

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	30.00	100		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 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	33.00	100		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 0,00
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 7.071,00 0,00	7.071,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	39.00	100		1.368.667,00 130.220,58 82.656,42	0,00 130.220,58 82.656,42	0,00 1.238.446,42 419,50	1.368.667,00 419,50
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	47.00	100		22.960,00 2.300,00 2.092,08	0,00 2.300,00 2.092,08	0,00 20.660,00 0,00	22.960,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	92.00	100		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.	52.00	100		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	11.00	100		14.770.000,00 1.024.789,26 1.024.789,26	0,00 1.024.789,26 1.024.789,26	0,00 13.745.210,74 0,00	14.770.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	16.00	100		3.819.000,00 317.064,98 317.064,98	0,00 317.064,98 317.064,98	0,00 3.501.935,02 0,00	3.819.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	49.00	100		368.000,00 28.629,17 28.629,17	0,00 28.629,17 28.629,17	0,00 339.370,83 0,00	368.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.	14.00	100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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				

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	35.667,00	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	1.000,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00				
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.00	100		190.200,00	0,00	0,00	190.200,00				
				6.269,44	6.269,44	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				
				50.246,42	50.246,42	886.686,58	0,00				
				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				
				1.164,85	1.164,85	1.835,15	1.164,85				
				1.164,85	1.164,85	0,00	0,00				
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.00	100		2.322.216,00	0,00	1.156.333,00	1.165.883,00				
				144.128,16	144.128,16	1.021.754,84	19.955,60				
				21.910,08	21.910,08	0,00	0,00				
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.00	100		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00				
				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	27.000,00
	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	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	26.666.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278.666,00	24.387.334,00	
	1.800.871,69	1.800.871,69	22.586.462,31	21.539,95			
	1.599.248,93	1.599.248,93					
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005						
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 3						
	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			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	225.187,00	0,00	0,00	225.187,00			
	19.057,55	19.057,55	206.129,45	0,00			
	19.057,55	19.057,55	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	18.000,00	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			
	6.877,95	6.877,95	393.122,05	0,00			
	6.877,95	6.877,95	0,00	0,00			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00			
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	14.821,00	3.540,00	0,00	18.361,00			
	4.719,80	4.719,80	13.641,20	0,00			
	3.421,85	3.421,85	0,00	0,00			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.137.747,00	858.708,00	0,00	1.996.455,00			
	221.960,24	221.960,24	1.774.494,76	37.238,53			
	140.223,46	140.223,46					
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00			
	1.556,96	1.556,96	31.443,04	0,00			
	1.556,96	1.556,96	0,00	0,00			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			

1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
	230.000,00 1.495,00 1.495,00	0,00 1.495,00 1.495,00	83.333,00 145.172,00 1.495,00	146.667,00	1.495,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	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
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	742.714,00 175.315,12 129.108,70	552.343,00 175.315,12 129.108,70	0,00 1.119.741,88 13.806,66	1.295.057,00	13.806,66
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.842.000,00 855.367,52 855.367,52	0,00 855.367,52 855.367,52	0,00 9.986.632,48 0,00	10.842.000,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.500.000,00 368.544,38 368.544,38	0,00 368.544,38 368.544,38	0,00 4.131.455,62 0,00	4.500.000,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	70.000,00 5.179,06 5.179,06	0,00 5.179,06 5.179,06	0,00 64.820,94 0,00	70.000,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 50.000,00 27.519,87	0,00 50.000,00 27.519,87	0,00 150.000,00 0,00	200.000,00	0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	340.743,00 55.753,50 0,00	0,00 55.753,50 0,00	0,00 284.989,50 0,00	340.743,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 0,00	14.000,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	117.320,00 4.677,99 1.596,49	4.633,00 4.677,99 1.596,49	0,00 117.275,01 1.596,49	121.953,00 1.596,49
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	298.695,00 0,00 0,00	2.614.205,00 0,00 0,00	0,00 2.912.900,00 0,00	2.912.900,00 0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 79.400,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.693.493,00 45.000,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	0,00 1.648.493,00 0,00	1.693.493,00 0,00
1101.041310079.7002 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042419300.7003 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7004 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7005 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	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 ATUAL	PAGA ATE O MES
1101.042429300.7006 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	999.000,00
	0,00	1.000,00
	0,00	0,00

1101.042429300.7007	3.3.5.0.43.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
1101.042429300.7008	3.3.5.0.43.00	100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7008	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7009	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7010	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7011	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7012	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7013	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7014	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7015	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7016	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7017	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7018	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042429300.7019 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
-----	-----	-----	-----	-----
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.7020 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7021 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7022 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7023 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7024 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7025 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7026 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7027 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7028 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7029 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 6

F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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			
1101.042429300.7030 3.3.5.0.43.00 100				0,00		0,00		0,00		0,00	
				40.000,00		0,00		39.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7031 3.3.5.0.43.00 100				40.000,00		0,00		39.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7032 3.3.5.0.43.00 100				40.000,00		0,00		39.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7033 3.3.5.0.43.00 100				25.000,00		0,00		24.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7034 3.3.5.0.43.00 100				20.000,00		0,00		19.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7035 3.3.5.0.43.00 100				50.000,00		0,00		49.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7036 3.3.5.0.43.00 100				30.000,00		0,00		29.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7037 3.3.5.0.43.00 100				20.000,00		0,00		19.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7038 3.3.5.0.43.00 100				30.000,00		0,00		29.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			
1101.042429300.7039 3.3.5.0.43.00 100				20.000,00		0,00		19.000,00		1.000,00	
				0,00		0,00		1.000,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00			

1101.042429300.7040 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7041 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7042 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7043 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7044 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7045 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7046 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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
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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7050 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 1.000,00	1.000,00

1101.042429300.7051	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7051	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
1101.042429300.7052	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
1101.042429300.7053	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	19.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	39.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	29.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	29.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	29.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	29.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	19.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	39.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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	
1101.042429300.7062	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7063	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	10
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
1101.042429300.7076 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7077 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7078 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7079 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7080 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7081 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7082 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7083 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7084 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00

1101.042429300.7085 3.3.5.0.43.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7086 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00
1101.042429300.7087 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00
1101.042429300.7088 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00
1101.042429300.7089 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00
1101.042429300.7090 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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

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 1.000,00 0,00	1.000,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00	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	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7098 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7099 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7100 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7101 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7102 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7103 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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
1101.042429300.7104 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7105 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00

1101.042429300.7106	3.3.5.0.43.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
1101.042429300.7107	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7108	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7109	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7110	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7111	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7112	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7113	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7114	3.3.5.0.43.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7115	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7116	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042440001.7117	3.3.5.0.41.00	100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.00 100	46.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.33.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.36.00 100	32.100,00 4.636,31 0,00	30.000,00 4.636,31 0,00	0,00 57.463,69 0,00	62.100,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.37.00 100	61.335,00 9.435,20 0,00	14.153,00 9.435,20 0,00	0,00 66.052,80 0,00	75.488,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.00 100	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
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 14.000,00 0,00	14.000,00 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	0,00 5.000,00 15.000,00	15.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5002	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00

F/CTB/5115											
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA											
PAGINA : 14											
EMISSAO : 30/01/2005											
REFERENCIA:	JANEIRO/2005										
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL			
								PAGA ATE O MES			

1101.042449300.5006	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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	20.000,00	20.000,00		
					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 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00
1101.042449300.5014 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00
1101.042449300.7119 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.7120 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.7121 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.7122 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.7123 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 15	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 1.000,00 0,00	1.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.7127 3.3.5.0.43.00 100	250.000,00 0,00	0,00 0,00	249.000,00 1.000,00	1.000,00

1101.042449300.7128 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	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
1101.042449300.7129 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	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
1101.042449300.7130 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	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
1101.042449300.7131 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	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
1101.042449300.7132 3.3.5.0.43.00 100	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	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
1101.042449300.7133 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	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
1101.042449300.7134 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	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
1101.042449300.7135 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	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
1101.042449300.7136 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	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
1101.042449300.7137 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 16
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	DOTACAO ATUAL ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES

1101.042449300.7138	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7139	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7140	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7141	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7142	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7143	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7144	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7145	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7146	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7147	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7148	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7149	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7150	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042449300.7151	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	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 17
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

1101.042449300.7152	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	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		
			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	1.000,00

F/CTB/5115									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2005			
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	PAGINA : 18	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
-----					-----				
1101.042449300.7162	3.3.5.0.43.00	100			0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		0,00 1.000,00
1101.042449300.7163	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
1101.042449300.7164	3.3.5.0.43.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
1101.042449300.7165	3.3.5.0.43.00	100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
1101.042449300.7166	3.3.5.0.43.00	100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
-----					-----				
1101.042449300.7166	3.3.5.0.43.00	100			600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
1101.042449300.7167	3.3.5.0.43.00	100			200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.00	100			29.502,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.502,00 0,00		29.502,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.33.00	100			5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00		5.000,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.36.00	100			7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.200,00 0,00		7.200,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.00	100			181.772,00 27.964,80 0,00	41.948,00 27.964,80 0,00	0,00 195.755,20 0,00		223.720,00 0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	217.277,00 49.133,66 1.923,45	212.887,00 49.133,66 1.923,45	0,00 381.030,34 1.923,45	430.164,00
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 101	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.666.667,00 5.333.333,00 0,00	5.333.333,00 0,00
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 108	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1101.082429300.7168 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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
1101.082430095.7171 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082439300.7173 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

1101.082439300.7174	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082439300.7175	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082439300.7176	3.3.5.0.41.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7177	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7178	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7179	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7180	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7181	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7182	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7183	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7184	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7192 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7193 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	56.917.983,00 1.968.334,56 1.569.587,90	4.460.727,00 1.968.334,56 1.569.587,90	28.596.000,00 30.814.375,44 56.060,13	32.782.710,00 56.060,13

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR

PAGINA : 21

DOTACAO ATUAL

EMISSAO : 30/01/2005

LIQUIDADA NO MES			LIQUIDADA ATE O MES			PAGA NO MES			PAGA ATE O MES		
-----			-----			-----			-----		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	110.000,00 1.615,38 1.615,38	0,00 1.615,38 1.615,38	0,00	108.384,62 0,00	0,00	0,00	110.000,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.31.00	100	25.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	25.600,00 0,00	0,00	0,00	25.600,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	30.000,00 2.938,46 2.891,32	0,00 2.938,46 2.891,32	0,00	27.061,54 0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.35.00	100	118.600,00 1.550,00 1.550,00	0,00 1.550,00 1.550,00	0,00	117.050,00 0,00	0,00	0,00	118.600,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	44.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44.000,00 0,00	0,00	0,00	44.000,00 0,00		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	229.017,00 49.690,23 22.500,10	0,00 49.690,23 22.500,10	0,00	179.326,77 1.830,05	0,00	0,00	229.017,00 1.830,05		
1201.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	4.900,00 150,00 0,00	0,00 150,00 0,00	0,00	4.750,00 0,00	0,00	0,00	4.900,00 0,00		
1201.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00		
1201.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	13.931.000,00 1.019.164,21 1.019.164,21	0,00 1.019.164,21 1.019.164,21	0,00	12.911.835,79 0,00	0,00	0,00	13.931.000,00 0,00		
1201.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.470.000,00 120.600,81 120.600,81	0,00 120.600,81 120.600,81	0,00	1.349.399,19 0,00	0,00	0,00	1.470.000,00 0,00		
1201.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	25.000,00 1.870,30 1.870,30	0,00 1.870,30 1.870,30	0,00	23.129,70 0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00		

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.000,00	3.000,00	57.000,00	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	92.000,00	
	7.442,09	7.442,09	84.557,91	0,00	0,00
	3.339,99	3.339,99	0,00		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 22	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
1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00
	14.271,00	14.271,00	0,00		
1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.00 100	108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	9.701,34	9.701,34	98.298,66		0,00
	3.266,67	3.266,67	0,00		
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	302.776,00	0,00	0,00		302.776,00
	741,41	741,41	302.034,59		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		41.310,00
	1.884,50	1.884,50	39.425,50		0,00
	1.884,50	1.884,50	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	15.833,00		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		741.797,00
	57.240,00	57.240,00	684.557,00		0,00
	57.240,00	57.240,00	0,00		
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	419.469,00	130.531,00	0,00		550.000,00
	0,00	0,00	550.000,00		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		150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ORGAO	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		

EMISSAO : 30/01/2005

1.250.935,69 1.250.935,69 2.571,46 2.571,46

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 23

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

1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	1.199.200,00	0,00	252.359,00	946.841,00
		213.225,96	213.225,96	733.615,04	
		97.568,41	97.568,41	1.473,48	1.473,48
1301.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	4.5.9.0.39.00	924.000,00	0,00	308.333,00	615.667,00
		0,00	0,00	615.667,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049	3.3.9.0.30.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049	3.3.9.0.37.00	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00
		237.037,78	237.037,78	2.618.962,22	
		237.036,78	237.036,78	0,00	0,00
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.00	11.358.560,00	0,00	4.892.754,00	6.465.806,00
		434.133,93	434.133,93	6.031.672,07	
		267.782,57	267.782,57	5.686,96	5.686,96
1301.041220001.2049	3.3.9.0.47.00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
		0,00	0,00	378.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.37.00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
		0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.00	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00
		28.000,00	28.000,00	572.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.150.000,00 1.940.549,73 1.940.549,73	0,00 1.940.549,73 1.940.549,73	0,00 24.209.450,27 0,00	26.150.000,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.171.000,00 75.833,54 75.833,54	0,00 75.833,54 75.833,54	0,00 1.095.166,46 0,00	1.171.000,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	96.000,00 7.164,33 7.164,33	0,00 7.164,33 7.164,33	0,00 88.835,67 0,00	96.000,00 0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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
-----	-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	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
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.002.800,00 66.544,75 6.569,90	0,00 66.544,75 6.569,90	446.554,00 489.701,25 0,00	556.246,00 0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.700,00 0,00	7.700,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	60.000,00

1301.041280001.2014 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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</
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	11.000,00 10.784,08 960,42	0,00 10.784,08 960,42	0,00 215,92 0,00	11.000,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	53.163.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53.163.000,00 0,00	53.163.000,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.758.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.758.000,00 0,00	1.758.000,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	140.000,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	80.000,00 9.188,48 5.165,00	0,00 9.188,48 5.165,00	0,00 70.811,52 0,00	80.000,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	320.000,00 30.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 290.000,00 0,00	320.000,00
1401.041220001.7205 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 59.000,00 1.000,00	1.000,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	20.000,00 0,00 0,00	8.070,10 0,00 0,00	0,00 28.070,10 0,00	28.070,10
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	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
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	136.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 176.000,00 0,00	176.000,00 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	156.000,00

