,00	127.500,00
	8.061,53	8.061,53	119.438,47	119.438,47	
	8.061,53	8.061,53	8.061,53	8.061,53	8.061,53
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.00 100	7.320,00	0,00	0,00	6.000,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	277.000,00	0,00	0,00	100.000,00	177.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 101	461.321,00	0,00	0,00	247.867,00	213.454,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	105.279,00	0,00	0,00	0,00	105.279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	4.965.900,00	0,00	0,00	0,00	4.965.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	

[illegible]

3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00					700.000,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649.000,00	649.000,00				
	57.725,03	57.725,03				0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 96	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
	649.000,00	649.000,00	51.000,00			
	57.725,03	57.725,03	0,00		0,00	
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	68.655.000,00	0,00	0,00	0,00	68.655.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	16.892.000,00	0,00	0,00	0,00	16.892.000,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
	269.949,89	269.949,89	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	820.862,19	820.862,19	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	41.298,44	41.298,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	16.892.000,00	0,00	0,00	16.892.000,00	0,00
	12.430.000,00	12.430.000,00	4.462.000,00		0,00
	1.132.110,52	1.132.110,52	0,00		0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	199.380,77	199.380,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 92	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	510.000,00	510.000,00	3.690.000,00		0,00
	199.380,77	199.380,77	0,00		0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	77.982.000,00	0,00	0,00	77.982.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.982.000,00	77.982.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.507.839,64	10.507.839,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	77.982.000,00	0,00	0,00	77.982.000,00	0,00
	77.982.000,00	77.982.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.507.839,64	10.507.839,64	0,00	0,00	0,00

3101.092720001.7482 3.1.9.0.13.00 167	18.387.000,00	0,00	0,00	18.387.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3101.092720001.7483 3.1.9.0.13.00 167	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092720001.7483 3.1.9.0.92.00 167	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168	24.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.507.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.10 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
	875.662,64	875.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 08	24.507.000,00	0,00	0,00	13.467.000,00	0,00	24.507.000,00
	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
	875.662,64	875.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.00 168	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 03	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.666.666,74	4.666.666,74	0,00	0,00	
	4.601.520,37	4.601.520,37	105.690,26	105.690,26	105.690,26
TOTAL NATUREZA = 3390 47	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
	4.666.666,74	4.666.666,74	51.333.333,26	51.333.333,26	
	4.601.520,37	4.601.520,37	105.690,26	105.690,26	105.690,26
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 4	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	50.000,00	50.000,00	379.000,00	379.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041210049.7484 4.5.9.0.61.00 100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.441,07	160.441,07	0,00	0,00	
	106.306,12	106.306,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	160.441,07	160.441,07	1.939.558,93	1.939.558,93	
	106.306,12	106.306,12	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	8.475.997,00	0,00	0,00	0,00	8.475.997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.525.380,99	1.525.380,99	0,00	0,00	0,00
	1.350.228,40	1.350.228,40	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314.264,90	314.264,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.632.976,32	3.632.976,32	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454,19	454,19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.487.997,00	0,00	0,00	0,00	8.487.997,00
	5.473.076,40	5.473.076,60	3.014.920,60	0,00	0,00
	1.350.228,40	1.350.228,40	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100			12.012.003,00	0,00	0,00	12.012.003,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.517.010,63	11.517.010,63	0,00	0,00
			2.926.831,74	2.926.831,74	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.012.003,00	0,00	0,00	12.012.003,00
			11.517.010,63	11.517.010,63	494.992,37	0,00
			2.926.831,74	2.926.831,74	0,00	0,00

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.277,66	75.277,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	800.000,00	0,00	0,00	724.722,34	800.000,00
	75.277,66	75.277,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	2.114.318,00	0,00	971.439,00	1.142.879,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.7485 4.5.9.0.61.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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
3102.041220049.7486	4.5.9.0.61.00	100	1.066.000,00	0,00	1.065.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.00	100	130.889.760,00	0,00	0,00	130.889.760,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.095.955,00	56.095.955,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.368.264,00	11.368.264,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 77			130.889.760,00	0,00	0,00	130.889.760,00
			67.464.219,00	67.464.219,00	63.425.541,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.00	100	73.788.050,00	347.054.765,52	22.901.273,38	397.941.542,14
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.941.249,00	33.941.249,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71			73.788.050,00	347.054.765,52	22.901.273,38	397.941.542,14
			33.941.249,00	33.941.249,00	364.000.293,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.00	100	52.474.320,00	0,00	0,00	52.474.320,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.993.995,00	23.993.995,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71			52.474.320,00	0,00	0,00	52.474.320,00
			23.993.995,00	23.993.995,00	28.480.325,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00	100	298.556.738,00	0,00	0,00	298.556.738,00
			0,00	0,00	0,00	

