

execução direta
F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	151.967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.967,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 1.997,28	0,00 1.997,28 1.997,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			151.967,00 0,00 1.997,28	0,00 1.997,28 1.997,28	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00 0,00 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 0,00 0,00	7.071,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.368.667,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368.667,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 8.172,85 0,00	0,00 12.288,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 24,00 0,00	0,00 24,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	
	18.768,47	19.671,08	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.658,25	152.026,75	0,00	
	83.658,25	152.026,75	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.922,94	70.654,72	0,00	
	0,00	2.201,81	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			973,00	11.885,50	0,00	
			0,00	10.764,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	672,22	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	419,50	0,00	
			0,00	419,50	0,00	419,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.368.667,00	0,00	0,00	1.368.667,00
			138.751,04	268.971,62	1.099.695,38	
			102.426,72	185.083,14	0,00	419,50
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			22.960,00	0,00	0,00	22.960,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.913,63	10.213,63	0,00	
			0,00	2.092,08	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			22.960,00	0,00	0,00	22.960,00
			7.913,63	10.213,63	12.746,37	
			0,00	2.092,08	0,00	0,00

1001.041220001.2002 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
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.105,33	543.133,50	0,00	
	270.105,33	543.133,50	273.646,27	273.646,27
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	256.513,60	511.909,58	0,00	
	256.513,60	511.909,58	255.395,98	255.395,98
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.418,48	106.878,72	0,00	
	53.418,48	106.878,72	53.460,24	53.460,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.511,68	45.484,09	0,00	
			21.511,68	45.484,09	23.972,41	23.972,41
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			115.918,76	231.447,20	0,00	
			115.918,76	231.447,20	115.775,68	115.775,68
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.320,70	2.331,86	0,00	
			1.320,70	2.331,86	1.011,16	1.011,16
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			143.370,56	277.146,63	0,00	
			143.370,56	277.146,63	134.205,34	134.205,34

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.878,52	83.757,04	0,00	
	41.878,52	83.757,04	41.878,52	41.878,52
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.017,21	72.523,14	0,00	
	31.017,21	72.523,14	41.505,93	41.505,93
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	247,11	801,54	0,00	
	247,11	801,54	554,43	554,43
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.828,00	9.656,00	0,00	
	4.828,00	9.656,00	4.828,00	4.828,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.685,26	5.370,52	0,00	
	2.685,26	5.370,52	2.685,26	2.685,26
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.156,34	41.156,34	0,00	
	41.156,34	41.156,34	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.543,72	8.543,72	0,00	
	8.543,72	8.543,72	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.640,00	5.280,00	0,00	
	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.851,50	7.703,00	0,00	
	3.851,50	7.703,00	3.851,50	3.851,50
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.982,75	123.965,50	0,00	
	61.982,75	123.965,50	61.982,75	61.982,75
TOTAL NATUREZA = 3190 11	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
	1.069.679,92	2.094.469,18	12.675.530,82	
	1.069.679,92	2.094.469,18	1.026.083,87	1.026.083,87
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.819.000,00	0,00	0,00	3.819.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	314.960,02	632.025,00	0,00	
	314.960,02	632.025,00	319.657,52	319.657,52
TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.819.000,00	0,00	0,00	3.819.000,00
	314.960,02	632.025,00	3.186.975,00	
	314.960,02	632.025,00	319.657,52	319.657,52
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.849,50	57.478,67	0,00	
	28.849,50	57.478,67	28.744,16	28.744,16
TOTAL NATUREZA = 3190 49	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
	28.849,50	57.478,67	310.521,33	
	28.849,50	57.478,67	28.744,16	28.744,16
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	6.400,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.400,00	6.400,00	43.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			152.094,93	218.177,59	0,00	
			0,00	66.082,66	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
			152.094,93	218.177,59	801.822,41	
			0,00	66.082,66	0,00	0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.858,80	15.858,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	631,66	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			15.858,80	16.490,46	114.509,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.00	100	258.986,00	0,00	0,00	258.986,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	10.037,18	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	41.685,60		41.685,60	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.456,67		11.041,88	0,00	
	0,00		3.838,01	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		166,55	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.013,29	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	775,00	0,00	
			0,00	775,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	270,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			258.986,00	0,00	0,00	258.986,00
			46.142,27	65.989,50	192.996,50	
			0,00	4.613,01	0,00	0,00
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100			50.000,00	0,00	14.333,00	35.667,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.082439300.7001 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100			190.200,00	0,00	0,00	190.200,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	429,82	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.539,62	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	
	0,00	6.269,44	183.930,56		
	0,00	0,00	0,00		
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.936.933,00	0,00	1.000.000,00	936.933,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119.024,42	169.270,84	0,00		
	73.990,42	124.236,84	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.936.933,00	0,00	1.000.000,00	936.933,00	
	119.024,42	169.270,84	767.662,16		
	73.990,42	124.236,84	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.164,85	0,00	
			0,00	1.164,85	0,00	1.164,85

TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	1.164,85	1.835,15	
	0,00	1.164,85	0,00	1.164,85

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	2.322.216,00	0,00	1.156.333,00	1.165.883,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.167,33	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.600,00	27.600,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.900,00	3.486,48	0,00	
	0,00	586,48	0,00	0,00

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

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,94	551,94	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.955,60	0,00	
	0,00	19.955,60	0,00	19.955,60

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	978,00	1.956,00	0,00	
	0,00	978,00	0,00	0,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,48	934,96	0,00	
	0,00	390,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.322.216,00	0,00	1.156.333,00	1.165.883,00
			31.615,42	175.743,58	990.139,42	
			0,00	21.910,08	0,00	19.955,60

1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.00	100	27.000,00	0,00	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	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO			26.666.000,00	0,00	2.278.666,00	24.387.334,00
			1.926.289,95	3.727.161,64	20.660.172,36	
			1.591.903,86	3.191.152,79	1.374.485,55	1.396.025,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	225.187,00	0,00	0,00	225.187,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.812,00	0,00	
			0,00	7.812,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.925,55	3.851,10	0,00	
			0,00	1.925,55	0,00	0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	10.720,00	0,00	
			0,00	9.320,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	225.187,00	0,00	0,00	225.187,00
	3.325,55	22.383,10	202.803,90	
	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.818,02	38.695,97	0,00	
	0,00	6.877,95	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	31.818,02	38.695,97	361.304,03	
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	6.000,00	9.000,00	
	0,00	6.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100			14.821,00	3.540,00	0,00	18.361,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.179,95	5.899,75	0,00	

	1.297,95	4.719,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	14.821,00	3.540,00	0,00	18.361,00
	1.179,95	5.899,75	12.461,25	
	1.297,95	4.719,80	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	429,63	944,74	0,00	
	0,00	108,84	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	4.580,00	0,00	
	0,00	3.180,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.108,78	26.187,10	0,00	
	0,00	5.078,32	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.231,68	75.390,20	0,00	
	0,00	41.158,52	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	649,20	3.246,00	0,00	
	0,00	2.596,80	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.353,10	100.384,32	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.640,08	68.863,38	0,00	
	19.319,29	37.223,30	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.200,00	33.890,00	0,00	
	0,00	14.710,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.928,35	19.114,02	0,00	
	0,00	3.185,67	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 20.096,96 0,00	0,00 63.325,49 43.228,53	0,00 0,00 0,00	0,00 37.238,53
1101.041220001.2002	3.3.9.0.39.44	100	0,00 3.189,59 0,00	0,00 12.262,36 9.072,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.137.747,00 186.227,37 19.319,29	858.708,00 408.187,61 159.542,75	0,00 1.588.267,39 0,00	1.996.455,00 37.238,53
1101.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.47.11	100	0,00 600,00 0,00	0,00 1.200,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 956,96 956,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			33.000,00 600,00 0,00	0,00 2.156,96 1.556,96	0,00 30.843,04 0,00	33.000,00 0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.333,00 0,00 0,00	146.667,00 0,00
1101.041220001.2002	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,00 1.495,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			230.000,00 0,00	0,00 1.495,00	83.333,00 145.172,00	146.667,00