1401.041230049.1141 4.4.9.0.35.00 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.880,00	1.065,80	23.945,80	23.945,80	23.945,80	23.945,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.35.00 110	177.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,00
	0,00	0,00	177.120,00	177.120,00	177.120,00	177.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	702.363,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	724.363,00
	0,00	0,00	724.363,00	724.363,00	724.363,00	724.363,00
	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	0,00	5.465.167,00
	0,00	0,00	5.465.167,00	5.465.167,00	5.465.167,00	5.465.167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.51.00 101	5.754,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00
	0,00	0,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00
	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	0,00	44.414,00
	0,00	0,00	44.414,00	44.414,00	44.414,00	44.414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 101	172.603,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	176.603,00
	0,00	0,00	176.603,00	176.603,00	176.603,00	176.603,00
	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	0,00	1.336.167,00
	0,00	0,00	1.336.167,00	1.336.167,00	1.336.167,00	1.336.167,00
	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	0,00	419.288,00
	0,00	0,00	419.288,00	419.288,00	419.288,00	419.288,00
	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	0,00	2.223.229,10
	0,00	0,00	2.223.229,10	2.223.229,10	2.223.229,10	2.223.229,10
	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	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	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	0,00	368.000,00
	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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		
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00 2.986,00 100,00	0,00 2.986,00 100,00	0,00 7.014,00 0,00	10.000,00		0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	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 10.000,00 0,00	10.000,00		0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	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 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 2.812.422,29 2.812.422,29	0,00 2.812.422,29 2.812.422,29	0,00 35.928.577,71 0,00	38.741.000,00		0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.220.000,00 184.061,76 184.061,76	0,00 184.061,76 184.061,76	0,00 2.035.938,24 0,00	2.220.000,00		0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	105.000,00 8.194,50 8.194,50	0,00 8.194,50 8.194,50	0,00 96.805,50 0,00	105.000,00		0,00
1403.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00		0,00
1403.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	285.000,00 32.045,85 15.797,25	0,00 32.045,85 15.797,25	0,00 252.954,15 0,00	285.000,00		0,00
1403.041220085.1019	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.667,00 33.333,00 0,00	33.333,00		0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	1.129.871,00	0,00	0,00	1.078.671,00	1.129.871,00
	51.200,00	51.200,00		0,00	0,00
	51.200,00				
1404.041220001.2077 3.3.9.0.39.00 100	5.343.115,00	1.776.885,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
	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	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
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 DO ORGAO	118.041.360,00	4.115.428,00	75.667,00	122.081.121,00	
	4.109.587,57	4.109.587,57	117.971.533,43	4.872,32	
	3.471.887,86	3.471.887,86	4.872,32		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
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 3.3.9.0.30.00 100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
	0,00	0,00	14.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
	3.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	72.000,00 10.932,00 0,00	0,00 10.932,00 0,00	0,00 61.068,00 0,00	72.000,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.522.500,00 216.166,81 48.194,75	0,00 216.166,81 48.194,75	0,00 2.306.333,19 2.971,38	2.522.500,00 2.971,38
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 300,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 2.700,00 0,00	3.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1501.154510065.7206 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154510084.7207 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154510084.7208 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	33.900.000,00 2.296.802,05 2.296.802,05	0,00 2.296.802,05 2.296.802,05	0,00 31.603.197,95 0,00	33.900.000,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	9.304.000,00 711.266,01	0,00 711.266,01	0,00 8.592.733,99	9.304.000,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 30

1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	711.266,01	711.266,01	0,00	0,00	0,00
	698.000,00		0,00		698.000,00
	59.483,16	59.483,16	638.516,84		
	59.483,16	59.483,16	0,00		0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	1.500,00	1.500,00	28.500,00		
	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		250.000,00
	17.542,47	17.542,47	232.457,53		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.154520071.7209 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.154520071.7210 4.4.9.0.51.00 100	270.000,00	0,00	269.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.154520084.7211 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.278120032.7212 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.278120032.7216 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.278120032.7217 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00		1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1501.278120032.7218 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00		1.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1501.278120032.7219	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7220	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7221	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278130032.7222	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	20.000,00 1.768,20 0,00	0,00 1.768,20 0,00	0,00 18.231,80 0,00	20.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	182.000,00 17.834,66 2.169,22	0,00 17.834,66 2.169,22	0,00 164.165,34 2.169,22	182.000,00 2.169,22
1502.151220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1502.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
1502.154510064.1142	4.4.9.0.39.00	100	834.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 834.600,00 0,00	834.600,00 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	3.000.000,00	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	1.000,00	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	21.000,00
			0,00	0,00	21.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115						
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005			EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR			PAGINA : 32			
			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
			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

1503.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	7.500,00	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	2.500,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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

1503.154510066.7228 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
1503.154510066.7229 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154510066.7230 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154510066.7230 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.1090 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.00 100	3.302.241,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.302.241,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.302.241,00 0,00	3.302.241,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	7.621.009,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.621.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.621.009,00 0,00	7.621.009,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	PAGINA : 33	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 141	410.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1503.154520066.7232 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	410.000,00 410.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	199.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00
	199.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00
	410.000,00 410.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PAGA ATE O MES

PAGA NO MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR

DOTACAO ATUAL

1503.154520066.7233 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7234 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7235 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7236 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7237 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7238 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7239 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7240 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7241 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7242 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.154520066.7243 4.4.9.0.51.00 100	675.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 34
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	DOTACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR ATUAL

LIQUIDADA NO MES				LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES		PAGA ATE O MES	
-----				-----		-----		-----	
1503.154520066.7244	4.4.9.0.51.00	100	675.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	141	2.590.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.590.000,00 0,00 0,00	2.590.000,00 0,00		
1503.154520067.7245	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7246	4.4.9.0.51.00	100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7247	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7248	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7249	4.4.9.0.51.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7250	4.4.9.0.51.00	100	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7251	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154520071.7252	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
1503.154530040.1501	4.4.9.0.51.00	100	15.001.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.498.343,00 7.502.657,00 0,00	7.502.657,00 0,00		

1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.00 100	8.824.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760.000,00 8.064.622,00 0,00	8.064.622,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 35	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 3.208.338,00 0,00	3.208.338,00 0,00
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 21.505.100,00 0,00	21.505.100,00 0,00
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 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 140	6.098.644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.098.644,00	6.098.644,00

1503.157820069.1472 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1503.267850064.7258 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1504.151220001.2002 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
	3.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.804,00	3.355.196,00
	255.828,59	255.828,59	255.828,59	255.828,59	255.828,59	255.828,59	255.828,59	3.099.367,41	3.099.367,41
	158.678,00	158.678,00	158.678,00	158.678,00	158.678,00	158.678,00	158.678,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	157.509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.509,00	157.509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.400.000,00	1.438.000,00
	57.298,23	57.298,23	57.298,23	57.298,23	57.298,23	57.298,23	57.298,23	1.380.701,77	1.380.701,77
	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23	32.298,23
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 36

1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	449.300,00	0,00	0,00	0,00	449.300,00	449.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	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	300.000,00	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
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	9.000.000,00	0,00	845.531,09	2.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	845.531,09	0,00	629.821,50	6.154.468,91	0,00	0,00
	629.821,50	0,00		0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	301.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	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
1504.154520071.2005 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	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.149.500,00	0,00	0,00	0,00	1.149.500,00	1.149.500,00
	101.159,60	101.159,60	1.048.340,40	0,00	0,00	0,00
	81.337,66	81.337,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			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	PAGA ATE O MES		
	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	12.600.000,00	0,00	2.431.000,00	10.169.000,00		
	818.832,65	818.832,65	9.350.167,35	0,00		
	707.252,05	707.252,05	0,00	0,00		
1504.154520071.2071 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		

1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.937.091,00	13.012.909,00	0,00
	26.950.000,00	0,00	0,00	961.500,91	0,00	12.051.408,09			
	961.500,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00			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	0,00	0,00	1.801.000,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.781,00		391.219,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.219,00			0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	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
1504.154520071.7259 3.3.9.0.39.00 100	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
1504.154520071.7260 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
1504.154520071.7261 4.4.9.0.51.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
1504.154520071.7262 4.4.9.0.51.00 100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
1504.154520071.7263 4.4.9.0.51.00 100	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
1504.154520071.7264 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00		1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00
TOTAL DO ORGAO	202.418.354,00	0,00	0,00	6.376.746,43	0,00	49.383.510,00		153.034.844,00	
	6.376.746,43	0,00	0,00	5.534.369,42	0,00	146.658.097,57			37.438,83
	5.534.369,42	0,00	0,00		0,00	37.438,83			

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	391.534,00 5.929,45 5.929,45	0,00 5.929,45 5.929,45	0,00 385.604,55 0,00	391.534,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 47.768,14 0,00	0,00 47.768,14 0,00	0,00 52.231,86 0,00	100.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 75.000,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	0,00 215.000,00 0,00	290.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	84.000,00 4.800,00 0,00	0,00 4.800,00 0,00	0,00 79.200,00 0,00	84.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	2.049.955,00 388.664,53 5.169,73	0,00 388.664,53 5.169,73	0,00 1.661.290,47 0,00	2.049.955,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.39.00 107	828.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 828.666,00 0,00	828.666,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	70.000,00 14.000,00 470,68	0,00 14.000,00 470,68	0,00 56.000,00 0,00	70.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.00 142	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	0,00 6.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00	0,00	
1601.121220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.045,00 0,00	1.045,00	0,00	

1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	247.424,00	0,00	0,00	0,00	247.424,00	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	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005							
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 39			
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 3.1.9.0.11.00 100	64.500.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00			
	4.772.476,85	4.772.476,85	59.727.523,15	0,00			
	4.772.476,85	4.772.476,85	0,00	0,00			
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00			
	425.150,54	425.150,54	5.029.849,46	0,00			
	425.150,54	425.150,54	0,00	0,00			
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	8.027.000,00	0,00	0,00	8.027.000,00			
	353.046,35	353.046,35	7.673.953,65	0,00			
	353.046,35	353.046,35	0,00	0,00			
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	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			
	407.162,08	407.162,08	1.286.194,92	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	700.345,00	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			
	193.484,16	193.484,16	1.671.515,84	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			

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	114.600,00 0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	2.814.764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.814.764,00 0,00	2.814.764,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	1.866.805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.866.805,00 0,00	1.866.805,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	999.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.950,00 0,00	999.950,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	710.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710.772,00 0,00	710.772,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.000,00 1.690,00 0,00	0,00 1.690,00 0,00	85.000,00 83.310,00 0,00	85.000,00	0,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00 11.944,82 0,00	0,00 11.944,82 0,00	0,00 68.055,18 0,00	80.000,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	21.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.400,00 0,00	21.400,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	127.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.094,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	342.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.127,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.016.149,00
	74.699,77	74.699,77	74.699,77	74.699,77	74.699,77	74.699,77
	4.588,37	4.588,37	4.588,37	4.588,37	4.588,37	4.588,37
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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	1.000.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.126,00
	74.272,00	74.272,00	74.272,00	74.272,00	74.272,00	74.272,00
	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	0,00	0,00	791.324,00
	18.568,00	18.568,00	18.568,00	18.568,00	18.568,00	18.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	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	0,00	68.425,00
	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
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142	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
1601.122430139.7332 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	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/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2005		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 41	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			
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	645.375,00	0,00	0,00		645.375,00	

1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	0,00 0,00	0,00 0,00	645.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	51.059.000,00 3.719.131,86 3.719.131,86	0,00 3.719.131,86 3.719.131,86	0,00 47.339.868,14 0,00	0,00 0,00 0,00	51.059.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	2.040.000,00 2.040.000,00 302.255,62	0,00 2.040.000,00 302.255,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.040.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	141.174.000,00 141.174.000,00 19.957.886,56	0,00 141.174.000,00 19.957.886,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.174.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.830.000,00 303.275,54 303.275,54	0,00 303.275,54 303.275,54	0,00 3.526.724,46 0,00	0,00 0,00 0,00	3.830.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.103.000,00 141.103,45 141.103,45	0,00 141.103,45 141.103,45	0,00 1.961.896,55 0,00	0,00 0,00 0,00	2.103.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00 388.430,70 388.430,70	0,00 388.430,70 388.430,70	0,00 3.431.569,30 0,00	0,00 0,00 0,00	3.820.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.03.00 168	13.098.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.098.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.098.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	685.000,00 235.464,00 0,00	0,00 235.464,00 0,00	0,00 449.536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	20.700.000,00 1.285.431,51 1.285.431,51	0,00 1.285.431,51 1.285.431,51	0,00 19.414.568,49 0,00	0,00 0,00 0,00	20.700.000,00 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	0,00 562.057.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.057.000,00 0,00 0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	3.860.000,00 51.332,82 51.332,82	0,00 51.332,82 51.332,82	0,00 3.808.667,18 0,00	3.860.000,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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
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 19.960.000,00 0,00	19.960.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 107	24.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.500,00 0,00	24.500,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	20.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.400,00 0,00	20.400,00 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 25.000,00 0,00	25.000,00 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 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 107	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.600,00 0,00	17.600,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	70.000,00 21.726,80	0,00 21.726,80	0,00 48.273,20	70.000,00
EMISSAO : 30/01/2005				
PAGINA : 42				

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.400,00					129.400,00
	42.858,04		42.858,04		0,00	86.541,96
	3.292,60		3.292,60		3.292,60	3.292,60
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 107	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	18.400,00	0,00	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	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 43		
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 3.3.9.0.47.00 142	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 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
	0,00	0,00	16.400,00	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 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	
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	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	0,00	
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	709.217,00	0,00	0,00	0,00	709.217,00	
	264.738,00	264.738,00	444.479,00	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	741.389,00	0,00	741.389,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 107	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	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	244.980,00
	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	1.542.435,60	0,00	1.542.749,00
	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	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	50.000,00
	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	202.257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 44		DOTACAO ATUAL	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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			
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 142	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	120.711,00	0,00	0,00	0,00	120.058,38	0,00	120.711,00
	652,62	652,62					

			652, 62	652, 62	652, 62	652, 62
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 107			100.000,00	0,00	0,00	652, 62
			85.981,00	85.981,00	14.019,00	100.000,00
			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	492.615,53
			0,00	0,00	492.615,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142			551.073,00	0,00	0,00	551.073,00
			0,00	0,00	551.073,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100			24.140,00	0,00	0,00	24.140,00
			0,00	0,00	24.140,00	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	220.000,00
			0,00	0,00	220.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100			1.286.730,00	0,00	0,00	1.286.730,00
			1.286.730,00	1.286.730,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142			3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00
			3.204.000,00	3.204.000,00	656.168,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100			54.413,00	0,00	0,00	54.413,00
			0,00	0,00	54.413,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 107			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
			0,00	0,00	27.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 45

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			
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			863,12	863,12		99.136,88			
			783,12	783,12		783,12			783,12
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	107	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00		
			0,00	0,00		580.000,00			
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	142	994.204,00	0,00	0,00	0,00	994.204,00		
			920,00	920,00		993.284,00			
			0,00	0,00		0,00	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		1.000,00			0,00
			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		510.000,00			
			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	0,00	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	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
			0,00	0,00		200.000,00			
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.00	142	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100	3.094.764,00	280.000,00	0,00	3.374.764,00	3.374.764,00		
			0,00	0,00		0,00			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		1.200.000,00			
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00	107	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.9.0.51.00	142	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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 4.4.9.0.52.00 100	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 46					
-----	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		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	808,00	808,00	808,00	69.192,00	0,00	0,00
	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 107	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	7.338,00	7.338,00	7.338,00	242.662,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
	4.963,80	4.963,80	4.963,80	20.286,20	0,00	0,00
	1.032,72	1.032,72	1.032,72	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 107	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	31.601,04	31.601,04	31.601,04	48.398,96	0,00	0,00
	3.447,48	3.447,48	3.447,48	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	212.700,00	212.700,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	40.480,00 0,00	40.480,00 0,00	172.220,00 0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 107	120.300,00 77.341,43 14.257,53	0,00 77.341,43 14.257,53	0,00 42.958,57 14.257,53	120.300,00 14.257,53
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	425.750,00 317.410,00 0,00	0,00 317.410,00 0,00	0,00 108.340,00 0,00	425.750,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	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 3.3.9.0.93.00 107	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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 : 47 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00 15.655,71 1.771,43	0,00 15.655,71 1.771,43	0,00 29.344,29 0,00	45.000,00 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 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 1.020.000,00 0,00	1.020.000,00 0,00
1601.123610059.7334 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7335 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1601.123610059.7336	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	1.000,00		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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		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	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
1601.123610059.7340	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	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
1601.123610059.7341	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
1601.123610059.7342	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	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.00	100	83.913.000,00	0,00	79.629.100,56	83.913.000,00	83.913.000,00
			4.283.899,44	4.283.899,44	0,00		0,00
			4.283.899,44	4.283.899,44	0,00		
1601.123650001.2567	3.1.9.0.16.00	100	2.750.000,00	0,00	2.525.669,44	2.750.000,00	2.750.000,00
			224.330,56	224.330,56	0,00		0,00
			224.330,56	224.330,56	0,00		
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
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	