3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172.176.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172.176.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.748.830,00	0,00	23.748.830,00	0,00	0,00	0,00
298.556.738,00	0,00	0,00	0,00	298.556.738,00	0,00
195.925.195,00	0,00	195.925.195,00	102.631.543,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21					
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	744.510,00	0,00	0,00	744.510,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.558,00	0,00	335.558,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22					
744.510,00	0,00	0,00	0,00	744.510,00	0,00
342.049,00	0,00	342.049,00	402.461,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	28.269.370,00	0,00	0,00	28.269.370,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.708.974,00	0,00	13.708.974,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21					
28.269.370,00	0,00	0,00	0,00	28.269.370,00	0,00
13.708.974,00	0,00	13.708.974,00	14.560.396,00	0,00	0,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005									
REFERENCIA: JANEIRO/2005										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 8									
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS										DOTACAO ATUAL									
										EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR										PAGA ATE O MES									
										LIQUIDADADA NO MES LIQUIDADADA ATE O MES										PAGA NO MES									
3102.288449100.5026 3.2.9.0.22.00 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										19.955.466,00 19.955.466,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
TOTAL NATUREZA = 3290 21										46.573.680,00 0,00 0,00 0,00										46.573.680,00 0,00									
										19.955.466,00 19.955.466,00 0,00 0,00										26.618.214,00 0,00									
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.02 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										268.040,00 0,00 0,00 0,00										268.040,00 0,00									
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.02 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										149.543,00 149.543,00 0,00 0,00										118.497,00 0,00									
TOTAL NATUREZA = 3290 22										268.040,00 0,00 0,00 0,00										268.040,00 0,00									
										149.543,00 149.543,00 0,00 0,00										118.497,00 0,00									

3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100	46.310.505,00 0,00 0,00	46.310.495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.621.000,00
3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.229.002,77 7.229.002,77	7.229.002,77 7.229.002,77	0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	46.310.505,00 7.229.002,77 7.229.002,77	46.310.495,00 7.229.002,77 7.229.002,77	0,00 85.391.997,23 0,00	92.621.000,00 0,00
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	795.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795.000,00
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.01 109	0,00 786.762,44 58.522,97	0,00 786.762,44 58.522,97	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	795.000,00 786.762,44 58.522,97	0,00 786.762,44 58.522,97	0,00 8.237,56 0,00	795.000,00 0,00
3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	1.077.005.521,00 489.587.732,71 29.045.130,97	393.365.260,52 489.587.732,71 29.045.130,97	25.485.712,38 955.297.336,43 105.690,26	1.444.885.069,14 105.690,26
F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		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
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.05 100	0,00 27.529,90 27.529,90	0,00 27.529,90 27.529,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 34			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			27.529,90	27.529,90	972.470,10	
			27.529,90	27.529,90	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.347,40	2.347,40	0,00	
			1.994,00	1.994,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			352,00	352,00	0,00	
			352,00	352,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30			170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
			2.699,40	2.699,40	97.300,60	
			2.346,00	2.346,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.200.000,00	0,00	367.500,00	832.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.644,44	46.644,44	0,00	0,00	0,00
	43.755,00	43.755,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.727,10	11.727,10	0,00	0,00	0,00
	11.727,10	11.727,10	11.727,10	11.727,10	11.727,10

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.200.000,00	0,00	367.500,00	832.500,00	
	77.770,54	77.770,54	754.729,46		
	67.881,10	67.881,10	11.727,10	11.727,10	