		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	
1101.041220001.2022	3.3.9.0.39.00	100	296.840,00	128.310,00	0,00	425.150,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2022	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.802,00	62.144,00	0,00	
			41.342,00	41.342,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			296.840,00 20.802,00 41.342,00	128.310,00 62.144,00 41.342,00	0,00 363.006,00 0,00	425.150,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.00	100	742.714,00 0,00 0,00	552.343,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.295.057,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.02	100	0,00 90.565,19 0,00	0,00 121.134,86 30.569,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.04	100	0,00 31.975,55 0,00	0,00 61.955,55 29.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.508,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.26	100	0,00 14.274,39 0,00	0,00 29.702,08 15.427,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.27	100	0,00 2.665,05 0,00	0,00 3.570,41 905,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		14.153,43	19.731,14	0,00	
		0,00	5.577,71	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.334,13	0,00	
		0,00	32.334,13	0,00	13.806,66
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.566,14	67.830,70	0,00	
		0,00	13.566,14	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00	2.992,00	0,00	
		0,00	748,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		742.714,00	552.343,00	0,00	1.295.057,00
		169.443,75	344.758,87	950.298,13	
		0,00	129.108,70	0,00	13.806,66
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		10.842.000,00	0,00	0,00	10.842.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			104.610,52	202.998,50	0,00	
			104.610,52	202.998,50	98.387,98	98.387,98
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			453.541,44	876.790,80	0,00	
			453.541,44	876.790,80	425.882,04	425.882,04
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.675,46	11.350,92	0,00	
			5.675,46	11.350,92	5.675,46	5.675,46
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.187,62	16.375,24	0,00	
			8.187,62	16.375,24	8.187,62	8.187,62
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			8.187,62	16.375,24	0,00	
			8.187,62	16.375,24	8.187,62	8.187,62
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.484,93	21.769,03	0,00	
			10.484,93	21.769,03	11.284,10	11.284,10
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			66.884,77	129.963,33	0,00	
			66.884,77	129.963,33	63.078,56	63.078,56
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			990,52	1.981,04	0,00	
			990,52	1.981,04	990,52	990,52
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			108.521,25	207.365,10	0,00	
			108.521,25	207.365,10	98.843,85	98.843,85
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.165,25	31.050,69	0,00	
			16.165,25	31.050,69	14.885,44	14.885,44
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			52,00	104,00	0,00	
			52,00	104,00	52,00	52,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.395,98	120.104,95	0,00	
			46.395,98	120.104,95	73.708,97	73.708,97
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			343,84	2.472,67	0,00	
			343,84	2.472,67	2.128,83	2.128,83
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.690,40	17.380,80	0,00	
			8.690,40	17.380,80	8.690,40	8.690,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.690,40	17.380,80	0,00	

	8.690,40	17.380,80	8.690,40	8.690,40
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.828,00	9.656,00	0,00	
	4.828,00	9.656,00	4.828,00	4.828,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.755,74	8.755,74	0,00	
	8.755,74	8.755,74	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.007,00	9.085,54	0,00	
	7.007,00	9.085,54	2.078,54	2.078,54
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	3.600,00	0,00	
	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.512,82	37.235,89	0,00	
	19.512,82	37.235,89	17.723,07	17.723,07
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.842.000,00	0,00	0,00	10.842.000,00
	892.222,36	1.747.589,88	9.094.410,12	
	892.222,36	1.747.589,88	858.000,20	858.000,20
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	436.233,51	804.777,89	0,00	
	436.233,51	804.777,89	385.381,55	385.381,55
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	436.233,51	804.777,89	3.695.222,11	
	436.233,51	804.777,89	385.381,55	385.381,55
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.416,06	10.595,12	0,00	

5.416,06 10.595,12 5.179,06 5.179,06

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			70.000,00 5.416,06 5.416,06	0,00 10.595,12 10.595,12	0,00 59.404,88 5.179,06	70.000,00 5.179,06
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00 0,00 250,00	0,00 50.000,00 27.769,87	0,00 0,00 13.880,84	0,00 13.880,84
TOTAL NATUREZA = 3390 14			200.000,00 0,00 250,00	0,00 50.000,00 27.769,87	0,00 150.000,00 13.880,84	200.000,00 13.880,84
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			340.743,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.743,00 0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00 55.753,50 0,00	0,00 111.507,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			340.743,00 55.753,50 0,00	0,00 111.507,00 0,00	0,00 229.236,00 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 0,00 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 0,00 0,00	5.000,00 0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	117.320,00	4.633,00	0,00	121.953,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.575,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	726,25	726,25	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	393,00	1.899,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.596,49	0,00	
			0,00	1.596,49	0,00	1.596,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39			117.320,00	4.633,00	0,00	121.953,00
			1.119,25	5.797,24	116.155,76	
			0,00	1.596,49	0,00	1.596,49
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100			15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100			298.695,00	3.814.205,00	0,00	4.112.900,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550,00	2.150,00	0,00	
	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	383.695,00	3.814.205,00	0,00	4.197.900,00
	1.550,00	2.150,00	4.195.750,00	
	0,00	600,00	0,00	0,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.693.493,00	720.704,93	0,00	2.414.197,93
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.000,00	139.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.693.493,00	720.704,93	0,00	2.414.197,93
	94.000,00	139.000,00	2.275.197,93	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310079.7002 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042419300.7003 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7004	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7005	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7006	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.7007 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7030	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7041	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7042	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7043	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7044	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7045	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7046	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7047	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7048	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7049	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.7050	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7051	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7052	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7053	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7054	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7055	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7056	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7057	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7058	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7059	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7060	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7061	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		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	0,00	
		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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7065	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7066	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7067	3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7068	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7069	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7070	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7071	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7072	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.7073	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7074	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7075	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7085	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7086	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7087	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7088	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7089	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7090	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7091	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7092	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7093	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7094	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7095	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7096	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7097	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7098	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7099	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7100	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7101	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7102	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7103	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7104	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7105	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7106	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7107	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7108	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7109	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7110	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7111	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7112	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7113	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7114	3.3.5.0.43.00	100	15.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7115	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	46.000,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.24	100	0,00 88,80 0,00	0,00 88,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			46.000,00 88,80 0,00	0,00 88,80 0,00	0,00 45.911,20 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 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.33.02	100	0,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			8.000,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	8.000,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.36.00	100	32.100,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.100,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.36.14	100	0,00 4.636,31 4.636,31	0,00 9.272,62 4.636,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	32.100,00	30.000,00	0,00	62.100,00
	4.636,31	9.272,62	52.827,38	
	4.636,31	4.636,31	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.335,00	14.153,00	0,00	75.488,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.717,60	14.152,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			61.335,00	14.153,00	0,00	75.488,00
			4.717,60	14.152,80	61.335,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100			331.237,00	0,00	217.078,00	114.159,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.842,35	0,00	
			842,35	842,35	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.693,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.944,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	1.635,59	0,00	
			735,59	735,59	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	891,22	0,00	