1601.123650001.2567	3.1.9.0.49.00	100	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00	
			61.109,45	61.109,45	4.763.890,55		0,00
			61.109,45	61.109,45	0,00		
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00	101	146.196,00	0,00	0,00	146.196,00	

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 48

1601.123650059.1005 4.4.5.0.41.00 112	0,00 0,00	0,00 0,00	146.196,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	494.861,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 494.861,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494.861,00 0,00
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 1.034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.034,00 0,00
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 3.501,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.501,00 0,00
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 89.727,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.727,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112	390.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 390.496,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.496,00 0,00
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 1.305,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.305,00 0,00
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 4.418,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.418,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	378.753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 378.753,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378.753,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	449.213,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 449.213,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.213,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	373.184,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 373.184,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373.184,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	886.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 886.794,00 0,00	0,00 0,00 0,00	886.794,00 0,00
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 34.437,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.437,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 49

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1601.123650059.1005	4.4.9.0.52.00 112	149.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.870,00 0,00	149.870,00	149.870,00	
1601.123650059.1024	4.4.9.0.30.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	
1601.123650059.1024	4.4.9.0.51.00 100	2.966.914,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.966.914,00 0,00	2.966.914,00	2.966.914,00	
1601.123650059.1024	4.4.9.0.52.00 100	1.453.086,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.453.086,00 0,00	1.453.086,00	1.453.086,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.30.00 108	21.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00	21.000,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.39.00 108	28.370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.370,00 0,00	28.370,00	28.370,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.52.00 108	20.630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.630,00 0,00	20.630,00	20.630,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.14.00 101	41.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.493,00 0,00	41.493,00	41.493,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.16.00 101	385.699,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385.699,00 0,00	385.699,00	385.699,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.30.00 101	71.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.160,00 0,00	71.160,00	71.160,00	
1601.123650059.2058	4.4.9.0.33.00 101	11.386,00 0,00	0,00 0,00	11.386,00 0,00	11.386,00	11.386,00	

1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	67.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112	245.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.245,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 50								
	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
	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					
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101	371.735,00	0,00	0,00	371.735,00					
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 112	1.124.775,00	0,00	0,00	1.124.775,00					
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 101	166.042,00	0,00	0,00	166.042,00					
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112	455.498,00	0,00	0,00	455.498,00					
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00					
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108	50.970,00	0,00	0,00	50.970,00					
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	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						

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 108	57.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.400,00
1601.123650059.7343 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7344 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 199.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7345 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7346 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 51				

	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	

1601.123650059.7347 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1601.123650059.7348 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1601.123650059.7349 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1601.123650059.7350 4.4.9.0.51.00 100	290.000,00 0,00	0,00 0,00	289.000,00 1.000,00	1.000,00	

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	1.416.000,00 7.595,33 7.595,33	0,00 7.595,33 7.595,33	0,00 1.408.404,67 0,00	1.416.000,00 0,00
1601.123660057.7359 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123660058.7360 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 208,48 0,00	0,00 208,48 0,00	0,00 39.791,52 0,00	40.000,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 107	62.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.900,00 0,00	62.900,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 108	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.000,00 0,00	48.000,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.31.00 107	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 107	32.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.500,00 0,00	32.500,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	199.000,00 137.610,00 0,00	0,00 137.610,00 0,00	0,00 61.390,00 0,00	199.000,00 0,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 107	3.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.400,00 0,00	3.400,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	205.000,00 16.403,31 16.403,31	0,00 16.403,31 16.403,31	0,00 188.596,69 0,00	205.000,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	15.620.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.620.000,00 0,00	15.620.000,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.000,00 0,00	54.000,00 0,00

1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA							EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL				PAGINA : 53
	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 3.1.9.0.49.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	8.864,68	8.864,68	991.135,32	0,00		991.135,32	0,00	
	8.864,68	8.864,68	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	0,00	7.791,00	0,00	0,00	
	669,30	669,30	7.121,70	0,00		7.121,70	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 107	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	62.000,00	0,00		62.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108	25.262,00	57.442,18	0,00	0,00	82.704,18	0,00	0,00	
	0,00	0,00	82.704,18	0,00		82.704,18	0,00	
	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	57.717,00	0,00	0,00	
	1.360,00	1.360,00	56.357,00	0,00		56.357,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.36.00 108	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.600,00	0,00		1.600,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
	10.154,80	10.154,80	47.845,20	0,00		47.845,20	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	118.270,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 54			
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL				
-----				-----				PAGA ATE O MES			
-----				-----				-----			
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	107		41.545,92 0,00	41.545,92 0,00	76.724,08 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	20.840,00 0,00		20.840,00			
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		26.138,00			
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	142		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	100		46.278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.278,00 0,00		46.278,00			
F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005			
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	107		170.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170.760,00 0,00		170.760,00			
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	108		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00		50.000,00			
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	142		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00		60.000,00			
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100		3.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.580,00 0,00		3.580,00			
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	107		10.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.740,00 0,00		10.740,00			
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	142		10.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.740,00 0,00		10.740,00			

1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	6.800,00	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	6.800,00	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	15.350,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
	8.964,41	8.964,41	3.185,59	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	47.000,00	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	47.000,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	PAGINA : 55				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO ATUAL				
	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	PAGA ATE O MES	
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
	52.500,00	52.500,00	577.500,00	0,00	
	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	2.341.811,00	
	271.644,61	271.644,61	2.070.166,39	0,00	
	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	1.054.115,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.054.115,00 0,00	0,00	0,00
	188.250,00 103.703,53 5.914,13	0,00 103.703,53 5.914,13	0,00 84.546,47 0,00	188.250,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	75.000,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	186.750,00 116.889,49 4.564,80	0,00 116.889,49 4.564,80	0,00 69.860,51 0,00	186.750,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.624.845,00 625.882,00 176.726,78	0,00 625.882,00 176.726,78	0,00 2.998.963,00 0,00	3.624.845,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	516.513,00 11.820,00 0,00	0,00 11.820,00 0,00	0,00 504.693,00 0,00	516.513,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.382.930,00 737.877,51 186.612,35	0,00 737.877,51 186.612,35	0,00 1.645.052,49 0,00	2.382.930,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 3.000,00 133,31	0,00 3.000,00 133,31	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 270.000,00 0,00	270.000,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	211.000,00 2.814,27 2.814,27	0,00 2.814,27 2.814,27	0,00 208.185,73 2.814,27	211.000,00	2.814,27
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	200.000,00 3.145,98 3.145,98	0,00 3.145,98 3.145,98	0,00 196.854,02 3.145,98	200.000,00	3.145,98
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	239.975,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 239.975,00 0,00	239.975,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 56

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

1602.123610057.2181	3.3.9.0.	39.00 142	567.000,00 5.638,49 5.638,49	0,00 5.638,49 5.638,49	0,00 561.361,51 5.638,49	567.000,00 5.638,49
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	30.00 100	3.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.010,00 0,00	3.010,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	30.00 142	3.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.350,00 0,00	3.350,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	32.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	36.00 100	8.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.960,00 0,00	8.960,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	36.00 142	13.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.440,00 0,00	13.440,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	37.00 100	78.480,00 60.082,57 1.349,33	0,00 60.082,57 1.349,33	0,00 18.397,43 0,00	78.480,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	37.00 142	5.220,00 5.220,00 0,00	0,00 5.220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.220,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	39.00 100	10.566,00 3.420,00 0,00	0,00 3.420,00 0,00	0,00 7.146,00 0,00	10.566,00 0,00
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 10.224,00 0,00	10.224,00 0,00
1602.123610058.2513	3.3.9.0.	47.00 100	10.000,00 2.500,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	10.000,00 0,00
1602.123610058.2547	3.3.9.0.	30.00 100	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	70.000,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	268.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.915,00
	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01	14.602,01
	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24	4.562,24
F/CTB/5115									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA	:	57		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR						
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES					
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	427.500,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00				427.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	118.411,00	0,00	0,00	0,00	118.411,00				118.411,00
	14.091,79	14.091,79	14.091,79	14.091,79	14.091,79				14.091,79
	4.196,40	4.196,40	4.196,40	4.196,40	4.196,40				4.196,40
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00				76.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1602.123650059.7361 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	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
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00				2.500,00
	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08				1.557,08
	190,99	190,99	190,99	190,99	190,99				190,99
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 107	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00				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 3.3.9.0.39.00 100	15.448,00	0,00	0,00	0,00	15.448,00				15.448,00
	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00				220,00
	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00				220,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 107	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00				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	7.500,00
	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	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
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	7.000,00	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
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.005,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00
	1.300,00	1.300,00	10.705,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	35.360,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
	1.300,00	1.300,00	34.060,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	58
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		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		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00		
		74.000,00	74.000,00	816.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107		4.476.434,00	0,00	0,00	4.476.434,00		
		168.000,00	168.000,00	4.308.434,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115		1.909.977,00	0,00	0,00	1.909.977,00		
		0,00	0,00	1.909.977,00	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	9.356,00		
		5.409,04	5.409,04	3.946,96	0,00		

1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	5.409,03	5.409,03	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	53.017,00	0,00	0,00	53.017,00	53.017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	6.132.865,00	0,00	0,00	0,00	6.132.865,00
	254.317,61	254.317,61	5.878.547,39	0,00	0,00
	30.287,99	30.287,99	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.093.378,00	0,00	0,00	1.093.378,00	1.093.378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.745.688,00	0,00	0,00	0,00	4.745.688,00
	857.000,00	857.000,00	3.888.688,00	0,00	0,00
	390.960,90	390.960,90	0,00	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
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	591.500,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00
	16.151,85	16.151,85	575.348,15	16.151,85	16.151,85
	16.151,85	16.151,85	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	89.171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472.398,00
	0,00	0,00	472.398,00	0,00	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	1.160.500,00
	19.528,49	19.528,49	1.140.971,51	19.528,49	19.528,49
	19.528,49	19.528,49	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 59		
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	
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	126.916,00 11.733,74 0,00	0,00 11.733,74 0,00	0,00 115.182,26 0,00	126.916,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	528.958,00 54.308,93 0,00	0,00 54.308,93 0,00	0,00 474.649,07 0,00	528.958,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	134.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 134.000,00 0,00	134.000,00 0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 14.752,39 0,00	0,00 14.752,39 0,00	0,00 65.247,61 0,00	80.000,00 0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	19.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.962,00 0,00	19.962,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 19.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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			
1604.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	55.000,00 4.600,00 0,00	0,00 4.600,00 0,00	0,00 50.400,00 0,00	55.000,00			
1604.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00			
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	850.000,00 68.000,00 0,00	0,00 68.000,00 0,00	0,00 782.000,00 0,00	850.000,00			
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	4.400.509,00 264.545,00 0,00	0,00 264.545,00 0,00	0,00 4.135.964,00 0,00	4.400.509,00			
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 1.870.029,00 0,00	1.870.029,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	5.699.509,00 642.792,33 73.634,04	0,00 642.792,33 73.634,04	0,00 5.056.716,67 0,00	5.699.509,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	1.601.880,00 284.462,00 35.812,91	0,00 284.462,00 35.812,91	0,00 1.317.418,00 0,00	1.601.880,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	4.952.661,00 1.556.000,00 162.737,59	0,00 1.556.000,00 162.737,59	0,00 3.396.661,00 0,00	4.952.661,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 107	1.300,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00			
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 142	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00			

1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	412.523,00 21.028,75 0,00	0,00 21.028,75 0,00	0,00 391.494,25 0,00	412.523,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	445.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 445.000,00 0,00	445.000,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	471.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 471.020,00 0,00	471.020,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	PAGINA : 61			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	997.477,00 2.769,07 0,00	0,00 2.769,07 0,00	0,00 994.707,93 0,00	997.477,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	245.500,00 3.946,00 0,00	0,00 3.946,00 0,00	0,00 241.554,00 0,00	245.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	146.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 146.600,00 0,00	146.600,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	678.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 678.900,00 0,00	678.900,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 107	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 0,00	3.700,00 0,00

1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00				0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	3.700,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	2.800,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	3.700,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	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	291.968,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	291.968,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					PAGINA : 62
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		

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	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	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	
	18.906,60	18.906,60	15.093,40	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	

1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.753,85 0,00	5.753,85 0,00	10.766,15 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 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	12.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.480,00 0,00	12.480,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	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
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 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.410.000,00 288.417,50 0,00	0,00 288.417,50 0,00	0,00 1.121.582,50 0,00	1.410.000,00 0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.433.741,00 475.500,00 0,00	0,00 475.500,00 0,00	0,00 6.958.241,00 0,00	7.433.741,00 0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.147.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.147.025,00 0,00	3.147.025,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00 59.987,16 0,00	0,00 59.987,16 0,00	0,00 12.84 0,00	60.000,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.262.168,00 891.829,22 0,00	0,00 891.829,22 0,00	0,00 7.370.338,78 0,00	8.262.168,00 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	1.774.068,00 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 4.142.432,48 0,00	0,00 4.142.432,48 0,00	0,00 2.400.393,52 0,00	6.542.826,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.010.332,00 17.819,24 17.819,24	0,00 17.819,24 17.819,24	0,00 992.512,76 17.819,24	1.010.332,00 17.819,24 17.819,24
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	577.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 577.000,00 0,00	577.000,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	756.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 756.664,00 0,00	756.664,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.262.600,00 97.206,19 97.206,19	0,00 97.206,19 97.206,19	0,00 1.165.393,81 97.206,19	1.262.600,00 97.206,19 97.206,19
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	760.000,00 221.254,05 0,00	0,00 221.254,05 0,00	0,00 538.745,95 0,00	760.000,00 0,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	486.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 486.000,00 0,00	486.000,00 0,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.517.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.517.409,00 0,00	1.517.409,00 0,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00 3.792,96 0,00	0,00 3.792,96 0,00	0,00 196.207,04 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	288.000,00 248.569,00	0,00 248.569,00	0,00 39.431,00	288.000,00 288.000,00

1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.512.000,00		0,00		0,00		1.134.170,42		1.512.000,00
	377.829,58		377.829,58		0,00		0,00		0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 64					
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	900.000,00 25.052,00 0,00	0,00 25.052,00 0,00	0,00 874.948,00 0,00	EMISSAO : 30/01/2005					
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00 58.251,94 0,00	0,00 58.251,94 0,00	0,00 141.748,06 0,00	PAGA ATE O MES					
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 0,00						
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 17.000,00 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 6.000,00 0,00						
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00						
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00						
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00 9.213,54 0,00	0,00 9.213,54 0,00	0,00 21.786,46 0,00						
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00						