3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	
	1.000,00	1.000,00	6.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	6.667,00	13.333,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
3201.161280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.00	100	9.166.000,00	0,00	0,00	0,00	9.166.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106.368,56	106.368,56	106.368,56	0,00	0,00	0,00
			106.368,56	106.368,56	106.368,56	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129.119,16	129.119,16	129.119,16	0,00	0,00	0,00
			129.119,16	129.119,16	129.119,16	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.602,68	2.602,68	2.602,68	0,00	0,00	0,00
			2.602,68	2.602,68	2.602,68	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.616,68	44.616,68	44.616,68	0,00	0,00	0,00
			44.616,68	44.616,68	44.616,68	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.052,33	38.052,33	38.052,33	0,00	0,00	0,00
			38.052,33	38.052,33	38.052,33	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.014,41	45.014,41	45.014,41	0,00	0,00	0,00
			45.014,41	45.014,41	45.014,41	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.632,45	70.632,45	70.632,45	0,00	0,00	0,00
			70.632,45	70.632,45	70.632,45	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.357,80	31.357,80	31.357,80	0,00	0,00	0,00
			31.357,80	31.357,80	31.357,80	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.408,94	6.408,94	6.408,94	6.408,94	6.408,94	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343,78	343,78	343,78	343,78	343,78	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.044,00	70.044,00	70.044,00	70.044,00	70.044,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.582,55	73.582,55	73.582,55	73.582,55	73.582,55	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.166.000,00 0,00 0,00 9.166.000,00	
	618.143,34 618.143,34 8.547.856,66 0,00	
	618.143,34 618.143,34 0,00 0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113.313,11	113.313,11	113.313,11	113.313,11	0,00
	113.313,11	113.313,11	113.313,11	113.313,11	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00
	113.313,11	113.313,11	1.252.686,89	1.366.000,00	0,00
	113.313,11	113.313,11	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.308,08	5.308,08	5.308,08	5.308,08	0,00
	5.308,08	5.308,08	5.308,08	5.308,08	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	377.006,89	377.006,89	377.006,89	377.006,89	377.006,89
	377.006,89	377.006,89	377.006,89	377.006,89	
TOTAL NATUREZA = 4490 93	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	377.006,89	377.006,89	322.993,11	377.006,89	377.006,89
	377.006,89	377.006,89	377.006,89	377.006,89	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	9.733.700,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.733.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.756,47	561.756,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 51	9.733.700,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.733.700,00
	561.756,47	561.756,47	4.171.943,53	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 108	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	17.061.000,00	0,00	0,00	0,00	17.061.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.189.114,52	1.189.114,52	0,00	0,00	0,00
	604.429,21	604.429,21	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	7.559.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.459.000,00 0,00 0,00	100.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 101	0,00 9.920,20 9.920,20	0,00 9.920,20 9.920,20	0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.089.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.089.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 110	0,00 49.912,08 49.912,08	0,00 49.912,08 49.912,08	0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.139.000,00 59.832,28 59.832,28	0,00 59.832,28 59.832,28	0,00 1.079.167,72 0,00	1.139.000,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	6.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	4.500.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 101	0,00 1.813.447,84 0,00	0,00 1.813.447,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490 35	6.500.000,00 1.813.447,84 0,00	0,00 1.813.447,84 0,00	2.000.000,00 2.686.552,16 0,00	4.500.000,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	14.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	9.000.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.09 101	0,00 6.063.801,47 1.931.316,71	0,00 6.063.801,47 1.931.316,71	0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00

1.020.691,26 1.020.691,26 0,00 521.094,00 521.094,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39			14.000.000,00 7.084.492,73 2.952.007,97	0,00 7.084.492,73 2.952.007,97	5.000.000,00 1.915.507,27 521.094,00	9.000.000,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101			29.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.025.811,73 0,00 0,00	16.474.188,27
---------------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101			0,00 1.434.536,54 341.046,40	0,00 1.434.536,54 341.046,40	0,00 0,00 0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------	------

TOTAL NATUREZA = 4490 51			29.500.000,00 1.434.536,54 341.046,40	0,00 1.434.536,54 341.046,40	13.025.811,73 15.039.651,73 0,00	16.474.188,27
--------------------------	--	--	---	------------------------------------	--	---------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.00 101			1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00
---------------------------------------	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101			3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00
---------------------------------------	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 101			0,00 122.338,03 122.338,03	0,00 122.338,03 122.338,03	0,00 0,00 122.338,03	0,00
---------------------------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------