	391,22	391,22	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	772,89	1.888,55	0,00	
	0,00	1.115,66	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.995,70	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.056,00	4.056,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	331.237,00	0,00	217.078,00	114.159,00
	9.228,89	22.946,41	91.212,59	
	1.969,16	3.084,82	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.47.00 100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042440134.7118	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5000	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5001	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5002	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5003	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5004	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5005	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5009	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5011	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5012	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

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

1101.042449300.5013	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7119	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7120	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7121	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7122	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7123	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7124	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7125	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7126	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7127	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7128	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			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	599.000,00	1.000,00

			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	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.7131	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7132	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			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	299.000,00	1.000,00
			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	99.000,00	1.000,00
			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	49.000,00	1.000,00
			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	999.000,00	1.000,00
			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	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7138	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7139	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7140	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7141	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7142	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7143	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7144	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.7145	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7146	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7147	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7148	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7149	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.7150	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7151	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7152	3.3.5.0.43.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7153	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7154	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7155	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7156	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7157	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7158	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.7159	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.7160 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7161 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7162 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7164 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7165 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	29.502,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.24 100	0,00 88,80 0,00	0,00 88,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	29.502,00 88,80 0,00	0,00 88,80 0,00	0,00 29.413,20 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 0,00 0,00	5.000,00 0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.043920140.2224	3.3.9.0.36.00	100	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.00	100	181.772,00 0,00 0,00	41.948,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223.720,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.02	100	0,00 13.982,40 13.982,40	0,00 41.947,20 13.982,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			181.772,00 13.982,40 13.982,40	41.948,00 41.947,20 13.982,40	0,00 181.772,80 0,00	223.720,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.00	100	217.277,00 0,00 0,00	212.887,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430.164,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.02	100	0,00 10.500,00 9.098,37	0,00 19.598,37 9.098,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.04	100	0,00 240,00 240,00	0,00 1.988,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 886,23	0,00 886,23 886,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 22.780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		1.100,00	1.781,57	0,00	
		681,57	681,57	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00
		100,00	253,47	0,00	
		29,38	29,38	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00
		37,55	156,79	0,00	
		41,57	41,57	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	2.500,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.923,45	0,00	
			0,00	1.923,45	0,00	1.923,45
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.960,00	8.493,33	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,00	1.700,00	0,00	
			340,00	340,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			217.277,00	212.887,00	0,00	430.164,00
			14.777,55	63.911,21	366.252,79	
			11.817,12	13.740,57	0,00	1.923,45
1101.043920140.2224	4.4.9.0.51.00	100	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	4.4.9.0.52.00	100	30.000,00	0,00	8.780,00	21.220,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	4.4.9.0.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		770,00	770,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.568,00	2.568,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.555,00	3.555,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52		30.000,00	0,00	8.780,00	21.220,00
		6.893,00	6.893,00	14.327,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 101		8.000.000,00	0,00	2.666.667,00	5.333.333,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 108			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082429300.7168 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082429300.7169 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082429300.7170 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430095.7171 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.082449300.7181	3.3.5.0.43.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	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	49.000,00
			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	49.000,00
			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	99.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7185	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7186	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7187	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.113340149.7188	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.123630151.7189	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.133920046.7190	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.133920046.7191	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.133920046.7192	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.133920046.7193	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	56.917.983,00	6.385.211,93	28.816.858,00	34.486.336,93
	1.954.604,67	3.922.939,23	30.563.397,70	
	1.428.486,16	2.998.074,06	1.262.441,65	1.318.501,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 4.483,00 3.640,00	0,00 4.483,00 3.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 411,34 411,34	0,00 2.026,72 2.026,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			110.000,00 4.894,34 4.051,34	0,00 6.509,72 5.666,72	0,00 103.490,28 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 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 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.938,46 2.891,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00 0,00 0,00	0,00 2.938,46 2.891,32	0,00 27.061,54 0,00	30.000,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.650,00	6.200,00	0,00	
	3.100,00	4.650,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
	4.650,00	6.200,00	112.400,00	
	3.100,00	4.650,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			44.000,00	0,00	36.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			229.017,00	0,00	0,00	229.017,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	10.000,00	0,00	
			5.273,40	5.273,40	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	700,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.613,75	10.373,65	0,00	
			3.347,72	10.373,65	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			528,00	528,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	24.000,00	0,00	
			10.376,39	16.270,37	0,00	0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.050,14	21.150,42	0,00	
	14.100,28	21.150,42	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.830,05	0,00	
	0,00	1.830,05	0,00	1.830,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39	229.017,00	0,00	0,00	229.017,00
	21.191,89	70.882,12	158.134,88	
	33.097,79	55.597,89	0,00	1.830,05
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	
	37,21	37,21	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
	0,00	150,00	4.750,00	
	37,21	37,21	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			6.500,00	51.833,00	0,00	58.333,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.516,00	36.516,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.240,00	21.240,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			6.500,00	51.833,00	0,00	58.333,00
			57.756,00	57.756,00	577,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	13.931.000,00	0,00	0,00	13.931.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	79.676,35	160.310,67	0,00		
	79.676,35	160.310,67	80.634,32	80.634,32	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	153.193,27	308.549,45	0,00		
	153.193,27	308.549,45	155.356,18	155.356,18	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.258,12	10.516,24	0,00		
	5.258,12	10.516,24	5.258,12	5.258,12	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.918,40	3.836,80	0,00		
	1.918,40	3.836,80	1.918,40	1.918,40	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	124.956,88	250.709,76	0,00		
	124.956,88	250.709,76	125.752,88	125.752,88	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.981,34	131.724,49	0,00		
	65.981,34	131.724,49	65.743,15	65.743,15	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38,20	1.184,13	0,00		
	38,20	1.184,13	1.145,93	1.145,93	
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.956,00	5.956,00	0,00		
	5.956,00	5.956,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.855,42	40.910,46	0,00	

	16.855,42	40.910,46	24.055,04	24.055,04
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	558.085,28	1.113.305,28	0,00	
	558.085,28	1.113.305,28	555.220,00	555.220,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.510,91	5.849,29	0,00	
	3.510,91	5.849,29	2.338,38	2.338,38
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58,06	1.799,87	0,00	
	58,06	1.799,87	1.741,81	1.741,81
TOTAL NATUREZA = 3190 11	13.931.000,00	0,00	0,00	13.931.000,00
	1.015.488,23	2.034.652,44	11.896.347,56	
	1.015.488,23	2.034.652,44	1.019.164,21	1.019.164,21
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.031,72	1.031,72	0,00	
	1.031,72	1.031,72	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.190,68	240.791,49	0,00	
	120.190,68	240.791,49	120.600,81	120.600,81
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
	121.222,40	241.823,21	1.228.176,79	
	121.222,40	241.823,21	120.600,81	120.600,81
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.926,61	3.796,91	0,00	
	1.926,61	3.796,91	1.870,30	1.870,30
TOTAL NATUREZA = 3190 49	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.926,61	3.796,91	21.203,09	
	1.926,61	3.796,91	1.870,30	1.870,30
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	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
TOTAL NATUREZA = 3390 14			60.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 57.000,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	92.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.000,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.442,09 3.339,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			92.000,00 0,00 0,00	0,00 7.442,09 3.339,99	0,00 84.557,91 0,00	92.000,00 0,00 0,00
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 14.271,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			50.000,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 14.271,00	0,00 25.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00	100	108.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.000,00 0,00 0,00

1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.043,67	55.745,01	0,00	
	49.211,67	52.478,34	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	46.043,67	55.745,01	52.254,99	
	49.211,67	52.478,34	0,00	0,00