1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	4.400,00		4.400,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
	70.000,00		770.000,00		0,00	
	0,00		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	4.910.742,00
	509.000,00		4.401.742,00		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	1.948.665,00
	0,00		1.948.665,00		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	8.000,00
	249,60		7.750,40		0,00	
	0,00		0,00			0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			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		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00		
	16.285,80	16.285,80	45.714,20			
	5.428,60	5.428,60	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.956.220,00	0,00	0,00	5.956.220,00		
	481.688,45	481.688,45	5.474.531,55			
	117.298,92	117.298,92	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
	0,00	0,00	1.000.000,00			
	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	3.747.340,00		
	1.895.141,00	1.895.141,00	1.852.199,00			
	504.798,85	504.798,85	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		
	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		
	77.492,23	77.492,23	262.507,77			

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	77.492,23	77.492,23	77.492,23	77.492,23
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	60.803,42	60.803,42	60.803,42	60.803,42
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	542.584,00	0,00	0,00	542.584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.501.399,00	0,00	0,00	1.501.399,00
	34.596,90	34.596,90	1.466.802,10	34.596,90
	34.596,90	34.596,90	34.596,90	34.596,90
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 107	420.761,00	0,00	0,00	420.761,00
	0,00	0,00	420.761,00	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	1.829.000,00
	74.729,42	74.729,42	1.754.270,58	0,00
	64.131,48	64.131,48	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	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	PAGINA : 66			
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
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	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	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	320.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 0,00	320.000,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	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
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 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 80.000,00 0,00	80.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	2.500,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 1.625,00 0,00	0,00 1.625,00 0,00	0,00 6.375,00 0,00	8.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	10.000,00 3.746,47 0,00	0,00 3.746,47 0,00	0,00 6.253,53 0,00	10.000,00 0,00
1607.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	640.000,00 53.333,37 14.491,96	0,00 53.333,37 14.491,96	0,00 586.666,63 0,00	640.000,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	3.789.345,00 466.414,19 2.571,48	0,00 466.414,19 2.571,48	0,00 3.322.930,81 0,00	3.789.345,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 115	1.531.861,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.531.861,00 0,00	1.531.861,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	70.000,00 16.491,52 5.100,47	0,00 16.491,52 5.100,47	0,00 53.508,48 0,00	70.000,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	5.043.700,00 770.671,50 12.038,91	0,00 770.671,50 12.038,91	0,00 4.273.028,50 0,00	5.043.700,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	1.328.194,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.328.194,00 0,00	1.328.194,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	4.204.104,00 2.209.200,59 130.522,05	0,00 2.209.200,59 130.522,05	0,00 1.994.903,41 0,00	4.204.104,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	294.000,00 3.112,00 3.112,00	0,00 3.112,00 3.112,00	0,00 290.888,00 3.112,00	294.000,00 3.112,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 107	286.655,00	0,00	0,00	286.655,00

1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 113	0,00 0,00	0,00 0,00	286.655,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	391.599,00 0,00 0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			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		
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.152.000,00 0,00 0,00	1.152.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	752.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752.000,00 0,00 0,00	752.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	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	16.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00	
1607.123610058.2547 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	16.000,00 0,00	

EMISSAO : 30/01/2005

1607.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
			0,00	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	114.000,00
			0,00	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	16.000,00
			0,00	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	16.000,00
			0,00	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	9.100,00
			3.064,55	3.064,55	0,00	6.035,45	0,00	0,00
			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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
F/CTB/5115								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2005		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA :	69
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		

1608.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	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	11.000,00
			0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	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	1.000,00
			812,00	812,00	188,00		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	1.320,00	0,00	1.320,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.224,00 0,00	1.224,00 0,00	96,00 0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	1.000.000,00 82.000,00 36.747,42	0,00 82.000,00 36.747,42	0,00 918.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	6.246.181,00 500.000,00 132.575,45	0,00 500.000,00 132.575,45	0,00 5.746.181,00 0,00	6.246.181,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	2.482.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.482.000,00 0,00	2.482.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650.000,00 0,00	650.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	8.191.100,00 366.457,28 84.463,84	0,00 366.457,28 84.463,84	0,00 7.824.642,72 0,00	8.191.100,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	1.711.706,00 147.110,65 0,00	0,00 147.110,65 0,00	0,00 1.564.595,35 0,00	1.711.706,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.357.130,00 1.113.031,71 345.076,15	0,00 1.113.031,71 345.076,15	0,00 5.244.098,29 0,00	6.357.130,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.47.00 100	12.000,00 6.000,00 731,35	0,00 6.000,00 731,35	0,00 6.000,00 0,00	12.000,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 70

1608.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.117,00 0,00	1.117,00 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 15.794,81 12.794,81	0,00 15.794,81 12.794,81	0,00 164.205,19 12.794,81	180.000,00 12.794,81
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	667.674,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 667.674,00 0,00	667.674,00 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	800.000,00 14.140,75 14.140,75	0,00 14.140,75 14.140,75	0,00 785.859,25 14.140,75	800.000,00 14.140,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 531,44 531,44	0,00 531,44 531,44	0,00 99.468,56 0,00	100.000,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	100.000,00 15.734,71 15.734,71	0,00 15.734,71 15.734,71	0,00 84.265,29 0,00	100.000,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	350.000,00 7.938,06 5.350,56	0,00 7.938,06 5.350,56	0,00 342.061,94 0,00	350.000,00 0,00
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	260.000,00 8.189,75 7.327,25	0,00 8.189,75 7.327,25	0,00 251.810,25 0,00	260.000,00 0,00
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00 37.747,81	0,00 37.747,81	0,00 2.252,19	40.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 71

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	0,00	0,00		
1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	34.000,00 7.420,00 0,00	0,00 7.420,00 0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	1.330.000,00 110.000,00 0,00	0,00 110.000,00 0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	7.567.509,00 500.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00	0,00	7.567.509,00	7.567.509,00
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	3.070.078,00	3.070.078,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	8.544.875,00 731.855,95 0,00	0,00 731.855,95 0,00	0,00	0,00	8.544.875,00	8.544.875,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	1.507.266,00 270.000,00 0,00	0,00 270.000,00 0,00	0,00	0,00	1.507.266,00	1.507.266,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.259.458,00 1.044.700,00 0,00	0,00 1.044.700,00 0,00	0,00 4.214.758,00 0,00	5.259.458,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.028,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 1.028,00 0,00	5.028,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 0,00	1.125,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.365.097,00 1.257,54 1.257,54	0,00 1.257,54 1.257,54	0,00 1.363.839,46 1.257,54	1.365.097,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 72
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	-----
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	786.813,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 786.813,00 0,00	786.813,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.870.000,00 1.953,57 1.953,57	0,00 1.953,57 1.953,57	0,00 1.868.046,43 1.953,57	1.870.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	200.000,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 73		
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		
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	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		
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	328.900,00	0,00	0,00	328.900,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 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 10.000,00 0,00	0,00 10.000,00 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 28.000,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	28.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00
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 16.000,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	30.500,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 29.200,00 0,00	0,00 29.200,00 0,00	30.500,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 1.300,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 2.700,00 0,00	0,00 2.700,00 0,00	4.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	4.400,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	860.000,00 33.000,00 0,00	0,00 33.000,00 0,00	0,00 827.000,00 0,00	0,00 827.000,00 0,00	860.000,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	5.584.694,00 22.000,00 0,00	0,00 22.000,00 0,00	0,00 5.562.694,00 0,00	0,00 5.584.694,00 0,00	5.584.694,00

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 74
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	

1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.197.366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.197.366,00 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	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	63.600,00 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	8.373.995,00 732.365,14 135.804,97	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 3.3.9.0.39.00 107	3.680.379,00 10.024,26 0,00	0,00 10.024,26 0,00	0,00 3.670.354,74 0,00	3.680.379,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00 3.806.974,30 782.570,61	0,00 3.806.974,30 782.570,61	0,00 1.520.150,70 0,00	5.327.125,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 2.100,00 0,00	0,00 2.100,00 0,00	0,00 5.900,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00 30.042,43 30.042,43	0,00 30.042,43 30.042,43	0,00 299.957,57 30.042,43	330.000,00 30.042,43 30.042,43
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	301.198,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 301.198,00 0,00	301.198,00 0,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	592.066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 592.066,00 0,00	592.066,00 0,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.750.000,00 9.632,59 9.632,59	0,00 9.632,59 9.632,59	0,00 1.740.367,41 9.632,59	1.750.000,00 9.632,59 9.632,59
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.230,00	0,00	0,00	128.230,00

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	8.275,77 1.319,78	8.275,77 1.319,78	119.954,23 0,00	0,00
	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00	530.000,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.30.00 142	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
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 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	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 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	0,00 590.000,00 0,00	590.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 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	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 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	0,00 271.775,00 0,00	271.775,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 75

1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005							
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						PAGINA : 76
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				
1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	1.240.000,00 102.200,00 2.155,30	0,00 102.200,00 2.155,30	0,00 1.137.800,00 0,00	1.240.000,00 0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	6.059.034,00 19.950,00 2.800,00	0,00 19.950,00 2.800,00	0,00 6.039.084,00 0,00	6.059.034,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	2.397.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.397.540,00 0,00	2.397.540,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	66.806,00 5.428,60 5.428,60	0,00 5.428,60 5.428,60	0,00 61.377,40 0,00	66.806,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	12.543.485,00 1.092.825,18 916.933,25	0,00 1.092.825,18 916.933,25	0,00 11.450.659,82 0,00	12.543.485,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.264.727,00 890.310,51 890.310,51	0,00 890.310,51 890.310,51	0,00 2.374.416,49 0,00	3.264.727,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	6.913.941,00 530.766,32 193.566,77	0,00 530.766,32 193.566,77	0,00 6.383.174,68 0,00	6.913.941,00 0,00
	24.000,00 2.000,00 1.168,21	0,00 2.000,00 1.168,21	0,00 22.000,00 0,00	24.000,00 0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 77
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		460.560,00 8.479,80 8.479,80	0,00 8.479,80 8.479,80	0,00 452.080,20 8.479,80	460.560,00 8.479,80	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107		616.913,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 616.913,00 0,00	616.913,00 0,00	

1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	647.627,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647.627,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647.627,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	100.000,00 7.655,66 7.655,66	0,00 7.655,66 7.655,66	0,00 92.344,34 7.655,66	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 7.655,66
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	23.000,00 6.813,00 4.403,00	0,00 6.813,00 4.403,00	0,00 16.187,00 0,00	0,00 23.000,00 0,00	23.000,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	946.892,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 946.892,00 0,00	0,00 946.892,00 0,00	946.892,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	3.342.200,00 202.376,61 202.376,61	0,00 202.376,61 202.376,61	0,00 3.139.823,39 0,00	0,00 3.342.200,00 0,00	3.342.200,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.737,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.737,00 0,00	0,00 4.737,00 0,00	4.737,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	421.871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 421.871,00 0,00	0,00 421.871,00 0,00	421.871,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	1.412,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.412,00 0,00	0,00 1.412,00 0,00	1.412,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	185.479,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 185.479,00 0,00	0,00 185.479,00 0,00	185.479,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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		
1611.123650059.2308	3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 70.498,92 70.498,92	0,00 70.498,92 70.498,92	0,00 129.501,08 0,00	200.000,00		
1611.123650059.2308	3.3.9.0.32.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00		
1611.123650059.2308	4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00		
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.00 100	8.200,00 141,12 0,00	0,00 141,12 0,00	0,00 8.058,88 0,00	8.200,00		
1612.123610026.2024	3.3.9.0.36.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00		
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.00 100	13.800,00 5.447,53 4.660,54	0,00 5.447,53 4.660,54	0,00 8.352,47 4.660,54	13.800,00		
1612.123610026.2024	3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00		
1612.123610026.2024	4.4.9.0.52.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00		
TOTAL DO ORGAO		1.494.923.461,00 223.228.998,01 47.846.504,83	619.097,71 223.228.998,01 47.846.504,83	13.519.097,71 1.258.794.462,99 452.500,99	1.482.023.461,00		
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	79
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL		

1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 234,00 234,00	0,00 234,00 234,00	0,00 199.766,00 0,00	200.000,00 0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	46.124,00 26.596,56 0,00	0,00 26.596,56 0,00	0,00 19.527,44 0,00	46.124,00 0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.478.438,00 107.254,65 44.752,43	0,00 107.254,65 44.752,43	0,00 1.371.183,35 0,00	1.478.438,00 0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	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
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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 2.940,00 0,00	2.940,00 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
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 1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	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
1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330,00 2.170,00 0,00	2.170,00 0,00
1701.082420137.2580 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
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	44.097,00 904,10	0,00 904,10	16.267,00 26.925,90	27.830,00

				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	0,00
F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	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
				444,80	444,80	364.857,20	0,00
				444,80	444,80	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	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	29.160,00
				0,00	0,00	29.160,00	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	1.047.270,00
				86.063,10	86.063,10	961.206,90	0,00
				86.063,10	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	1.000,00	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
				3.444.102,04	3.444.102,04	45.910.897,96	0,00
				3.444.102,04	3.444.102,04	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100				726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
				60.252,40	60.252,40	665.747,60	0,00
				60.252,40	60.252,40	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100				553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
				37.571,97	37.571,97	515.428,03	0,00
				37.571,97	37.571,97	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 80

1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 1.325,00 0,00	0,00 1.325,00 0,00	0,00 23.675,00 0,00	25.000,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00	1.300.000,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	31.281.737,00 1.129.938,97 923.540,29	0,00 1.129.938,97 923.540,29	0,00 30.151.798,03 0,00	31.281.737,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	6.947.338,00 1.413.543,95 630.365,07	0,00 1.413.543,95 630.365,07	0,00 5.533.794,05 0,00	6.947.338,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	418.263,00 20.538,12 0,00	0,00 20.538,12 0,00	0,00 397.724,88 0,00	418.263,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	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
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110	4.164.662,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.164.662,00 0,00	4.164.662,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	61.116,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 61.116,00 0,00	61.116,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450.000,00 0,00	450.000,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	92.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92.700,00	92.700,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.000,00				
	24.627,20	24.627,20	0,00	0,00	1.200.000,00
	24.627,20	24.627,20			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
	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	0,00	2.366.472,00	1.033.528,00
	0,00	0,00	0,00	1.033.528,00	
	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	0,00	11.469.000,00
	0,00	0,00		11.469.000,00	
	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	0,00	2.139.000,00
	0,00	0,00		2.139.000,00	
	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	0,00	1.269.000,00
	0,00	0,00		1.269.000,00	
	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	0,00	1.140.540,00
	0,00	0,00		1.140.540,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00		60.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	82
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		
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100		1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00		
		230.640,00	230.640,00	769.360,00			
		230.640,00	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		
		16.791,15	16.791,15	983.208,85			
		16.791,15	16.791,15	13.420,15	13.420,15		