TOTAL NATUREZA = 4490 93			3.000.000,00 122.338,03 122.338,03	0,00 122.338,03 122.338,03	0,00 2.877.661,97 122.338,03	3.000.000,00
--------------------------	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110			85.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000.000,00
---------------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	0,00
	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.748.138,66	85.000.000,00	0,00
	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	23.251.861,34	0,00
	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	19.298.250,11	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22
	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22
F/CTB/5114							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 8			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES				
TOTAL NATUREZA = 4490 93	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	37.572,22	37.572,22	37.572,22	4.962.427,78	37.572,22	37.572,22	
	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22	
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 112	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510109.2253	4.4.9.0.36.00	141	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7487	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7488	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7489	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7490	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7491	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3201.164510109.7492	4.4.9.0.51.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.000,00	0,00	1.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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		
3201.164510109.7493	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		
3201.164510109.7494	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00		
3201.164510109.7495	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		
3201.164510109.7496	4.4.9.0.51.00	100	120.000,00 0,00	0,00 0,00	119.000,00 0,00	1.000,00		

3201.164820108.1047	4.4.9.0.35.00	100	50.000,00	0,00	28.870,60	21.129,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047	4.4.9.0.61.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	147	733.086,00	0,00	0,00	733.086,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215	4.4.9.0.35.00	113	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215	4.4.9.0.39.00	113	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	146	5.295.169,00	0,00	0,00	5.295.169,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO						
			271.451.505,00	1.052.195,48	42.947.725,00	229.555.975,48
			36.778.928,89	36.778.928,89	192.777.046,59	
			24.628.210,30	24.628.210,30	1.070.943,90	1.070.943,90
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			
			PAGINA : 1			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3301.231220001.2324	3.3.9.0.30.00	100	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.33.00	100	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.36.00 100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		2.565,79	2.565,79	2.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		25.563,22	25.563,22	25.563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		1.536,23	1.536,23	1.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.12 100		5.475,96	5.475,96	5.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		5.475,96	5.475,96	5.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		1.145,93	1.145,93	1.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		1.039,27	1.039,27	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		1.718,90	1.718,90	1.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		594.000,00	0,00	0,00	0,00	554.954,70	0,00	594.000,00	0,00
-----		39.045,30	39.045,30	39.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		39.045,30	39.045,30	39.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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		

3301.231220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00		

3301.231220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 7.244,44 7.244,44	0,00 7.244,44 7.244,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190 16			75.000,00 7.244,44 7.244,44	0,00 7.244,44 7.244,44	0,00 67.755,56 0,00	75.000,00 0,00 0,00		

3301.231220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		

3301.231220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 70,40 70,40	0,00 70,40 70,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.000,00 70,40 70,40	0,00 70,40 70,40	0,00 929,60 0,00	1.000,00 0,00 0,00		

3301.231220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00		

3301.231220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00 5.400,00	0,00 0,00 5.400,00	0,00 5.400,00 5.400,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 14			20.000,00 5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00 5.400,00	0,00 14.600,00 5.400,00	20.000,00 5.400,00 5.400,00		

TOTAL DO ORGAO			770.000,00 51.760,14 51.760,14	0,00 51.760,14 51.760,14	26.667,00 691.572,86 5.400,00	743.333,00 5.400,00		
F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/01/2005		

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.00	100			29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	20.000,00	
3401.041220001.2018	3.3.9.0.33.00	100			45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00	
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.00	100			105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	66.000,00	
3401.041220001.2018	4.4.9.0.52.00	100			31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.333,00 0,00 0,00	20.667,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100			450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100			0,00 452,38 452,38	0,00 452,38 452,38	0,00 0,00 0,00	0,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00 1.608,30 1.608,30	0,00 1.608,30 1.608,30	0,00 0,00 0,00	0,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00 100,74 100,74	0,00 100,74 100,74	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 11					450.000,00 2.161,42 2.161,42	0,00 2.161,42 2.161,42	0,00 447.838,58 0,00	450.000,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100			117.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.000,00	
3401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	