1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	302.776,00	0,00	0,00	302.776,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	741,41	0,00	
	0,00	741,41	0,00	741,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			302.776,00	0,00	0,00	302.776,00
			0,00	741,41	302.034,59	
			0,00	741,41	0,00	741,41

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

1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.769,00	5.653,50	0,00	
	3.769,00	5.653,50	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	41.310,00	0,00	0,00	41.310,00
	3.769,00	5.653,50	35.656,50	
	3.769,00	5.653,50	0,00	0,00

1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.240,00	114.480,00	0,00	
	0,00	57.240,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	375.443,00	366.354,00	0,00	741.797,00
	57.240,00	114.480,00	627.317,00	
	0,00	57.240,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	419.469,00	130.531,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.000,00	117.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	419.469,00	130.531,00	0,00	550.000,00
	117.000,00	117.000,00	433.000,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.089,56	59.089,56	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
			59.089,56	59.089,56	90.910,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			17.575.615,00	598.718,00	63.000,00	18.111.333,00
			1.510.271,70	2.812.860,43	15.298.472,57	

1.231.904,25

2.482.839,94

1.141.635,32

1.144.206,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00 740,80 0,00	0,00 740,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.05	100	0,00 250,00 0,00	0,00 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 4.584,27 1.583,13	0,00 4.584,27 1.583,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			100.000,00 5.575,07 1.583,13	0,00 5.575,07 1.583,13	0,00 94.424,93 0,00	100.000,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.199.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252.359,00 0,00 0,00	946.841,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 7.585,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 15.413,00 4.300,00	0,00 15.413,00 4.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.07	100	0,00 133.593,75 0,00	0,00 178.125,00 44.531,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.08	100	0,00 158,00 158,00	0,00 243,52 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	378,00	0,00	
	0,00	378,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	
	1.558,72	30.234,94	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00 7.600,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00 0,00 0,00	0,00 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00 76.800,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00 0,00 0,00	0,00 975,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00 26.370,34 16.086,95	0,00 43.370,34 24.518,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00 13.095,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.965,19 7.965,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.473,48
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.199.200,00 78.040,09 22.103,67	0,00 291.266,05 119.672,08	252.359,00 655.574,95 0,00	946.841,00 1.473,48

1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	924.000,00	0,00	308.333,00	615.667,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	487.051,11	724.088,89	0,00	
	487.050,11	724.086,89	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00
			487.051,11	724.088,89	2.131.911,11	
			487.050,11	724.086,89	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100			11.358.560,00	0,00	4.892.754,00	6.465.806,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			842.788,68	842.788,68	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			208.246,00	450.588,59	0,00	
			208.246,00	450.588,59	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			64.006,36-	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.640,00	0,00	
	0,00	10.640,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.799,98	0,00	
	0,00	14.799,98	0,00	5.686,96
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.365,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.980,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	11.358.560,00	0,00	4.892.754,00	6.465.806,00
	884.683,32	1.318.817,25	5.146.988,75	
	208.246,00	476.028,57	0,00	5.686,96
1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.00 100	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.071,39	22.071,39	0,00	
			22.071,39	22.071,39	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.100.000,00 22.071,39 22.071,39	0,00 50.071,39 22.071,39	500.000,00 549.928,61 0,00	600.000,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.150.000,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 327.886,96 327.886,96	0,00 655.287,67 655.287,67	0,00 0,00 327.400,71	0,00 327.400,71
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 212.247,90 212.247,90	0,00 418.505,36 418.505,36	0,00 0,00 208.356,12	0,00 208.356,12
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 26.427,58 26.427,58	0,00 52.241,72 52.241,72	0,00 0,00 25.814,14	0,00 25.814,14
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 36.482,21 36.482,21	0,00 73.238,97 73.238,97	0,00 0,00 36.756,76	0,00 36.756,76
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 123.608,54 123.608,54	0,00 245.010,63 245.010,63	0,00 0,00 121.402,09	0,00 121.402,09
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 1.795,32 1.795,32	0,00 3.590,64 3.590,64	0,00 0,00 1.795,32	0,00 1.795,32
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 721.915,83 721.915,83	0,00 1.445.201,64 1.445.201,64	0,00 0,00 723.285,81	0,00 723.285,81
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 8.827,06 8.827,06	0,00 16.508,19 16.508,19	0,00 0,00 7.681,13	0,00 7.681,13
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 98,30 98,30	0,00 196,60 196,60	0,00 0,00 98,30	0,00 98,30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 16.856,12 16.856,12	0,00 33.712,24 33.712,24	0,00 0,00 16.856,12	0,00 0,00 16.856,12
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 2.498,75 2.498,75	0,00 2.498,75 2.498,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 48.288,75 48.288,75	0,00 134.455,32 134.455,32	0,00 0,00 86.166,57	0,00 0,00 86.166,57
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 2.247,63 2.247,63	0,00 8.304,50 8.304,50	0,00 0,00 6.056,87	0,00 0,00 6.056,87
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100	0,00 9.656,00 9.656,00	0,00 19.312,00 19.312,00	0,00 0,00 9.656,00	0,00 0,00 9.656,00
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 5.793,60 5.793,60	0,00 0,00 2.896,80	0,00 0,00 2.896,80
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 2.126,43 2.126,43	0,00 3.909,08 3.909,08	0,00 0,00 1.782,65	0,00 0,00 1.782,65
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 54.937,10 54.937,10	0,00 94.325,11 94.325,11	0,00 0,00 39.388,01	0,00 0,00 39.388,01
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 5.793,60 5.793,60	0,00 0,00 2.896,80	0,00 0,00 2.896,80
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.44	100	0,00 319.125,90 319.125,90	0,00 634.932,81 634.932,81	0,00 0,00 315.806,91	0,00 0,00 315.806,91
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.45	100	0,00 150,00 150,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.925,75	3.851,50	0,00	
	1.925,75	3.851,50	1.925,75	1.925,75
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.240,26	14.715,79	0,00	
	8.240,26	14.715,79	6.475,53	6.475,53
TOTAL NATUREZA = 3190 11	26.150.000,00	0,00	0,00	26.150.000,00
	1.931.135,99	3.871.685,72	22.278.314,28	
	1.931.135,99	3.871.685,72	1.942.648,39	1.942.648,39

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.465,67	5.465,67	0,00	
			5.465,67	5.465,67	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			82.361,54	158.195,08	0,00	
			82.361,54	158.195,08	79.819,54	79.819,54
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00
			87.827,21	163.660,75	1.007.339,25	
			87.827,21	163.660,75	79.819,54	79.819,54
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.121,76	15.286,09	0,00	
			8.121,76	15.286,09	7.164,33	7.164,33
TOTAL NATUREZA = 3190 49			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
			8.121,76	15.286,09	80.713,91	
			8.121,76	15.286,09	7.164,33	7.164,33