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.172.296,00 757.402,77 757.402,77	0,00 757.402,77 757.402,77	2.414.893,23 6.185,77	3.172.296,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	187.691,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187.691,00 0,00	187.691,00
1703.082430139.7365 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.30.00 193	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	9.985.604,00 1.097.670,67 1.017.415,07	0,00 1.097.670,67 1.017.415,07	0,00 8.887.933,33 830.567,85	9.985.604,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	12.234.153,00 648.857,86 593.729,21	0,00 648.857,86 593.729,21	0,00 11.585.295,14 426.764,48	12.234.153,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	277.291,00 16.663,18 16.663,18	0,00 16.663,18 16.663,18	0,00 260.627,82 10.138,46	277.291,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193	3.040.000,00 157.146,08 157.146,08	0,00 157.146,08 157.146,08	0,00 2.882.853,92 0,00	3.040.000,00
1703.082440138.7366 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	672.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	641.500,00 30.500,00 0,00	30.500,00
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 1.231.000,00 0,00	1.231.000,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.083060136.2273	3.3.9.0.39.00	100	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			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 1.340.533,67
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	200.000,00 42.332,80 0,00	0,00 42.332,80 0,00	0,00 157.667,20 0,00	200.000,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	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
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.00	194	6.687.790,00 1.293.340,00 0,00	0,00 1.293.340,00 0,00	0,00 5.394.450,00 0,00	6.687.790,00 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	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.30.00	100	631.200,00 26.280,00 0,00	0,00 26.280,00 0,00	0,00 604.920,00 0,00	631.200,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 84

1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	13.491.287,00 1.810.440,55 17.376,98	0,00 1.810.440,55 17.376,98	4.000.000,00 7.680.846,45 0,00	9.491.287,00 0,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.828.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.828.000,00 0,00 0,00	4.828.000,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	3.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 100	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				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	
1801.102420125.2134 4.4.9.0.52.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	
1801.102449300.7367 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1801.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	15.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00	
1801.103010121.2522 3.3.9.0.33.00 194	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00	

1801.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	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	0,00	0,00	24.002.166,00	20.264.604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264.604,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	4.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.533.673,00	809.327,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.533.673,00	3.533.673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	8.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388.000,00
	521.709,16	521.709,16	521.709,16	521.709,16	7.866.290,84	0,00
	521.709,16	521.709,16	521.709,16	521.709,16	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	7.101.000,00
	567.316,10	567.316,10	567.316,10	567.316,10	6.533.683,90	0,00
	567.316,10	567.316,10	567.316,10	567.316,10	0,00	0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.7368 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
1801.103010121.7369 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
1801.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 86
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	475.000,00 1.311,52 0,00	0,00 1.311,52 0,00	0,00 473.688,48 0,00	475.000,00
1801.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	372.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 372.500,00 0,00	372.500,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	786.846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 786.846,00 0,00	786.846,00
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	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
1801.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00	750.000,00
1801.103010128.2435 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00
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 3.000,00 0,00	3.000,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	88.102.000,00 6.331.554,61 6.331.554,61	0,00 6.331.554,61 6.331.554,61	0,00 81.770.445,39 0,00	88.102.000,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100	1.705.000,00 152.464,37 152.464,37	0,00 152.464,37 152.464,37	0,00 1.552.535,63 0,00	1.705.000,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100	1.390.000,00 100.518,23 100.518,23	0,00 100.518,23 100.518,23	0,00 1.289.481,77 0,00	1.390.000,00

1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	677.280,27 677.280,27	677.280,27 677.280,27	1.996.719,73 0,00	0,00
	4.046.000,00 257.878,09 257.878,09	0,00 257.878,09 257.878,09	2.845.000,00 943.121,91 0,00	1.201.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 88
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00 28.181.000,00 7.819.560,18	0,00 28.181.000,00 7.819.560,18	0,00 84.543.000,00 0,00	112.724.000,00 0,00	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00 180.088,46 180.088,46	0,00 180.088,46 180.088,46	0,00 2.559.911,54 0,00	2.740.000,00 0,00	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00 26.646,36 26.646,36	0,00 26.646,36 26.646,36	0,00 338.353,64 0,00	365.000,00 0,00	
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00 348.031,39 348.031,39	0,00 348.031,39 348.031,39	0,00 2.051.968,61 8.187,81	2.400.000,00 8.187,81	
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	6.925.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.925.000,00 0,00	6.925.000,00 0,00	
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	

1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
		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	6.186.000,00
	1.212.096,00	1.212.096,00				4.973.904,00	0,00	0,00
	295.067,59	295.067,59					0,00	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	11.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012.667,00	5.646.333,00	5.646.333,00
		0,00	0,00	0,00		5.646.333,00	0,00	0,00
		0,00						
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	21.604.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604.751,00	21.604.751,00	21.604.751,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
		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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	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						
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00						
F/CTB/5115								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA	:	89	
	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 3.1.9.0.34.00 100	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00			14.400.000,00	
	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00							
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	3.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00			3.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00				0,00	
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	8.000.000,00	39.939.151,00	0,00				47.939.151,00	

1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	111.556,65 0,00	111.556,65 0,00	47.827.594,35 0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	119.731,37	119.731,37	1.880.268,63	0,00
	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	11.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
	705.304,26	705.304,26	9.294.695,74	0,00
	611.984,91	611.984,91	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	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	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	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
	8.036.266,75	8.036.266,75	84.011.774,25	0,00
	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	5.000.000,00
	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.51.00 100	600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7370 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7371 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 90

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.7372 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7373 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7374 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7375 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7376 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7377 4.4.9.0.51.00 100	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7378 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7379 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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 58.000,00 0,00	58.000,00 0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	815.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 815.000,00 0,00	815.000,00 0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	165.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 165.600,00 0,00	165.600,00 0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	141.167,00 0,00	0,00 0,00	0,00 141.167,00	141.167,00

1801.103020124.2068 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
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	20.000,00	620.450,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL					
1801.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	21.434,00	0,00	0,00	0,00	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	84.864,00	84.864,00	0,00	0,00	78.136,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	42.432,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00
1801.103020125.2532 4.4.9.0.52.00 100	177.500,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00
1801.103020125.7380 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 91

1801.103020125.7381 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1801.103020125.7382 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.250.000,00 8.329.981,39 8.085.170,06	0,00 8.329.981,39 8.085.170,06	131.920.018,61 0,00	140.250.000,00 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	12.750.000,00 0,00 0,00	12.750.000,00 0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00 137.500,00 0,00	0,00 137.500,00 0,00	1.512.500,00 0,00 0,00	1.650.000,00 0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00 15.184.100,00 14.612.378,07	0,00 15.184.100,00 14.612.378,07	140.025.900,00 0,00	155.210.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 92	EMISSAO : 30/01/2005
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	20.445.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.445.000,00 0,00	20.445.000,00 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	0,00 504.000,00 0,00	504.000,00 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	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	885.547,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 885.547,00 0,00	885.547,00 0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	60.000,00

1801.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00				5.000,00
	0,00			5.000,00	
	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	1.557.000,00
	10.664,80	10.664,80		1.546.335,20	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00		450.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726.000,00
	365.964,00	365.964,00		2.360.036,00	
	365.964,00	365.964,00		365.964,00	365.964,00
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	224.900,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00
	0,00	0,00		224.900,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.30.00 100	12.946.320,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.946.320,00
	0,00	0,00		7.946.320,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.32.00 100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00		3.500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.36.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00		60.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	903.960,00	0,00	0,00	0,00	903.960,00
	0,00	0,00		903.960,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 93		
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		
1801.103030123.2527 4.4.9.0.52.00 100	1.493.000,00	0,00	1.363.167,00	129.833,00	
	0,00	0,00	129.833,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1801.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.000,00 0,00	0,00 48.000,00 0,00	48.000,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100	659.815,00 95.342,00 0,00	0,00 95.342,00 0,00	0,00 564.473,00 0,00	0,00 564.473,00 0,00	659.815,00
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	405.600,00 17.420,00 0,00	0,00 17.420,00 0,00	0,00 388.180,00 0,00	0,00 388.180,00 0,00	405.600,00
1801.103030125.7383 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 1.000,00	0,00 99.000,00 1.000,00	1.000,00
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 1.000,00	0,00 9.000,00 1.000,00	1.000,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	2.239.670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.239.670,00 0,00	0,00 2.239.670,00 0,00	2.239.670,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	415.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 415.000,00 0,00	0,00 415.000,00 0,00	415.000,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	19.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.500,00 0,00	0,00 19.500,00 0,00	19.500,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	10.800.893,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.795.893,00 0,00	0,00 10.795.893,00 0,00	10.795.893,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	692.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 692.376,00 0,00	0,00 692.376,00 0,00	692.376,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	94
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00 100	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.33.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 523,58 0,00	0,00 523,58 0,00	0,00 179.476,42 0,00	180.000,00	0,00	
1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.00 100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00	65.000,00	0,00	
1805.103010128.2435	3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	9.900.000,00 0,00 0,00	0,00 9.901.000,00 0,00	9.901.000,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	0,00 115.000,00 0,00	115.000,00	0,00	
1805.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00	0,00 195.000,00 0,00	195.000,00	0,00	
1805.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.389.954,00 1.389.955,00	1.389.955,00	0,00	
1805.103020120.2520	3.3.9.0.37.00 194	140.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.780,00 0,00	140.780,00	0,00	
1805.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	1.199.000,00	1.000,00	0,00	

1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	8.483.010,00	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	4.672.442,00	3.810.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.568,00	0,00
1805.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 95		
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		
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.400.000,00	0,00	8.401.000,00		
	0,00	0,00	8.401.000,00	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	240.000,00		
	0,00	0,00	240.000,00	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	125.000,00		
	0,00	0,00	125.000,00	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	0,00	3.225.267,00	3.225.268,00	
	0,00	0,00	0,00	3.225.268,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.703,00	0,00	0,00	33.703,00	33.703,00	
	0,00	0,00	0,00	33.703,00	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	0,00	4.179.003,00	3.408.148,00	
	0,00	0,00	0,00	3.408.148,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	216.000,00	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 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	7.800.000,00 0,00 0,00	0,00 7.801.000,00 0,00	7.801.000,00 0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.899.675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.949.837,00 2.949.838,00 0,00	2.949.838,00 0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.181,00 0,00	33.181,00 0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.272.527,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.904.108,00 2.368.419,00 0,00	2.368.419,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1807.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1808.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00 0,00	0,00 6.001.000,00 0,00	6.001.000,00 0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
EMISSAO : 30/01/2005				
PAGINA : 96				

1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.764.254,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.382.127,00 1.382.127,00 0,00	1.382.127,00 1.382.127,00 0,00	1.382.127,00 0,00
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 9.967,00 0,00	0,00 9.967,00 0,00	9.967,00 0,00
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 2.504.921,00 0,00	3.071.483,00 2.504.921,00 0,00	2.504.921,00 0,00
1808.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
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 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 1.201.000,00 0,00	0,00 1.201.000,00 0,00	1.201.000,00 0,00
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 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.736.169,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368.084,00 1.368.085,00 0,00	1.368.084,00 1.368.085,00 0,00	1.368.085,00 0,00

1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	155.393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.393,00 0,00	155.393,00 0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.383.238,00 2.759.169,00 0,00	2.759.169,00 0,00
1809.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	5.900.000,00 0,00 0,00	0,00 5.901.000,00 0,00	5.901.000,00 0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 0,00	0,00 145.000,00 0,00	145.000,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	884.413,00 884.413,00 0,00	884.413,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79.160,00 0,00	79.160,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.824.376,00 2.303.394,00 0,00	2.303.394,00 0,00
1810.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1811.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00	2.600.000,00 0,00	0,00 2.601.000,00	2.601.000,00

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2005										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA									
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS									
										EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR									
										LIQUIDADADA NO MES LIQUIDADADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES									
1811.103020001.2505 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									
1811.103020001.2505 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									
1811.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194										3.811.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1811.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194										202.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1811.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194										4.728.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1811.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194										216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1812.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194										1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100										1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
1812.103020001.2505 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									
1812.103020001.2505 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									

1812.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.970.609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985.304,00 985.305,00 0,00	985.305,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.670.395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.670.395,00 0,00	2.670.395,00
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 1.858.925,00 0,00	1.858.925,00
1812.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00	216.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	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
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 2.401.000,00 0,00	2.401.000,00
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 20.000,00 0,00	20.000,00
1813.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.061.589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.794,00 1.030.795,00 0,00	1.030.795,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.072.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.072.568,00 0,00	2.072.568,00
1813.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.347.722,00 0,00	0,00 0,00	1.843.925,00 1.503.797,00	1.503.797,00

1813.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
1814.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	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	70.000,00	70.000,00	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	670.780,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.780,00	670.780,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	5.092.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.513,00	5.092.513,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.513,00	5.092.513,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.860.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.404,00	1.284.806,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.404,00	1.284.806,00	0,00
F/CTB/5115									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	PAGINA : 100		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES					
	LIQUIDADA NO MES								
1814.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726.791,86	10.454.000,00	0,00	0,00
	727.208,14	727.208,14	727.208,14	727.208,14	727.208,14	0,00	10.454.000,00	10.454.000,00	0,00
	727.208,14						10.454.000,00	10.454.000,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	103.000,00 12.527,56 12.527,56	0,00 12.527,56 12.527,56	0,00 90.472,44 0,00	103.000,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	29.000,00 2.820,96 2.820,96	0,00 2.820,96 2.820,96	0,00 26.179,04 0,00	29.000,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	30.000,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00 14.277,71 14.277,71	0,00 14.277,71 14.277,71	840.294,00 235.722,29 0,00	250.000,00
1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	308.496,00 1.993,00 0,00	0,00 1.993,00 0,00	0,00 306.503,00 0,00	308.496,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	42.000,00 3.500,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	0,00 38.500,00 0,00	42.000,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	454.398,00 12.271,35 12.271,35	0,00 12.271,35 12.271,35	0,00 442.126,65 0,00	454.398,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	3.539.943,00 204.068,48 85.213,30	0,00 204.068,48 85.213,30	0,00 3.335.874,52 6.109,10	3.539.943,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00 1.500,00 1.347,66	0,00 1.500,00 1.347,66	0,00 16.183,00 0,00	17.683,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	430.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 430.000,00 0,00	430.000,00

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
1861.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	39.000.000,00 0,00 0,00	0,00 39.001.000,00 0,00	39.001.000,00 0,00
1861.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00
1861.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	6.499.203,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.249.601,00 3.249.602,00 0,00	3.249.602,00 0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.37.00 194	67.918,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67.918,00 0,00	67.918,00 0,00
1861.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 194	12.356.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.805.867,00 5.550.463,00 0,00	5.550.463,00 0,00
1861.103020120.2520	4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1862.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	11.600.000,00 0,00 0,00	0,00 11.601.000,00 0,00	11.601.000,00 0,00
1862.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
1862.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
1862.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	1.511.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755.558,00 755.559,00 0,00	755.559,00 0,00
1862.103020120.2520	3.3.9.0.37.00 194	269.535,00	0,00	0,00	269.535,00

1862.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	0,00 0,00	0,00 0,00	269.535,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.811.438,00	0,00
	4.032.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.221.148,00 1.811.438,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.811.438,00	0,00
1862.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
F/CTB/5115								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL			PAGINA : 102				
	EMPENHADA NO MES			ALTERACAO PARA MENOS				
	LIQUIDADA NO MES			SALDO A EMPENHAR				
				PAGA NO MES				
				PAGA ATE O MES				
1863.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	684.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342.482,00 342.483,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	342.483,00	0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.112.083,00 0,00 0,00	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	1.397.948,00	0,00
1863.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.301.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	30.301.000,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.358.592,00 0,00 0,00	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	2.679.296,00	0,00