3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	2.280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.823.333,00 0,00 0,00	456.667,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	3.118.000,00	0,00	1.896.666,00	1.221.334,00
	2.161,42	2.161,42	1.219.172,58	0,00
	2.161,42	2.161,42	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.667,00 0,00 0,00	23.333,00 0,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.24 100	0,00 15,50 15,50	0,00 15,50 15,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	35.000,00 15,50 15,50	0,00 15,50 15,50	11.667,00 23.317,50 0,00	23.333,00 0,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	132.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	87.900,00 0,00
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.514,00	5.514,00					
	0,00	0,00					
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795,19	795,19					
	0,00	0,00					
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.864,85	3.864,85					
	0,00	0,00					
TOTAL NATUREZA = 3390 39	132.900,00	0,00	45.000,00	87.900,00			
	10.174,04	10.174,04	77.725,96				
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00			
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00			
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005							
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 2					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL						
	EMPENHADA NO MES EMPEHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR						
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES						
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.815,01	8.815,01					
	8.815,01	8.815,01					
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.337,74	33.337,74					
	33.337,74	33.337,74					
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.271,06	4.271,06					
	4.271,06	4.271,06					

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.505,66	4.505,66	0,00	0,00
	4.505,66	4.505,66	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	971,00	971,00	0,00	0,00
	971,00	971,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 11	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
	51.900,47	51.900,47	656.099,53	
	51.900,47	51.900,47	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.309,34	14.309,34	0,00	0,00
	14.309,34	14.309,34	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 16	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	14.309,34	14.309,34	13.690,66	
	14.309,34	14.309,34	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,40	70,40	0,00	0,00
	70,40	70,40	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	70,40	70,40	2.929,60	
	70,40	70,40	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.054.000,00	0,00	136.667,00	917.333,00			
	101.469,75	101.469,75	815.863,25				
	66.295,71	66.295,71	0,00	0,00			
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 1	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 30	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00			
	2.868,00	2.868,00	12.132,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100	11.440,00	0,00	6.440,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 33	11.440,00	0,00	6.440,00	5.000,00			
	1.121,40	1.121,40	3.878,60				
	0,00	0,00	0,00	0,00			

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	423.560,00	0,00	110.227,00	313.333,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00
	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.715,99	8.715,99	0,00	0,00
	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.845,50	7.845,50	0,00	0,00
	7.845,50	7.845,50	7.845,50	7.845,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	423.560,00	0,00	110.227,00	313.333,00
	22.976,49	22.976,49	290.356,51	
	20.860,50	20.860,50	7.845,50	7.845,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :
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
3701.041220001.7501	3.3.9.0.39.00	100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3701.042410001.2505	3.1.9.0.11.00	100	535.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535.000,00 0,00 0,00
3701.042410001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 1.974,65 1.974,65	0,00 1.974,65 1.974,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3701.042410001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 18.347,63 18.347,63	0,00 18.347,63 18.347,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802,09	802,09	802,09	802,09	802,09	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	535.000,00	0,00	0,00	513.875,63	535.000,00	0,00
	21.124,37	21.124,37	21.124,37	21.124,37	21.124,37	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.049.000,00	0,00	0,00	4.165.667,00	883.333,00	
	48.090,26	48.090,26	835.242,74	835.242,74		
	41.984,87	41.984,87	7.845,50	7.845,50		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 1		EMISSAO : 30/01/2005	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.458,81	2.458,81	0,00	0,00	0,00
	2.458,81	2.458,81	2.458,81	2.458,81	2.458,81
TOTAL NATUREZA = 3390 39	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	
	2.558,81	2.558,81	32.441,19		
	2.458,81	2.458,81	2.458,81	2.458,81	2.458,81
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	667,00	1.333,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.465,93	4.465,93	0,00	0,00	0,00
	4.465,93	4.465,93	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.453,52	1.453,52	0,00	0,00	0,00
	1.453,52	1.453,52	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750,30	750,30	0,00	0,00	0,00
	750,30	750,30	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	941,39	941,39	0,00	0,00	0,00
	941,39	941,39	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 961,26 961,26	0,00 0,00 0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00