1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.034,66	0,00	
	0,00	20.411,05	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	0,00	50.034,66	679.965,34	
	0,00	20.411,05	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.002.800,00	0,00	446.554,00	556.246,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	10.944,75	0,00	
			3.780,00	10.349,90	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.754,19	7.754,19	0,00	
			7.754,19	7.754,19	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.002.800,00	0,00	446.554,00	556.246,00
			8.154,19	74.698,94	481.547,06	
			11.534,19	18.104,09	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.976,85	3.976,85	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.976,85	3.976,85	26.023,15	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.047510114.7204 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.082430001.2076 3.3.9.0.30.00 108	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.082430001.2076	3.3.9.0.39.00	108	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			47.792.000,00	0,00	6.400.000,00	41.392.000,00
			3.516.636,98	6.569.161,66	34.822.838,34	
			2.779.673,45	5.432.589,76	2.029.632,26	2.036.792,70
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	467.329,00	320.368,00	0,00	787.697,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.488,98	0,00	
			98.522,34	113.006,78	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.214,70	0,00	
			70.214,70	70.214,70	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.541,90	0,00	
			6.593,76	11.541,90	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		467.329,00	320.368,00	0,00	787.697,00
			0,00	202.245,58	585.451,42	
			175.330,80	194.763,38	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.755,36	0,00	
			6.945,47	14.755,36	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	33		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	14.755,36	55.244,64	
			6.945,47	14.755,36	0,00	0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	88.503,00	0,00	0,00	88.503,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.164,40	0,00	
	10.715,88	22.164,40	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.700,00	29.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	88.503,00	0,00	0,00	88.503,00
	29.700,00	51.864,40	36.638,60	
	10.715,88	22.164,40	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100			86.453,00	0,00	0,00	86.453,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.240,00	0,00	
			0,00	23.240,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			86.453,00	0,00	0,00	86.453,00
			0,00	23.240,00	63.213,00	
			0,00	23.240,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			952.859,00	259.155,00	0,00	1.212.014,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.480,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.726,58	0,00	
			11.051,41	23.539,35	0,00	0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.642,71	0,00	
	10.020,00	22.799,30	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.594,00	55.006,48	0,00	
	14.951,92	47.026,48	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.893,16	0,00	
	3.297,72	6.595,44	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.990,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.180,00	0,00	
	0,00	31.480,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.552,00	23.747,53	0,00	
	2.619,42	11.612,16	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	351,12	351,12	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.596,46	0,00	
			21.093,19	21.093,19	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.514,18	0,00	
			120,78	1.282,93	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	180.857,48	0,00	
		54.495,17	103.494,98	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.303,90	0,00	
		0,00	20.921,56	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.050,19	63.729,74	0,00	
		10.848,67	36.780,05	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.673,64	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.460,00	0,00	
		7.640,00	11.460,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.736,17	40.981,56	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.50 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.621,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		952.859,00	259.155,00	0,00	1.212.014,00
		61.283,48	618.955,74	593.058,26	
		136.138,28	338.085,44	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.784,08	0,00	
		20,71	981,13	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

		0,00	10.784,08	215,92	
		20,71	981,13	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	53.163.000,00	0,00	0,00	53.163.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.758.000,00	0,00	0,00	1.758.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.188,48	0,00		
	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	9.188,48	70.811,52		
	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
	0,00	30.000,00	290.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.7205 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220048.2502	4.4.9.0.35.00	101	20.000,00	8.070,10	0,00	28.070,10
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220048.2502	4.4.9.0.39.00	101	136.000,00	40.000,00	0,00	176.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502	4.4.9.0.39.00	110	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.35.00	101	22.880,00	1.065,80	0,00	23.945,80
			0,00	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	724.363,00
			0,00	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	6.754,00
			0,00	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	176.603,00
			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	177.120,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00	110	5.465.167,00	0,00	0,00	5.465.167,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.51.00	110	44.414,00	0,00	0,00	44.414,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.52.00	110	1.336.167,00	0,00	0,00	1.336.167,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.35.00	100	379.288,00	40.000,00	0,00	419.288,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.00	100	1.834.476,00	388.753,10	0,00	2.223.229,10
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.52.00	100	328.000,00	40.000,00	0,00	368.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.986,00	0,00	
			2.268,00	2.368,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	2.986,00	7.014,00	
			2.268,00	2.368,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	42.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.476,00	76.212,71	0,00	
			15.476,00	76.212,71	0,00	0,00
1403.041220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		6.900,00	6.900,00	0,00	
		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.874,00	12.874,00	0,00	
		12.874,00	12.874,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		448,02	4.448,02	0,00	
		0,00	1.005,48	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		42.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00
		35.698,02	100.434,73	21.565,27	
		35.250,00	96.992,19	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		172.000,00	78.000,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		63.493,50	83.945,75	0,00	
		20.452,25	40.904,50	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37		172.000,00	78.000,00	0,00	250.000,00
		63.493,50	83.945,75	166.054,25	
		20.452,25	40.904,50	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			427.167,00	460.962,00	0,00	888.129,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.526,37	9.092,10	0,00	
			0,00	2.565,73	0,00	0,00

1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.461,71	49.961,71	0,00	
	32.461,71	49.475,11	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.512,41	19.512,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.030,36	65.530,36	0,00	
	38.727,32	56.984,92	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.113,88	10.113,88	0,00	
	4.113,88	9.318,88	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.872,32	0,00	
	0,00	4.872,32	0,00	4.872,32
TOTAL NATUREZA = 3390 39	427.167,00	460.962,00	0,00	888.129,00
	100.644,73	164.082,78	724.046,22	
	75.302,91	123.216,96	0,00	4.872,32
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	38.741.000,00	0,00	0,00	38.741.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.543,01	324.844,89	0,00	
	158.543,01	324.844,89	166.301,88	166.301,88
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.924,88	55.849,76	0,00	
	27.924,88	55.849,76	27.924,88	27.924,88
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.724,80	55.449,60	0,00	
	27.724,80	55.449,60	27.724,80	27.724,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 17.241,39 17.241,39	0,00 38.080,59 38.080,59	0,00 0,00 20.839,20	0,00 0,00 20.839,20
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 627.466,06 627.466,06	0,00 1.262.040,35 1.262.040,35	0,00 0,00 634.574,29	0,00 0,00 634.574,29
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 784,16 784,16	0,00 1.568,32 1.568,32	0,00 0,00 784,16	0,00 0,00 784,16
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 60.008,54 60.008,54	0,00 119.589,05 119.589,05	0,00 0,00 59.580,51	0,00 0,00 59.580,51
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 76.883,20 76.883,20	0,00 206.754,07 206.754,07	0,00 0,00 129.870,87	0,00 0,00 129.870,87
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 2.661,87 2.661,87	0,00 6.350,87 6.350,87	0,00 0,00 3.689,00	0,00 0,00 3.689,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.25	100	0,00 19.467,90 19.467,90	0,00 38.935,80 38.935,80	0,00 0,00 19.467,90	0,00 0,00 19.467,90
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.27	100	0,00 152.564,80 152.564,80	0,00 305.129,60 305.129,60	0,00 0,00 152.564,80	0,00 0,00 152.564,80
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100	0,00 1.554.616,00 1.554.616,00	0,00 3.123.716,00 3.123.716,00	0,00 0,00 1.569.100,00	0,00 0,00 1.569.100,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 57.120,30 57.120,30	0,00 57.120,30 57.120,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 905,00 905,00	0,00 905,00 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			38.741.000,00 2.783.911,91	0,00 5.596.334,20	0,00 33.144.665,80	38.741.000,00

2.783.911,91 5.596.334,20 2.812.422,29 2.812.422,29

1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			184.061,76	368.123,52	0,00	
			184.061,76	368.123,52	184.061,76	184.061,76
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
			184.061,76	368.123,52	1.851.876,48	
			184.061,76	368.123,52	184.061,76	184.061,76
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.253,50	15.448,00	0,00	
			7.253,50	15.448,00	8.194,50	8.194,50
TOTAL NATUREZA = 3190 49			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			7.253,50	15.448,00	89.552,00	
			7.253,50	15.448,00	8.194,50	8.194,50
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.045,85	0,00	
			0,00	15.797,25	0,00	0,00