1864.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	120.958,00	0,00	0,00	0,00	120.958,00	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
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	4.605.068,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
1865.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.288.071,00	0,00	0,00	0,00	644.035,00	644.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	644.036,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.516.126,00	0,00	0,00	0,00	1.936.682,00	1.579.444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.444,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 103		
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		
1865.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1866.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1866.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.757.104,00	0,00	0,00	2.878.552,00	2.878.552,00	
	0,00	0,00	0,00	2.878.552,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1866.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	
	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1866.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.776.378,00	0,00	0,00	3.732.429,00	3.043.949,00	

1866.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	0,00 0,00	0,00 0,00	3.043.949,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 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 11.001.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.001.000,00 0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	0,00 185.000,00 0,00	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	150.000,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.287.126,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	643.563,00 643.563,00 0,00	0,00 0,00 0,00	643.563,00 0,00
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 46.704,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.704,00 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 1.380.957,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380.957,00 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 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 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 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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 : 104	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 1.303.895,00 0,00		1.303.895,00 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 27.000,00 0,00	27.000,00
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 3.499.027,00 0,00	3.499.027,00
1868.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 8.001.000,00 0,00	8.001.000,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	0,00 850.000,00 0,00	850.000,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	623.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311.720,00 311.720,00 0,00	311.720,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	22.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.098,00 0,00	22.098,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947.543,00 777.251,00 0,00	777.251,00
1869.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	35.000.000,00 0,00 0,00	0,00 35.001.000,00 0,00	35.001.000,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	75.000,00

F/CTB/5115

[illegible]

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 105

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

ERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL

ERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL

ERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL

1870.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194

0,00	2.795.039,00
0,00	2.795.040,00
0,00	0,00

1870.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194

0,00	0,00
0,00	51.910,00
0,00	0,00

1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194

0,00	4.056.495,00
0,00	3.308.239,00
0,00	0,00

1870.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194

0,00	0,00
0,00	0,00
60.000,00	60.000,00
0,00	0,00

1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100

0,00	0,00
0,00	1.000,00
0,00	0,00

1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194

0,00	570.561,00
0,00	570.562,00
0,00	0,00

1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194

0,00	0,00
0,00	21.305,00
0,00	0,00

1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194

0,00	2.288.952,00
0,00	1.866.734,00
0,00	0,00

1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194

Item	Unit Price	Quantity	Total Price
1. Labor	0,00	0,00	0,00
2. Materials	0,00	0,00	0,00
3. Subcontractors	0,00	0,00	0,00
4. Equipment	0,00	0,00	0,00
5. Other	0,00	0,00	0,00
Total			35.000,00

1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100

0,00	0,00
0,00	0,00
1.000,00	0,00
0,00	0,00

1872.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.520.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760.428,00 760.429,00 0,00	760.429,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.311.778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.824.127,00 1.487.651,00 0,00	1.487.651,00
1872.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 106	
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
-----	-----	-----	-----	-----
1873.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	497.613,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248.806,00 248.807,00 0,00	248.807,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	58.789,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 58.789,00 0,00	58.789,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.606.769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.537.408,00 2.069.361,00 0,00	2.069.361,00
1873.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 8.001.000,00 0,00	8.001.000,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00

1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.371,00	294.372,00	0,00
	588.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.372,00	294.372,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00	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	0,00	0,00	1.294.542,00	1.055.753,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.753,00	1.055.753,00	0,00
1874.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 107				
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					
1875.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	10.000.000,00	0,00	5.508.000,00	4.492.000,00				
	0,00	0,00	4.492.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00				
1875.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
	0,00	0,00	60.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00				
1876.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00				

1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 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	0,00 454.104,00 454.104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 454.104,00 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	0,00 295.083,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 295.083,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.467.745,00 1.197.006,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.467.745,00 1.197.006,00	1.197.006,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1877.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	914.859,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 457.429,00 457.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 457.429,00 457.430,00	457.430,00 0,00 0,00
1877.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.798.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.541.610,00 1.257.247,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.541.610,00 1.257.247,00	1.257.247,00 0,00 0,00
1877.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	14.000.000,00 0,00 0,00	0,00 14.001.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.001.000,00 0,00	14.001.000,00 0,00 0,00
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 108
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	

1878.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	0,00 270.000,00 0,00	270.000,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.183.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.591.815,00 1.591.816,00 0,00	1.591.816,00 0,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	9.980.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.980.215,00 0,00	9.980.215,00 0,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.316.299,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.479.017,00 2.837.282,00 0,00	2.837.282,00 0,00
1878.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1879.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.932.979,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.466.489,00 1.466.490,00 0,00	1.466.490,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	161.114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 161.114,00 0,00	161.114,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.499.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.029.107,00 2.470.361,00 0,00	2.470.361,00 0,00
1879.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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	899.640,00 899.640,00 0,00	899.640,00 0,00
1880.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	23.381,00	0,00	0,00	23.381,00

1880.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	0,00 0,00	0,00 0,00	23.381,00 0,00	0,00
	4.049.058,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.230.221,00 1.818.837,00 0,00	1.818.837,00 0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 109
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1880.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1881.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	599.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.630,00 299.630,00 0,00	299.630,00 0,00
1881.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	9.225.728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.081.531,00 4.144.197,00 0,00	4.144.197,00 0,00
1881.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	1.747.925.231,00 112.773.718,93 74.092.171,56	352.057.824,00 112.773.718,93 74.092.171,56	409.755.118,00 1.577.454.218,07 380.260,91	1.690.227.937,00 380.260,91
----------------	---	---	--	--------------------------------

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 110
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	1.700,00 3.300,00	3.300,00
---------------------------------------	------------------	--------------	----------------------	----------

1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	0,00	0,00	3.200,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	92.400,00	0,00	0,00	30.767,00	61.633,00
	3.795,91	3.795,91	0,00	57.837,09	
	955,91	955,91	0,00	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	2.000,00	
	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	100,00	
	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
	48.981,98	48.981,98	0,00	577.018,02	
	48.981,98	48.981,98	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
	24.449,06	24.449,06	0,00	277.550,94	
	24.449,06	24.449,06	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	140,80	140,80	0,00	1.859,20	
	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195710079.7385 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195710101.1492 4.4.9.0.61.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.00 100	95.000,00	0,00	0,00	33.333,00	61.667,00
	0,00	0,00	0,00	61.667,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910102.1400 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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910103.1014 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100	58.592,34	58.592,34	53.426,22	53.426,22
	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
	0,00	0,00	11.496,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100	494.496,00	0,00	0,00	494.496,00
	0,00	0,00	494.496,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100	2.750.146,00	0,00	0,00	2.750.146,00
	2.657.834,00	2.657.834,00	92.312,00	0,00
	138.139,67	138.139,67	138.139,67	138.139,67
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	290.298,00	0,00	0,00	290.298,00
	290.298,00	290.298,00	0,00	0,00
	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.587.057,00	0,00	0,00	4.587.057,00
	78.454,38	78.454,38	4.508.602,62	0,00
	7.791,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	0,00	0,00	81.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100	47.376,00	0,00	0,00	47.376,00
	0,00	0,00	47.376,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	689.100,00	0,00	0,00	689.100,00
	4.111,80	4.111,80	684.988,20	0,00
	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	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	0,00	0,00

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 113	DOTACAO ATUAL
	DOTACAO INICIAL	SALDO A EMPENHAR		
	EMPENHADA NO MES	PAGA NO MES		
	LIQUIDADA NO MES			
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	381.204,00	0,00	381.204,00	0,00
	4.500,00	4.500,00	376.704,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	940.008,00 788.304,00 54.610,00	0,00 788.304,00 54.610,00	0,00 151.704,00 54.610,00	940.008,00 54.610,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.305.104,00 10.855.720,19 445.733,61	0,00 10.855.720,19 445.733,61	0,00 21.449.383,81 445.587,03	32.305.104,00 445.587,03
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	10.896.000,00 10.896.000,00 810.524,00	0,00 10.896.000,00 810.524,00	0,00 0,00 808.964,00	10.896.000,00 808.964,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	18.456,00 2.395,36 0,00	0,00 2.395,36 0,00	0,00 16.060,64 0,00	18.456,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	7.264.008,00 7.264.008,00 540.349,33	0,00 7.264.008,00 540.349,33	0,00 0,00 539.309,33	7.264.008,00 539.309,33
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	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 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 2.000.004,00 0,00	2.000.004,00 0,00
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 1.000.008,00 0,00	1.000.008,00 0,00
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 2.050.000,00 0,00	2.050.000,00 0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	5.163.034,00 2.250,00 0,00	0,00 2.250,00 0,00	0,00 5.160.784,00 0,00	5.163.034,00 0,00
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 57.408,00 0,00	57.408,00 0,00
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 2.089.222,00 0,00	2.089.222,00 0,00

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA									PAGINA : 114
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA 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 DO ORGAO		246.988.343,00 199.585.213,28 13.424.394,47	0,00 199.585.213,28 13.424.394,47	0,00 47.403.129,72 13.397.710,62	246.988.343,00 13.397.710,62						
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA									PAGINA : 115
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA 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 13.860,00 0,00	13.860,00 0,00						
2101.010320004.1170	4.4.9.0.30.00 113	20.790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.790,00 0,00	20.790,00 0,00						
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 9.690,00 0,00	9.690,00 0,00						
2101.010320004.1170	4.4.9.0.32.00 113	14.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.540,00 0,00	14.540,00 0,00						
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 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00						
2101.010320004.1170	4.4.9.0.33.00 113	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00						
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 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00						

2101.010320004.1170 4.4.9.0.35.00 113	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.36.00 100	48.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.600,00 0,00	48.600,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.36.00 113	72.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.910,00 0,00	72.910,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.39.00 100	137.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 137.760,00 0,00	137.760,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.39.00 113	206.628,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 206.628,00 0,00	206.628,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.51.00 100	22.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.800,00 0,00	22.800,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.51.00 113	34.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.200,00 0,00	34.200,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	PAGINA : 116			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO ATUAL			
	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	PAGA ATE O MES

2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 100	127.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.600,00 0,00	127.600,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 113	191.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.400,00 0,00	191.400,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 49.937,13 49.937,13	0,00 1.070.062,87 49.937,13	1.120.000,00 49.937,13
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	58.400.000,00 4.297.304,90	0,00 4.297.304,90	0,00 54.102.695,10	58.400.000,00

			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
			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
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.00 100			7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100			230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100			61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
			3.590,00	3.590,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 117
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	

2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	250.000,00 32.240,00 0,00	0,00 32.240,00 0,00	0,00 217.760,00 0,00	250.000,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	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	5.511.690,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	32.000,00 15.000,00 546,00	0,00 15.000,00 546,00	0,00 17.000,00 0,00	32.000,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	72.000,00 29.999,93 28.166,32	0,00 29.999,93 28.166,32	0,00 42.000,07 28.130,92	72.000,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	77.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 77.000,00 0,00	77.000,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 0,00	350.000,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	716.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 716.000,00 0,00	716.000,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	12.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.800,00 0,00	12.800,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00
TOTAL DO ORGAO	79.245.268,00 6.391.219,50 4.572.727,83	0,00 6.391.219,50 4.572.727,83	0,00 72.854.048,50 4.561.581,08	79.245.268,00

F/CTB/5115
 REFERENCIA: JANEIRO/2005
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA
 EMISSAO : 30/01/2005
 PAGINA : 118

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
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00 100	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00 100	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00 100	28.477.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.477.000,00 0,00	28.477.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00 100	1.955.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955.000,00 0,00	1.955.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 15.285,00 0,00	0,00 15.285,00 0,00	0,00 14.715,00 0,00	30.000,00 0,00
2201.020610081.2069	3.3.9.0.36.00 100	218.200,00 12.200,00 0,00	0,00 12.200,00 0,00	77.267,00 128.733,00 0,00	140.933,00 0,00
2201.020610081.2069	3.3.9.0.39.00 100	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
2201.288469000.5022	3.1.9.0.91.00 100	64.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.962,00 0,00	64.962,00 0,00
2201.288469000.5023	3.1.9.0.91.00 100	10.647.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.647.134,00 0,00	10.647.134,00 0,00
2201.288469000.5023	3.3.9.0.91.00 100	6.054.298,00	0,00	0,00	6.054.298,00

2201.288469000.5023	4.4.9.0.91.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	6.054.298,00 0,00	0,00 0,00
2201.288469000.5033	3.1.9.0.91.00	100	2.075.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.075.042,00 0,00 0,00	2.075.042,00 0,00
2201.288469000.5034	3.1.9.0.91.00	100	100.000,00 50.000,00 2.999,59	0,00 50.000,00 2.999,59	0,00 50.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR			PAGINA : 119			

			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

2201.288469000.5034	3.1.9.0.91.00	100	100.000,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
2201.288469000.5034	3.3.9.0.91.00	100	200.000,00 100.000,00 3.855,20	0,00 100.000,00 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 30.000,00 1.309,46	0,00 30.000,00 1.309,46	0,00 20.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2201.288469000.5035	3.1.9.0.91.00	100	1.268.219,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.268.219,00 0,00	1.268.219,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.00	143	170.000,00 7.320,00 0,00	0,00 7.320,00 0,00	0,00 162.680,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.32.00	143	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.33.00	143	350.000,00 17.540,42 0,00	0,00 17.540,42 0,00	0,00 332.459,58 0,00	350.000,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.36.00	143	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 143	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
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.622.270,00 384.154,19 66.219,48	0,00 384.154,19 66.219,48	0,00 1.238.115,81 0,00	1.622.270,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.47.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	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
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	119.000,00 91.896,00 0,00	0,00 91.896,00 0,00	0,00 27.104,00 0,00	119.000,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 120
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	80.000,00 8.700,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	0,00 71.300,00 0,00	80.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.000,00 0,00	62.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.30.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 143	35.000,00 4.375,00 0,00	0,00 4.375,00 0,00	0,00 30.625,00 0,00	35.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	1.366.600,00	0,00	0,00	1.366.600,00

			226.733,35 0,00	226.733,35 0,00	1.139.866,65 0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143			43.000,00 42.729,00 0,00	0,00 42.729,00 0,00	0,00 271,00 0,00	43.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143			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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143			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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143			806.953,00 379.043,81 0,00	0,00 379.043,81 0,00	0,00 427.909,19 0,00	806.953,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.92.00 143			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 121
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143		152.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 152.100,00 0,00	152.100,00	0,00

2202.021260130.1500	4.4.9.0.52.00	143	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00
			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	20.000,00	0,00	20.000,00
			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	0,00	58.819.498,00	0,00	58.819.498,00
			1.775.532,51	1.775.532,51		1.775.532,51		
			119.365,99	119.365,99		119.365,99		
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
			EMISSAO : 30/01/2005					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA	122
				EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
				LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO 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	40.000,00	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	
2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	37.950,00	0,00	0,00	8.000,00	29.950,00	
			3.330,45	3.330,45	3.330,45	26.619,55	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	
2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	33.248,00	0,00	0,00	17.673,00	15.575,00	
			664,12	664,12	664,12	14.910,88	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	384.880,00	0,00	0,00	182.458,00	202.422,00	
			33.479,20	33.479,20	33.479,20	168.942,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.445.358,00	0,00	0,00	410.172,00	1.035.186,00	
			71.742,82	71.742,82	71.742,82	963.443,18	0,00	
			9.267,18	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	0,00	9.000,00	6.600,00	