-----			2.896,80	2.896,80	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.55 100				2.896,80	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.302,35	1.302,35	0,00	0,00	0,00
			1.302,35	1.302,35	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11			543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
			12.771,55	12.771,55	530.228,45		
			12.771,55	12.771,55	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			206,51	206,51	0,00	0,00	
			206,51	206,51	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 49			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			206,51	206,51	2.793,49		
			206,51	206,51	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100			2.020.000,00	0,00	2.006.667,00	13.333,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			285,00	285,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
3801.046040080.2019	3.3.9.0.30.24	100			0,00 228,78 0,00	0,00 228,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30					141.500,00 513,78 0,00	0,00 513,78 0,00	0,00 140.986,22 0,00	141.500,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.00	100			265.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.335,00 0,00 0,00	164.665,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.01	100			0,00 9.050,00 0,00	0,00 9.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.02	100			0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37					265.000,00 9.150,00 0,00	0,00 9.150,00 0,00	100.335,00 155.515,00 0,00	164.665,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.00	100			2.096.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.809.365,00 0,00 0,00	286.835,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.07	100			0,00 4.535,20 0,00	0,00 4.535,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.13	100			0,00 6.406,50 6.306,50	0,00 6.406,50 6.306,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.29	100			0,00 19.392,05 0,00	0,00 19.392,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.67	100			0,00 9.490,00	0,00 9.490,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

TOTAL DO ORGAO				5.219.000,00	0,00	3.933.334,00	1.285.666,00		
				65.024,40	65.024,40	1.220.641,60			
				21.743,37	21.743,37	2.458,81	2.458,81		

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									

REFERENCIA:		JANEIRO/2005				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2005	
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR	DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		PAGINA : 1
					EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		DOTACAO ATUAL
					LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES		PAGA ATE O MES
							SALDO A EMPENHAR		PAGA NO MES

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100				536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.207,69	2.207,69	0,00	0,00	0,00	
				2.207,69	2.207,69	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.782,76	30.782,76	0,00	0,00	0,00	
				30.782,76	30.782,76	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				404,60	404,60	0,00	0,00	0,00	
				404,60	404,60	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				814,69	814,69	0,00	0,00	0,00	
				814,69	814,69	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.703,52	1.703,52	0,00	0,00	0,00	
				1.703,52	1.703,52	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9.366,14	9.366,14	0,00	0,00	0,00	
				9.366,14	9.366,14	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 11				536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	
				45.279,40	45.279,40	490.720,60			
				45.279,40	45.279,40	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.057,43	29.057,43	0,00	0,00	0,00
	29.057,43	29.057,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	342.000,00	0,00	0,00	312.942,57	342.000,00
	29.057,43	29.057,43	0,00	0,00	0,00
	29.057,43	29.057,43	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 140,80 140,80	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00 140,80 140,80	0,00 1.859,20 0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00 0,00	0,00 0,00

3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	10.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.932,18	1.932,18	0,00	0,00	0,00
	1.932,18	1.932,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00
	1.932,18	1.932,18	21.827,82	0,00	0,00
	1.932,18	1.932,18	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.00 100	502.500,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			554,54	554,54	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	560,00	0,00	0,00

3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.893,88	7.893,88	7.893,88	7.893,88	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	39		502.500,00	0,00	0,00	453.421,12	0,00	502.500,00	
			49.078,88	49.078,88	453.421,12	453.421,12	0,00	0,00	0,00
			8.448,42	8.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

3901.041220001.2601	4.4.9.0.52.00	100	58.000,00	0,00	0,00	19.333,00	0,00	38.667,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3901.041310055.2110	3.3.9.0.39.00	100	583.740,00	0,00	0,00	380.667,00	0,00	203.073,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO ORGAO			2.102.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.702.000,00	
			126.738,69	126.738,69	1.575.261,31	1.575.261,31	0,00	0,00	
			84.858,23	84.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 1		
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES			

9800.999999999.9999	9.9.9.9.00.00	100	24.918.000,00	0,00	0,00	24.918.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO ORGAO			24.918.000,00	0,00	0,00	24.918.000,00	0,00	24.918.000,00	
			0,00	0,00	24.918.000,00	24.918.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 1		
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES			

TOTAL GERAL			6.071.221.102,00	758.561.684,34	710.236.729,72	6.119.546.056,62			

1.118.700.972,03
228.777.108,51

1.118.700.972,03
228.777.108,51

5.000.845.084,59
21.519.582,56

21.519.582,56