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

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

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

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.200,00	0,00	
	0,00	51.200,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.129.871,00	0,00	0,00	1.129.871,00
	0,00	51.200,00	1.078.671,00	
	0,00	51.200,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1404.041220001.2077 3.3.9.0.39.00 100			5.343.115,00	1.776.885,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	118.041.360,00	4.115.428,00	75.667,00	122.081.121,00
	3.266.046,90	7.375.634,47	114.705.486,53	
	3.437.651,47	6.909.539,33	3.004.678,55	3.009.550,87

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 182,40 182,40	0,00 182,40 182,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	130.000,00 182,40 182,40	0,00 182,40 182,40	0,00 129.817,60 0,00	130.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	14.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00 2.171,70 2.171,70	0,00 5.171,70 2.171,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	36.000,00 2.171,70 2.171,70	0,00 5.171,70 2.171,70	0,00 30.828,30 0,00	36.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 5.466,00 10.932,00	0,00 16.398,00 10.932,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	72.000,00 5.466,00 10.932,00	0,00 16.398,00 10.932,00	0,00 55.602,00 0,00	72.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.522.500,00	0,00	0,00	2.522.500,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 27.000,00 0,00	0,00 77.675,51 25.675,51	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 2.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 65.000,00 65.702,03	0,00 132.000,00 65.702,03	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 5.192,00 4.484,00	0,00 10.384,00 4.484,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 1.699,20 1.699,20	0,00 3.398,40 1.699,20	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00 450,00 0,00	0,00 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 760,00 0,00	0,00 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 57.775,09 62.071,59	0,00 113.447,63 73.279,45	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 1.300,00 1.172,85	0,00 2.600,00 1.172,85	0,00 0,00 0,00	0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 8.340,00	0,00 25.020,00	0,00 0,00	0,00

		8.340,00	16.680,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.498,03	13.494,09	0,00	
		8.996,06	8.996,06	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.951,50	0,00	
		4.980,12	7.951,50	0,00	2.971,38
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.522.500,00	0,00	0,00	2.522.500,00
		174.014,32	390.181,13	2.132.318,87	
		157.445,85	205.640,60	0,00	2.971,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	600,00	0,00	
			134,52	134,52	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			300,00	600,00	2.400,00	
			134,52	134,52	0,00	0,00
1501.151220001.2002 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
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			130.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100			90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510065.7206 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510084.7207	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510084.7208	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.00	100	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			565.544,35	1.133.583,95	0,00	
			565.544,35	1.133.583,95	568.039,60	568.039,60
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.825,00	315.952,04	0,00	
			156.825,00	315.952,04	159.127,04	159.127,04
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.503,14	277.782,38	0,00	
			138.503,14	277.782,38	139.279,24	139.279,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.860,43	231.923,19	0,00	
			115.860,43	231.923,19	116.062,76	116.062,76
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			398.544,78	796.063,43	0,00	
			398.544,78	796.063,43	397.518,65	397.518,65
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.455,68	4.911,36	0,00	
			2.455,68	4.911,36	2.455,68	2.455,68
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			249.714,34	502.588,71	0,00	

			249.714,34	502.588,71	252.874,37	252.874,37
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.885,41	303.986,28	0,00	
			150.885,41	303.986,28	153.100,87	153.100,87
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			179.770,93	359.503,73	0,00	
			179.770,93	359.503,73	179.732,80	179.732,80
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.532,00	4.532,00	0,00	
			4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			93.990,40	189.263,94	0,00	
			93.990,40	189.263,94	95.273,54	95.273,54
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.290,27	4.107,98	0,00	
			1.290,27	4.107,98	2.817,71	2.817,71
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			375,58	751,16	0,00	
			375,58	751,16	375,58	375,58
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.915,70	4.175,18	0,00	
			1.915,70	4.175,18	2.259,48	2.259,48
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.194,12	8.319,12	0,00	
			8.194,12	8.319,12	125,00	125,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			722,28	722,28	0,00	
			722,28	722,28	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.896,80	5.793,60	0,00	
			2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	221.586,31	446.449,24	0,00	
	221.586,31	446.449,24	224.862,93	224.862,93
TOTAL NATUREZA = 3190 11	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00
	2.293.607,52	4.590.409,57	29.309.590,43	
	2.293.607,52	4.590.409,57	2.296.802,05	2.296.802,05
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	9.304.000,00	0,00	0,00	9.304.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.623,74	20.623,74	0,00	
	20.623,74	20.623,74	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.673,32	51.673,32	0,00	
	51.673,32	51.673,32	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	704.557,98	1.415.123,99	0,00	
	704.557,98	1.415.123,99	710.566,01	710.566,01
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	
	0,00	700,00	700,00	700,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	9.304.000,00	0,00	0,00	9.304.000,00
	776.855,04	1.488.121,05	7.815.878,95	
	776.855,04	1.488.121,05	711.266,01	711.266,01
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.095,40	118.578,56	0,00	
	59.095,40	118.578,56	59.483,16	59.483,16
TOTAL NATUREZA = 3190 49	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00
	59.095,40	118.578,56	579.421,44	
	59.095,40	118.578,56	59.483,16	59.483,16
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	3.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 14			30.000,00 1.500,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100			250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00 21.000,00 17.542,47	0,00 38.542,47 17.542,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			250.000,00 21.000,00 17.542,47	0,00 38.542,47 17.542,47	0,00 211.457,53 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1501.154520071.7209 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1501.154520071.7210 4.4.9.0.51.00 100			270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1501.154520084.7211 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1501.278120032.7212 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1501.278120032.7213 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7214	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7215	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7217	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.278120032.7218	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7219	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7220	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7221	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278130032.7222	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.768,20	0,00	
	1.768,20	1.768,20	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	1.768,20	18.231,80	
	1.768,20	1.768,20	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.710,46	0,00	
	1.710,46	1.710,46	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	
	400,00	400,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.700,00	3.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.684,57	27.239,55	0,00	
			13.554,98	13.554,98	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.169,22	0,00	
			0,00	2.169,22	0,00	2.169,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39			182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
			17.384,57	35.219,23	146.780,77	

				15.665,44	17.834,66	0,00	2.169,22
1502.151220001.2002	3.3.9.0.92.00	100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510064.1142	4.4.9.0.39.00	100		834.600,00	0,00	0,00	834.600,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510065.1143	4.4.9.0.51.00	100		3.005.000,00	0,00	5.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1502.267850064.7223	4.4.9.0.51.00	100		2.800.000,00	0,00	2.799.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002	4.5.9.0.39.00	100		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510064.7224	4.4.9.0.51.00	100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100	911.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	910.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7225 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7226 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7227 4.4.9.0.51.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7228 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7229 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	3.302.241,00 0,00
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 0,00 0,00	7.621.009,00 0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 141	410.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410.000,00 0,00

1503.154520066.7231	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154520066.7232	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.7233	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7234	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7235	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7236	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7237	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7238	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7239	4.4.9.0.51.00	100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7240	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7241	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7242	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7243	4.4.9.0.51.00	100	675.000,00	0,00	674.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7244	4.4.9.0.51.00	100	675.000,00	0,00	674.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	141	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520067.7245	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7246	4.4.9.0.51.00	100	600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7247	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7248	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7249	4.4.9.0.51.00	100	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7250	4.4.9.0.51.00	100	420.000,00	0,00	419.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7251	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520071.7252	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154530040.1501	4.4.9.0.51.00	100	15.001.000,00	0,00	7.498.343,00	7.502.657,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.00	100	8.824.622,00	0,00	760.000,00	8.064.622,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.7253	4.4.9.0.51.00	100	154.000,00	0,00	153.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.7254	4.4.9.0.51.00	100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.7255	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.7256	4.4.9.0.51.00	100	184.000,00	0,00	183.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.155120066.7257	4.4.9.0.51.00	100			150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	6.098.644,00 0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.267850064.7258 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	3.759.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403.804,00 0,00 0,00	3.355.196,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00 62.999,00 0,00	0,00 92.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 221.873,37 158.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.554,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00