				1.594,53 0,00	1.594,53 0,00	5.005,47 0,00		0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100				2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 1.800,00 0,00		1.800,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100				1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100				2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 1.800,00 0,00		1.800,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100				18.442.000,00 1.355.513,51 1.355.513,51	0,00 1.355.513,51 1.355.513,51	0,00 17.086.486,49 0,00		18.442.000,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100				870.000,00 83.083,29 83.083,29	0,00 83.083,29 83.083,29	0,00 786.916,71 0,00		870.000,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100				94.000,00 7.133,82 7.133,82	0,00 7.133,82 7.133,82	0,00 86.866,18 0,00		94.000,00
F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 123
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR			DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.14.00 100				50.000,00 17.869,80 15.914,20	0,00 17.869,80 15.914,20	0,00 32.130,20 4.859,80		50.000,00 4.859,80
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100				343.000,00 20.514,36 0,00	0,00 20.514,36 0,00	0,00 322.485,64 0,00		343.000,00 0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100				295.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 195.000,00 0,00		195.000,00 0,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100				1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00		1.000,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 123

2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00					0,00	
2301.154510145.7386 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	393.710,00	393.710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00					0,00	
TOTAL DO ORGAO	22.594.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.667,00	21.828.043,00
	1.594.925,90	1.594.925,90	1.594.925,90	20.233.117,10	20.233.117,10	13.927,38	13.927,38
	1.470.912,00	1.470.912,00	1.470.912,00		13.927,38		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES					
2401.103050126.7388 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 124

2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
	171.550,00 1.395,00 697,50	0,00 1.395,00 697,50	65.117,00 105.038,00 0,00	106.433,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	410.750,00 31.038,37 10.355,80	0,00 31.038,37 10.355,80	128.983,00 250.728,63 2.725,32	281.767,00 2.725,32
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	17.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 11.800,00 0,00	11.800,00 0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	640.000,00 180.675,05 0,00	0,00 180.675,05 0,00	0,00 459.324,95 0,00	640.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.320.000,00 631.879,30 631.879,30	0,00 631.879,30 631.879,30	0,00 7.688.120,70 0,00	8.320.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	565.000,00 46.881,12 46.881,12	0,00 46.881,12 46.881,12	0,00 518.118,88 0,00	565.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	42.000,00 3.074,12 3.074,12	0,00 3.074,12 3.074,12	0,00 38.925,88 0,00	42.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00 2.760,00 665,00	0,00 2.760,00 665,00	0,00 67.240,00 0,00	70.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	112.000,00 32.778,04 11.935,70	0,00 32.778,04 11.935,70	0,00 79.221,96 0,00	112.000,00 0,00
2401.185410029.7389 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185410115.7390 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185410115.7391 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	87.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.090,00	0,00	87.090,00
F/CTB/5115								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA							
	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 3.3.9.0.33.00 141	114.151,00	0,00	0,00	114.151,00				
	500,00	500,00	113.651,00	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	149.421,00				
	9.747,86	9.747,86	139.673,14					
	6.110,61	6.110,61	0,00	0,00				
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.395,00	0,00	0,00	30.395,00				
	9.297,76	9.297,76	21.097,24					
	2.451,20	2.451,20	0,00	0,00				
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	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				
	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	359.200,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	13.811.067,00					
	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	254.795,00					
	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	1.000,00					
	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	1.000,00					

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 125

2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.312,00		0,00			35.312,00
	5.726,32	5.726,32	0,00	29.585,68		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	0,00	4.655.762,00	
	178.076,95	178.076,95		4.477.685,05		0,00
	30.239,77	30.239,77		0,00		
2401.185420116.7394 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
	0,00	0,00		0,00		
2401.185420116.7395 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
	0,00	0,00		0,00		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 126					
	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		
2401.185430029.7396 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00		
	0,00	0,00	1.000,00	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		
	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		
	53.222,40	53.222,40	745.113,60	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.382.692,00	0,00	1.355.794,07	1.382.692,00		
	26.897,93	26.897,93	0,00	0,00		
	26.212,42	26.212,42	0,00	0,00		

2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	2.124.654,00 314.372,59 0,00	0,00 314.372,59 0,00	0,00 1.810.281,41 0,00	2.124.654,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 101	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.36.00 108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2402.155410029.7397 4.4.9.0.51.00 100	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.395.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.395.500,00 0,00	1.395.500,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	46.679,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.679,00 0,00	46.679,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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 : 127 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 100	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 113	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	14.794.117,00 0,00	0,00 0,00	14.794.117,00 0,00	14.794.117,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.000,00		0,00		0,00	360.000,00
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	4.252.650,00	0,00	0,00	0,00	4.252.650,00	4.252.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	15.339.983,00	0,00	0,00	0,00	15.339.983,00	15.339.983,00
	1.021.021,25	1.021.021,25			14.318.961,75	
	95.040,00	95.040,00			0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
	4.766,67	4.766,67			52.433,33	
	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	0,00	231.883,00	231.883,00
	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	0,00	932.143,00	932.143,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	109.057.691,00	0,00	0,00	0,00	15.913.533,00	93.144.158,00
	3.957.227,62	3.957.227,62			89.186.930,38	
	2.261.887,03	2.261.887,03			9.254,54	9.254,54
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
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		
2501.128120032.1410 4.4.9.0.51.00 100	7.357.500,00	0,00	0,00	0,00	7.357.500,00	7.357.500,00
	0,00	0,00			7.357.500,00	
	0,00	0,00			0,00	0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00			400.000,00	
	0,00	0,00			0,00	0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.37.00 100	1.957.300,00	0,00	0,00	0,00	1.957.300,00	1.957.300,00
	0,00	0,00			1.957.300,00	
	0,00	0,00			0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 128

2501.128120032.2561	3.3.9.0.39.00	100	12.434.160,00	0,00	2.297.012,48	0,00	10.137.147,52	0,00	12.434.160,00
			2.297.012,48		1.172.244,15		0,00		0,00
			1.172.244,15						
2501.128120032.2561	4.4.9.0.52.00	100	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	283.200,00	0,00		0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
			0,00	0,00		0,00	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	904.480,00	0,00	904.480,00
			0,00	0,00		0,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.278110034.7416	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00		0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.278110034.7417	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00		0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.278110034.7418	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00		0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						
2501.278110034.7419	3.3.9.0.39.00	100	130.000,00	0,00		0,00	129.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00						

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 129
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

2501.278110034.7420 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7421 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7422 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.111.000,00 139.519,95 139.519,95	0,00 139.519,95 139.519,95	0,00 1.971.480,05 0,00	2.111.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	326.000,00 48.678,87 48.678,87	0,00 48.678,87 48.678,87	0,00 277.321,13 0,00	326.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.000,00 1.567,56 1.567,56	0,00 1.567,56 1.567,56	0,00 21.432,44 0,00	23.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.00 100	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
2501.278120032.1009 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	3.095.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.094.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 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

2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	13.365.596,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								PAGINA : 130
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES					
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00					
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	1.935.360,00 190.078,00 166.100,64	0,00 190.078,00 166.100,64	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 745.282,00 0,00					
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	8.557.756,00 477.106,47 286.087,29	0,00 477.106,47 286.087,29	0,00 0,00 0,00	1.357.300,00 6.723.349,53 0,00					
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 0,00 0,00					
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100	7.569.628,00 632.705,81 0,00	0,00 632.705,81 0,00	0,00 0,00 0,00	3.038.000,00 3.898.922,19 0,00					
2501.278120032.2559 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00					
2501.278120032.7423 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00					
2501.278120032.7424 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00					
2501.278120032.7425 4.4.9.0.39.00 100	1.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.799.000,00 1.000,00 0,00					

2501.278120032.7426	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7427	4.4.9.0.51.00	100	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7428	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7429	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115						
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 131
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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

EMISSAO : 30/01/2005

2501.278120032.7437 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
2501.278120032.7438 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.7438 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.7439 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278130032.7440 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278130037.7441 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	15.471.213,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.318.766,63 12.152.446,37 0,00	0,00 0,00 0,00	12.152.446,37 0,00	12.152.446,37 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.00 100	66.159.957,00 5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00	25.000.000,00 36.159.957,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.159.957,00 0,00	41.159.957,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	2.001.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882.251,00 118.749,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.749,00 0,00	118.749,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 132		
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		
2502.278110033.7442 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		
2502.278130032.7443 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00		

TOTAL DO ORGAO			155.762.884,00	2.344.266,63	50.247.317,63	107.859.833,00
			8.786.669,14	8.786.669,14	99.073.163,86	0,00
			1.814.198,46	1.814.198,46	0,00	0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 133	
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	

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	39.500,00	0,00	20.000,00	19.500,00	
		0,00	0,00	19.500,00	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	7.000,00	16.000,00	
		0,00	0,00	16.000,00	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	22.000,00	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	209.000,00	
		18.982,11	18.982,11	190.017,89	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	5.000,00	1.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	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	115.000,00	
		0,00	0,00	115.000,00	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	268.459,00	
		0,00	0,00	268.459,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113340149.7455	3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113340150.1162	4.4.9.0.39.00 100	130.000,00	0,00	53.543,00	76.457,00	
		0,00	0,00	76.457,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.00 101	8.708.493,00	0,00	2.998.390,00	5.710.103,00	

2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	2.202.565,29 2.079.970,50	2.202.565,29 2.079.970,50	3.507.537,71 0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	436.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	436.800,00 0,00	436.800,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 110	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 4.4.9.0.48.00 110	115.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115.200,00 0,00	115.200,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	952.000,00 65.396,38 65.396,38	0,00 65.396,38 65.396,38	0,00 886.603,62 0,00	952.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 134	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 PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	78.000,00 3.072,00 3.072,00	0,00 3.072,00 3.072,00	0,00 74.928,00 0,00	78.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.000,00 840,00 0,00	0,00 840,00 0,00	0,00 14.160,00 0,00	15.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 4.523,53 0,00	0,00 4.523,53 0,00	0,00 55.476,47 0,00	60.000,00 0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	252.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 252.800,00 0,00	252.800,00 0,00
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.333,00 140.667,00 0,00	140.667,00 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		
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	
	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/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 135				
	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	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00	0,00	2.578,00	3.422,00	
	474,00	474,00	2.948,00		
	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	
	1.288,12	1.288,12	8.611,88		
	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	
	17.781,97	17.781,97	127.018,03		
	4.812,97	4.812,97	2.631,77	2.631,77	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00	0,00	990,00	210,00	
	100,00	100,00	110,00		
	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	
	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	
	64.097,59	64.097,59	736.902,41		
	64.097,59	64.097,59	0,00	0,00	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	
	13.146,14	13.146,14	139.853,86		
	13.146,14	13.146,14	0,00	0,00	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	9,39 9,39	13.000,00 0,00 0,00	9,39 9,39	990,61 0,00	0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	252.000,00 3.800,00 3.738,00	0,00 3.800,00 3.738,00	0,00 3.800,00 3.738,00	128.999,00 119.201,00 0,00	123.001,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	1.398.000,00 103.039,54 89.908,54	0,00 103.039,54 89.908,54	0,00 103.039,54 89.908,54	143.334,00 1.151.626,46 4.974,10	1.254.666,00 4.974,10
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 136	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	156.614,00 7.454,80 6.620,80	0,00 7.454,80 6.620,80	0,00 149.159,20 0,00	0,00	156.614,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.600,00 0,00	0,00	12.600,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	362.830,00 30.235,81 30.235,81	0,00 30.235,81 30.235,81	0,00 332.594,19 0,00	0,00	362.830,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.024.251,00 175.332,71 93.879,38	0,00 175.332,71 93.879,38	0,00 1.848.918,29 0,00	0,00	2.024.251,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	5.421.139,00 40.030,99 67,33	0,00 40.030,99 67,33	0,00 5.381.108,01 0,00	0,00	5.421.139,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 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	0,00 49.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00 0,00

EMISSAO : 30/01/2005

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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
2901.264510077.7458	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.00	109	3.687.000,00	0,00	3.687.000,00	0,00
			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	246.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
2901.264520001.2505	3.1.9.0.34.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			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	49.000,00	0,00
			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	16.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
-----			-----			
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
-----			-----			
2901.264520001.2505	3.3.9.0.39.00	109	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
			17.839,80	17.839,80	118.160,20	0,00
			17.839,80	17.839,80	0,00	
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	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	6.588.434,00	7.611.566,00
			1.043.691,94	1.043.691,94	6.567.874,06	0,00
			1.043.691,94	1.043.691,94	0,00	
2901.264520039.2035	3.3.9.0.39.00	109	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 137

2901.265720040.1449 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
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.090.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.100,00	2.060.200,00	2.060.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.200,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7459 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7460 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	33.062.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740.100,00	23.322.200,00	23.322.200,00	0,00
	1.314.586,05	1.314.586,05	1.314.586,05	1.314.586,05	1.314.586,05	22.007.613,95	0,00	0,00	0,00
	1.192.335,06	1.192.335,06	1.192.335,06	1.192.335,06	1.192.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES
LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES
3001.041310154.7462 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	570,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920140.2075 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3.328,56	3.328,56	3.328,56	3.328,56	3.328,56	8.671,44	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 138

3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	158.000,00 33.290,00 0,00	0,00 33.290,00 0,00	0,00 124.710,00 0,00	158.000,00 0,00
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 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 24.004.000,00 0,00	24.004.000,00 0,00
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 19.200,00 0,00	19.200,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00
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 0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 139

3001.133929400.5018	3.3.5.0.41.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
3001.133929400.5019	3.3.5.0.41.00	100	2.709.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.209.600,00 0,00	1.209.600,00 0,00
3001.133929400.5020	3.3.5.0.41.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.5021	3.3.5.0.41.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7464	3.3.5.0.43.00	100	1.101.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7465	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7466	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7467	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7468	3.3.5.0.41.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7469	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7470	3.3.5.0.41.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7471	3.3.5.0.41.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7471	3.3.5.0.41.00	100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

3001.133929400.7472 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 140
-----	-----				-----
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.30.00 100	318.000,00 13.357,60 0,00	0,00 13.357,60 0,00	0,00 304.642,40 0,00	318.000,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 84.000,00 0,00	85.000,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	216.000,00 16.420,18 0,00	0,00 16.420,18 0,00	0,00 199.579,82 0,00	216.000,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	2.020.400,00 5.550,00 0,00	0,00 5.550,00 0,00	0,00 2.014.850,00 0,00	2.020.400,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	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	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 1.100,00 0,00	0,00 1.100,00 0,00	0,00 2.900,00 0,00	4.000,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	118.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.667,00 85.333,00	85.333,00	
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	

3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00
	467.641,47	467.641,47	467.641,47	5.742.358,53	0,00	0,00
	467.641,47			0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
	54.782,65	54.782,65	54.782,65	780.217,35	0,00	0,00
	54.782,65			0,00		
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	8.056,08	8.056,08	8.056,08	101.943,92	0,00	0,00
	8.056,08			0,00		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 141					
	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		
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	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				
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
	32.296,62	32.296,62	241.703,38	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	48.000,00	0,00	0,00
	10.709,84	10.709,84	37.290,16	0,00	0,00	0,00
	10.709,84					
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00
	7.856,00	7.856,00	52.944,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00
	1.436,00	1.436,00				
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
	9.926,38	9.926,38	73.073,62	2.134,26	2.134,26	2.134,26
	5.449,38	5.449,38				

3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 1.600,00 0,00	1.600,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	575.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	411.000,00 163.000,00 0,00	164.000,00 0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	144.000,00 12.100,00 0,00	0,00 12.100,00 0,00	90.000,00 41.900,00 0,00	54.000,00 0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 400,00 0,00	400,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 11.775,00 10.774,92	0,00 11.775,00 10.774,92	60.000,00 42.225,00 4.247,91	54.000,00 4.247,91
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 142	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 PAGA ATE O MES
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	449.000,00 20.924,50 2.870,00	0,00 20.924,50 2.870,00	171.000,00 257.075,50 2.870,00	278.000,00 2.870,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 800,00	800,00

3003.133920140.7473 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3003.133920140.7474 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	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
3003.133920140.7475 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	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
3003.133920140.7476 3.3.9.0.39.00 100	45.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	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
3003.133920140.7477 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	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
3003.133920140.7478 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	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
3003.133920140.7479 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	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
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100	1.996.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	67.200,00	44.800,00	44.800,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	46.580,00	46.580,00
	7.327,11	7.327,11	0,00	39.252,89	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	53.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 143

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	

3004.133920141.2548	3.3.9.0.36.00	100	36.600,00	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00		
			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	127.500,00
			8.061,53	8.061,53	8.061,53	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	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	1.320,00		
			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	177.000,00
			0,00	0,00	0,00	177.000,00		
			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	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	130.000,00		
			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	213.454,00
			0,00	0,00	0,00	213.454,00		
			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	4.965.900,00
			0,00	0,00	0,00	4.965.900,00		
			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	105.279,00
			0,00	0,00	0,00	105.279,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.39.00	100	175.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
			10.346,76	10.346,76	10.346,76	64.653,24		
			10.346,76	10.346,76	10.346,76	10.346,76		10.346,76
3005.133910142.2038	3.3.9.0.47.00	100	1.600,00	0,00	0,00	1.120,00	480,00	480,00
			0,00	0,00	0,00	480,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

3005.133910142.2038	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO			69.986.239,00	0,00	22.650.914,00	47.335.325,00
			1.192.062,83	1.192.062,83	46.143.262,17	
			709.908,91	709.908,91	35.901,76	35.901,76
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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
3101.041220001.2056	3.1.9.0.11.00	100	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00
			0,00	0,00	62.610.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
3101.041220001.2056	3.1.9.0.94.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
3101.041220001.2056	3.1.9.0.96.00	100	700.000,00	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	892.000,00
			0,00	0,00	892.000,00	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	68.655.000,00
			0,00	0,00	68.655.000,00	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	10.200.000,00
			0,00	0,00	10.200.000,00	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	251.000,00
			0,00	0,00	251.000,00	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	140.000,00
			0,00	0,00	140.000,00	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	9.200.000,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 144

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200.000,00 0,00	0,00	0,00
	16.892.000,00 12.430.000,00 1.132.110,52	0,00 12.430.000,00 1.132.110,52	0,00 4.462.000,00 0,00	16.892.000,00 0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	77.982.000,00 77.982.000,00 10.507.839,64	0,00 77.982.000,00 10.507.839,64	0,00 0,00 0,00	77.982.000,00 0,00 0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	127.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.000,00 0,00	127.000,00 0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	4.200.000,00 510.000,00 199.380,77	0,00 510.000,00 199.380,77	0,00 3.690.000,00 0,00	4.200.000,00 0,00	
3101.092720001.7482 3.1.9.0.13.00 167	18.387.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.387.000,00 0,00	18.387.000,00 0,00	
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2005		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 145	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
3101.092720001.7483 3.1.9.0.13.00 167	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	8.000.000,00	
3101.092720001.7483 3.1.9.0.92.00 167	7.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00	
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168	24.507.000,00 11.040.000,00 875.662,64	0,00 11.040.000,00 875.662,64	0,00 13.467.000,00 0,00	24.507.000,00 0,00	
3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.00 168	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00	
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	580.000,00 580.000,00 0,00	0,00 580.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00 0,00	

3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100	56.000.000,00 4.666.666,74 4.601.520,37	0,00 4.666.666,74 4.601.520,37	0,00 51.333.333,26 105.690,26	56.000.000,00 105.690,26
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100	429.000,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 379.000,00 0,00	429.000,00 0,00
3102.041210049.7484 4.5.9.0.61.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100	2.100.000,00 160.441,07 106.306,12	0,00 160.441,07 106.306,12	0,00 1.939.558,93 0,00	2.100.000,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	8.475.997,00 5.472.622,21 1.350.228,40	0,00 5.472.622,21 1.350.228,40	0,00 3.003.374,79 0,00	8.475.997,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 109	12.000,00 454,19 0,00	0,00 454,19 0,00	0,00 11.545,81 0,00	12.000,00 0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100	12.012.003,00 11.517.010,63 2.926.831,74	0,00 11.517.010,63 2.926.831,74	0,00 494.992,37 0,00	12.012.003,00 0,00
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00 75.277,66 0,00	0,00 75.277,66 0,00	0,00 724.722,34 0,00	800.000,00 0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	1.000.000,00 500.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 146	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 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

3102.041220049.2036	4.4.9.0.51.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.142.879,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	
3102.041220049.7485	4.5.9.0.61.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
3102.041220049.7486	4.5.9.0.61.00	100	1.066.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.00	100	130.889.760,00 67.464.219,00 0,00	0,00 67.464.219,00 0,00	63.425.541,00 0,00	130.889.760,00 0,00	
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.00	100	73.788.050,00 33.941.249,00 0,00	347.054.765,52 33.941.249,00 0,00	22.901.273,38 364.000.293,14 0,00	397.941.542,14 0,00	
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.00	100	52.474.320,00 23.993.995,00 0,00	0,00 23.993.995,00 0,00	28.480.325,00 0,00	52.474.320,00 0,00	
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00	100	298.556.738,00 195.925.195,00 0,00	0,00 195.925.195,00 0,00	0,00 102.631.543,00 0,00	298.556.738,00 0,00	
3102.288439100.5024	3.2.9.0.22.00	100	744.510,00 342.049,00 0,00	0,00 342.049,00 0,00	0,00 402.461,00 0,00	744.510,00 0,00	
3102.288439100.5026	3.2.9.0.21.00	100	28.269.370,00 13.708.974,00 0,00	0,00 13.708.974,00 0,00	0,00 14.560.396,00 0,00	28.269.370,00 0,00	
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.00	100	1.148.230,00 457.805,00 0,00	0,00 457.805,00 0,00	0,00 690.425,00 0,00	1.148.230,00 0,00	
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.00	100	46.573.680,00 19.955.466,00 0,00	0,00 19.955.466,00 0,00	0,00 26.618.214,00 0,00	46.573.680,00 0,00	
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.00	100	268.040,00 149.543,00 0,00	0,00 149.543,00 0,00	0,00 118.497,00 0,00	268.040,00 0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 147

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

3103.041220001.2330	3.3.9.0.39.00 100	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	795.000,00 786.762,44 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 5.000,00 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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 148

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 27.529,90 27.529,90	0,00 27.529,90 27.529,90	0,00 972.470,10 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	170.000,00 2.699,40 2.346,00	0,00 2.699,40 2.346,00	70.000,00 97.300,60 0,00	100.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00 77.770,54 67.881,10	0,00 77.770,54 67.881,10	367.500,00 754.729,46 11.727,10	832.500,00 11.727,10
3201.161220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00

3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.667,00 13.333,00 0,00	13.333,00 0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.166.000,00 618.143,34 618.143,34	0,00 618.143,34 618.143,34	0,00 8.547.856,66 0,00	9.166.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.366.000,00 113.313,11 113.313,11	0,00 113.313,11 113.313,11	0,00 1.252.686,89 0,00	1.366.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	75.000,00 5.308,08 5.308,08	0,00 5.308,08 5.308,08	0,00 69.691,92 0,00	75.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	342.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00	342.000,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 101	143.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 143.400,00 0,00	143.400,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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	PAGA ATE O MES
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	8.700.000,00 0,00 0,00	156.600,00 0,00 0,00	1.200.000,00 7.656.600,00 0,00	7.656.600,00 0,00

3201.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3201.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	141	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3201.164510109.1168	4.4.9.0.93.00	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			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	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	100	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.046.812,72	2.333.187,28	2.333.187,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.187,28		
							0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	101	9.733.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.733.700,00	4.733.700,00
			561.756,47	561.756,47	0,00	0,00	4.171.943,53	0,00	0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	110	17.061.000,00	0,00	0,00	0,00	15.871.885,48	17.061.000,00	17.061.000,00
			1.189.114,52	1.189.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604.429,21	604.429,21					
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	141	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.61.00	100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.93.00	100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	322.993,11	700.000,00	700.000,00
			377.006,89	377.006,89			377.006,89		
3201.164510109.1217	4.4.9.0.51.00	100	7.559.000,00	0,00	0,00	0,00	7.459.000,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217	4.4.9.0.51.00	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.079,80	50.000,00	50.000,00
			9.920,20	9.920,20			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	1.039.087,92	1.089.000,00	1.089.000,00
			49.912,08	49.912,08					

F/CTB/5115

		49.912,08	49.912,08	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	PAGINA : 150			
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		DOTACAO ATUAL			
DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MENOS			
EMPENHADA NO MES		SALDO A EMPENHAR			
LIQUIDADA NO MES		PAGA NO MES			
PAGA ATE O MES					
3201.164510109.1217	4.4.9.0.93.00 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.35.00 101	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00
		1.813.447,84	1.813.447,84	2.686.552,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.39.00 101	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00
		7.084.492,73	7.084.492,73	1.915.507,27	
		2.952.007,97	2.952.007,97	521.094,00	521.094,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.51.00 101	29.500.000,00	0,00	13.025.811,73	16.474.188,27
		1.434.536,54	1.434.536,54	15.039.651,73	
		341.046,40	341.046,40	0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.51.00 110	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
		23.251.861,34	23.251.861,34	61.748.138,66	
		19.298.250,11	19.298.250,11	0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.51.00 112	42.000.000,00	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
3201.164510109.1510	4.4.9.0.61.00 101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		122.338,03	122.338,03	2.877.661,97	
		122.338,03	122.338,03	122.338,03	122.338,03
3201.164510109.1510	4.4.9.0.93.00 110	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		37.572,22	37.572,22	4.962.427,78	
		37.572,22	37.572,22	37.572,22	37.572,22
3201.164510109.2253	4.4.9.0.30.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 2.600.000,00 0,00	2.600.000,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 141	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	1.100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 500.000,00	500.000,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 151

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.7487 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7488 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7489 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7490 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7491 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7492 4.4.9.0.51.00 100	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
3201.164510109.7493 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 1.000,00	1.000,00

3201.164510109.7494 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3201.164510109.7495 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	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
3201.164510109.7496 4.4.9.0.51.00 100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	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
3201.164510109.7497 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
3201.164510109.7498 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
3201.164510109.7499 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.562,95	19.437,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 152		
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		
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 108	150.000,00	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	0,00	0,00	
3201.164820106.7500 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	1.500.000,00	295.595,48	300.000,00	1.495.595,48	1.495.595,48	
	1.205,66	1.205,66	1.494.389,82	1.205,66	1.205,66	
	1.205,66	1.205,66	1.205,66	1.205,66	1.205,66	

3201.164820108.1036	4.4.9.0.35.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.129,40	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	49.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	733.086,00	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	142.150,00	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	140.000,00	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	5.295.169,00	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	
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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	1.333,00	

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 153

3301.231220001.2324 3.3.9.0.33.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3301.231220001.2324 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	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	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	50.000,00	50.000,00	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	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	594.000,00	
	39.045,30	39.045,30	39.045,30	39.045,30	39.045,30	554.954,70	0,00	0,00	
	39.045,30	39.045,30	39.045,30	39.045,30	39.045,30	0,00	0,00	0,00	
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	7.244,44	7.244,44	7.244,44	7.244,44	7.244,44	67.755,56	0,00	0,00	
	7.244,44	7.244,44	7.244,44	7.244,44	7.244,44	0,00	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	1.000,00	1.000,00	
	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	929,60	0,00	0,00	
	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	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	20.000,00	20.000,00	
	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00	0,00	0,00	
	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
TOTAL DO ORGAO	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,00	743.333,00	743.333,00	
	51.760,14	51.760,14	51.760,14	51.760,14	51.760,14	691.572,86	0,00	0,00	
	51.760,14	51.760,14	51.760,14	51.760,14	51.760,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2005	EMISSAO : 30/01/2005								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 154								
	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
	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					
3401.041220001.2018 3.3.9.0.30.00 100	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00				
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 66.000,00 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 20.667,00 0,00	20.667,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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	0,00 117.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	2.280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.823.333,00 456.667,00 0,00	456.667,00
TOTAL DO ORGAO	3.118.000,00 2.161,42 2.161,42	0,00 2.161,42 2.161,42	1.896.666,00 1.219.172,58 0,00	1.221.334,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2005			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 155
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 15,50 15,50	0,00 15,50 15,50	11.667,00 23.317,50 0,00	23.333,00
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 10.000,00 0,00	10.000,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	132.900,00 10.174,04	0,00 10.174,04	45.000,00 77.725,96	87.900,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	423.560,00 22.976,49 20.860,50	0,00 22.976,49 20.860,50	110.227,00 290.356,51 7.845,50	313.333,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	535.000,00 21.124,37 21.124,37	0,00 21.124,37 21.124,37	0,00 513.875,63 0,00	535.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	3.630.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.630.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	5.049.000,00 48.090,26 41.984,87	0,00 48.090,26 41.984,87	4.165.667,00 835.242,74 7.845,50	883.333,00 7.845,50
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	38.000,00 2.558,81	0,00 2.558,81	3.000,00 32.441,19	35.000,00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 157

			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	1.333,00	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
			12.771,55	12.771,55	530.228,45	0,00
			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	68.000,00	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
			206,51	206,51	2.793,49	0,00
			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	5.000,00	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	13.333,00	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	20.000,00	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
			513,78	513,78	140.986,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100			265.000,00	0,00	100.335,00	164.665,00
			9.150,00	9.150,00	155.515,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100			2.096.200,00	0,00	1.809.365,00	286.835,00
			39.823,75	39.823,75	247.011,25	0,00
			6.306,50	6.306,50	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/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 158

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			
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	536.000,00	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
3901.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00		
			29.057,43	29.057,43	312.942,57			
			29.057,43	29.057,43	0,00			0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	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
3901.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	20.000,00			
			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	2.000,00		
			0,00	0,00	2.000,00			
			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	20.000,00		
			0,00	0,00	20.000,00			
			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	12.000,00		
			1.250,00	1.250,00	10.750,00			
			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		
			1.932,18	1.932,18	21.827,82			
			1.932,18	1.932,18	0,00			0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.00	100	502.500,00	0,00	0,00	502.500,00		
			49.078,88	49.078,88	453.421,12			
			8.448,42	8.448,42	0,00			0,00
3901.041220001.2601	4.4.9.0.52.00	100	58.000,00	0,00	0,00	38.667,00		
			0,00	0,00	38.667,00			
			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	203.073,00		
			0,00	0,00	380.667,00			
			0,00	0,00	203.073,00			0,00
TOTAL DO ORGAO			2.102.000,00	0,00	400.000,00	1.702.000,00		
			126.738,69	126.738,69	1.575.261,31			
			84.858,23	84.858,23	0,00			0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

PAGINA : 159

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				DOTACAO ATUAL	
		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		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	24.918.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO		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	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		6.071.221.102,00	758.561.684,34	710.236.729,72	6.119.546.056,62	6.119.546.056,62	
		1.118.700.972,03	1.118.700.972,03	5.000.845.084,59	21.519.582,56	21.519.582,56	
		228.777.108,51	228.777.108,51	21.519.582,56			