6.535,40	6.535,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.25	100	0,00 4.775,00 0,00	0,00 4.775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			3.759.000,00 74.309,40 0,00	0,00 330.137,99 158.678,00	403.804,00 3.025.058,01 0,00	3.355.196,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.491,00 0,00 0,00	157.509,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 14.976,00 0,00	0,00 14.976,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			180.000,00 14.976,00 0,00	0,00 14.976,00 0,00	22.491,00 142.533,00 0,00	157.509,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	2.838.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	1.438.000,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 221.405,46 0,00	0,00 226.405,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 12.145,00 0,00	0,00 12.145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.490,64	13.490,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.957,33	10.957,33	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.946,99	40.946,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.298,23	0,00	
	0,00	32.298,23	0,00	32.298,23

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	10.700,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.838.000,00	0,00	1.400.000,00	1.438.000,00
			289.645,42	346.943,65	1.091.056,35	
			0,00	32.298,23	0,00	32.298,23
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	449.300,00	0,00	0,00	449.300,00
	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	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	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	2.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	234.417,30	1.079.948,39	0,00	
	0,00	629.821,50	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
	234.417,30	1.079.948,39	5.920.051,61	
	0,00	629.821,50	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100			1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.821,94	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.337,66	0,00	
	0,00	81.337,66	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.40 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.097,78	103.097,78	0,00	
	103.097,78	103.097,78	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
	103.097,78	204.257,38	945.242,62	
	103.097,78	184.435,44	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	12.600.000,00	0,00	2.431.000,00	10.169.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.072.933,92	1.891.766,57	0,00	
	836.457,44	1.543.709,49	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.600.000,00	0,00	2.431.000,00	10.169.000,00
	1.072.933,92	1.891.766,57	8.277.233,43	
	836.457,44	1.543.709,49	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	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	26.950.000,00	0,00	13.937.091,00	13.012.909,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	772.012,49	1.733.513,40	0,00	
	465.984,67	1.273.051,46	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	26.950.000,00 772.012,49 465.984,67	0,00 1.733.513,40 1.273.051,46	13.937.091,00 11.279.395,60 0,00	13.012.909,00 0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	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
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	1.801.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.801.000,00 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 0,00	408.781,00 0,00 0,00	391.219,00 0,00 0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.60 100	0,00 153.492,96 0,00	0,00 153.492,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	800.000,00 153.492,96 0,00	0,00 153.492,96 0,00	408.781,00 237.726,04 0,00	391.219,00 0,00 0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	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
1504.154520071.7259 3.3.9.0.39.00 100	1.493.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.492.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.7260 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.7261 4.4.9.0.51.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.7262 4.4.9.0.51.00 100	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.7263 4.4.9.0.51.00 100	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

1504.154520071.7264 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			202.418.354,00 6.066.462,22 4.740.940,43	0,00 12.443.208,65 10.275.309,85	49.383.510,00 140.591.635,35 3.067.551,22	153.034.844,00 3.104.990,05

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			391.534,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391.534,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00 7.857,00 0,00	0,00 7.857,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.145,50 4.145,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00 6.120,00 0,00	0,00 7.903,95 1.783,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			391.534,00 13.977,00 0,00	0,00 19.906,45 5.929,45	0,00 371.627,55 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	31.365,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	47.768,14	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	47.768,14	52.231,86		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 35	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
	0,00	75.000,00	215.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.800,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	4.800,00	79.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.049.955,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.049.955,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 186,95	0,00 10.000,00 186,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 47.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00 4.365,84 666,00	0,00 20.831,56 666,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00 27.740,00 0,00	0,00 51.143,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00 72.029,76 15.809,58	0,00 144.278,94 15.809,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 0,00 2.843,50	0,00 8.530,50 2.843,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00 3.555,00 0,00	0,00 9.790,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	63.400,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.080,00	0,00	
	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.169,73	0,00	
	0,00	5.169,73	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.250,02	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.049.955,00	0,00	0,00	2.049.955,00
	107.690,60	496.355,13	1.553.599,87	
	22.466,03	27.635,76	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	0,00	470,68	470,68	470,68
TOTAL NATUREZA = 3390 47	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	14.000,00	56.000,00	
	0,00	470,68	470,68	470,68
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	247.424,00	0,00	0,00	247.424,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00
1601.121220001.2002	4.4.9.0.92.00	100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.045,00 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 0,00 0,00	828.666,00 0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.00	142	6.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00
1601.121220001.2002	3.3.9.0.47.10	142	0,00 0,00 635.267,53	0,00 6.000.000,00 635.267,53	0,00 0,00 635.267,53	0,00 0,00 635.267,53
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.000.000,00 0,00 635.267,53	0,00 6.000.000,00 635.267,53	0,00 0,00 635.267,53	6.000.000,00 635.267,53
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.00	100	64.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.500.000,00 0,00
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.01	100	0,00 3.213.008,08 3.213.008,08	0,00 6.698.386,39 6.698.386,39	0,00 0,00 3.485.378,31	0,00 3.485.378,31
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.02	100	0,00 51.155,18 51.155,18	0,00 100.640,96 100.640,96	0,00 0,00 49.485,78	0,00 49.485,78
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00

				37.723,02	75.446,04	0,00	
				37.723,02	75.446,04	37.723,02	37.723,02
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.07	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				280.762,61	583.524,49	0,00	
				280.762,61	583.524,49	302.761,88	302.761,88
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.08	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				601.898,45	1.205.701,00	0,00	
				601.898,45	1.205.701,00	603.802,55	603.802,55
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.09	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				33.585,29	65.997,54	0,00	
				33.585,29	65.997,54	32.412,25	32.412,25

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 5	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.752,01	41.648,84	0,00		
			20.752,01	41.648,84	20.896,83	20.896,83	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			217,96	435,92	0,00		
			217,96	435,92	217,96	217,96	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139.883,20	215.824,77	0,00		
			139.883,20	215.824,77	75.941,57	75.941,57	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.990,00	1.990,00	0,00		
			1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			66.254,36	213.815,20	0,00		
			66.254,36	213.815,20	147.560,84	147.560,84	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.105,87	16.191,68	0,00		
			4.105,87	16.191,68	12.085,81	12.085,81	
1601.121220001.2508	3.1.9.0.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.231,32	7.441,37	0,00		

	3.231,32	7.441,37	4.210,05	4.210,05
TOTAL NATUREZA = 3190 11	64.500.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00
	4.454.567,35	9.227.044,20	55.272.955,80	
	4.454.567,35	9.227.044,20	4.772.476,85	4.772.476,85

1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	442.337,23	867.487,77	0,00	
	442.337,23	867.487,77	425.150,54	425.150,54

TOTAL NATUREZA = 3190 16	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
	442.337,23	867.487,77	4.587.512,23	
	442.337,23	867.487,77	425.150,54	425.150,54

1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	8.027.000,00	0,00	0,00	8.027.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	654.001,46	1.007.047,81	0,00	
	654.001,46	1.007.047,81	353.046,35	353.046,35

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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

TOTAL NATUREZA = 3190 49			8.027.000,00	0,00	0,00	8.027.000,00
			654.001,46	1.007.047,81	7.019.952,19	
			654.001,46	1.007.047,81	353.046,35	353.046,35

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100			300.043,00	0,00	0,00	300.043,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.149,50	18.199,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.232,00	0,00	
	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	300.043,00	0,00	0,00	300.043,00
	7.149,50	19.431,50	280.611,50	
	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.693.357,00	0,00	0,00	1.693.357,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.487,60	0,00	
	2.243,80	2.243,80	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	402.674,48	0,00	
	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.693.357,00	0,00	0,00	1.693.357,00
	0,00	407.162,08	1.286.194,92	
	6.013,80	6.013,80	0,00	0,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 107	700.345,00	0,00	0,00	700.345,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	193.484,16	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.565.345,00 0,00 0,00	0,00 193.484,16 0,00	0,00 2.371.860,84 0,00	2.565.345,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	2.814.764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.814.764,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	1.866.805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.866.805,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	999.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.950,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	710.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710.772,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100	0,00 3.820,90 0,00	0,00 3.820,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.000,00 3.820,90 0,00	0,00 5.510,90 0,00	0,00 79.489,10 0,00	85.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.944,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	11.944,82	68.055,18	
	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	20.000,00	14.000,00	
			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	342.127,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107			357.873,00	0,00	0,00	357.873,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 9	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108			1.000.126,00	0,00	329.097,71	671.028,29
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.272,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.357.999,00	0,00	329.097,71	1.028.901,29
			0,00	74.272,00	954.629,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142			791.324,00	0,00	0,00	791.324,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.568,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	791.324,00	0,00	0,00	791.324,00
	0,00	18.568,00	772.756,00	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	68.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	68.425,00	0,00	0,00	68.425,00
	0,00	30.000,00	38.425,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.122430139.7332 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123069300.5030	3.3.5.0.41.00	115	645.375,00	0,00	0,00	645.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123069300.5032	3.3.5.0.41.00	115	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	51.059.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.059.000,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 2.220.342,99 2.220.342,99	0,00 4.432.754,89 4.432.754,89	0,00 0,00 2.213.507,92	0,00 2.213.507,92
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 210.837,46 210.837,46	0,00 405.711,24 405.711,24	0,00 0,00 194.873,78	0,00 194.873,78
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 89.681,14 89.681,14	0,00 185.962,96 185.962,96	0,00 0,00 96.281,82	0,00 96.281,82
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 21.169,37 21.169,37	0,00 41.998,41 41.998,41	0,00 0,00 20.829,04	0,00 20.829,04
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 771.144,28 771.144,28	0,00 1.537.893,39 1.537.893,39	0,00 0,00 767.195,33	0,00 767.195,33
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 4.416,09 4.416,09	0,00 8.481,37 8.481,37	0,00 0,00 4.065,28	0,00 4.065,28
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 241.351,99 241.351,99	0,00 484.505,05 484.505,05	0,00 0,00 243.236,53	0,00 243.236,53
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 1.909,64 1.909,64	0,00 3.819,28 3.819,28	0,00 0,00 1.909,64	0,00 1.909,64
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.18 100	0,00 380,98 380,98	0,00 600,15 600,15	0,00 0,00 219,17	0,00 219,17
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 649,42 649,42	0,00 649,42 649,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 109.441,79 109.441,79	0,00 281.110,79 281.110,79	0,00 0,00 171.669,00	0,00 171.669,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 883,20 883,20	0,00 1.139,00 1.139,00	0,00 0,00 255,80	0,00 255,80
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 21.925,72 21.925,72	0,00 21.925,72 21.925,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 10.029,33 10.029,33	0,00 10.029,33 10.029,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00 646,24 646,24	0,00 1.596,59 1.596,59	0,00 0,00 950,35	0,00 950,35
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.38	100	0,00 0,00 0,00	0,00 537,11 537,11	0,00 0,00 537,11	0,00 537,11
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 2.330,00 2.330,00	0,00 4.660,00 4.660,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00 2.330,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 5.793,60 5.793,60	0,00 0,00 2.896,80	0,00 2.896,80
TOTAL NATUREZA = 3190 11			51.059.000,00 3.710.036,44 3.710.036,44	0,00 7.429.168,30 7.429.168,30	0,00 43.629.831,70 3.720.757,57	51.059.000,00 3.720.757,57
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.00	100	2.040.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.040.000,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 479.000,00 66.871,56	0,00 0,00 36.109,80	0,00 36.109,80
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.02	100	0,00 0,00	0,00 1.481.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	223.733,80	116.379,67	116.379,67
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	
	0,00	11.650,26	6.055,00	6.055,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	0,00	2.040.000,00	0,00	
	0,00	302.255,62	158.544,47	158.544,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100			3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			317.266,93	620.542,47	0,00	
			317.266,93	620.542,47	303.346,83	303.346,83
TOTAL NATUREZA = 3190 16			3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
			317.266,93	620.542,47	3.209.457,53	
			317.266,93	620.542,47	303.346,83	303.346,83
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100			2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.915,46	297.018,91	0,00	
			155.915,46	297.018,91	141.178,54	141.178,54
TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00
			155.915,46	297.018,91	1.805.981,09	
			155.915,46	297.018,91	141.178,54	141.178,54
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100			3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.533,19	693.963,89	0,00	
	305.533,19	693.963,89	592.476,84	592.476,84
TOTAL NATUREZA = 3190 92	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
	305.533,19	693.963,89	3.126.036,11	
	305.533,19	693.963,89	592.476,84	592.476,84
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	570,00	570,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	570,00	570,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 13
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
				ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
				DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	235.464,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
	0,00	235.464,00	449.536,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	141.174.000,00	0,00	0,00	141.174.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	141.174.000,00	0,00	

		0,00	19.957.886,56	9.941.370,06	9.941.370,06

TOTAL NATUREZA = 3190 13	141.174.000,00	0,00	0,00	0,00	141.174.000,00
	0,00	141.174.000,00	0,00	0,00	
	0,00	19.957.886,56	9.941.370,06	9.941.370,06	

1601.123610001.2505 3.3.9.0.03.00 168	13.098.000,00	0,00	0,00	0,00	13.098.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.453,10	422.120,13	0,00	0,00	
	145.453,10	422.120,13	276.667,03	276.667,03	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.151,81	4.655,91	0,00	0,00	
	2.151,81	4.655,91	2.504,10	2.504,10	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.021,66	12.474,56	0,00	0,00	
	6.021,66	12.474,56	6.452,90	6.452,90	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433.342,04	864.290,17	0,00	0,00	
	433.342,04	864.290,17	430.948,13	430.948,13	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.702,08	58.221,03	0,00	0,00	
	29.702,08	58.221,03	28.518,95	28.518,95	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	595.601,10	1.135.385,92	0,00	0,00	
	595.601,10	1.135.385,92	539.784,82	539.784,82	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

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

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			104,00	208,00	0,00	

	104,00	208,00	104,00	104,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.381,80	27.381,80	0,00	
	27.381,80	27.381,80	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.767,43	62.767,43	0,00	
	62.767,43	62.767,43	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.173,11	4.624,69	0,00	
	4.173,11	4.624,69	451,58	451,58
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,46	4,46	0,00	
	4,46	4,46	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
	1.306.702,59	2.592.134,10	18.107.865,90	
	1.306.702,59	2.592.134,10	1.285.431,51	1.285.431,51
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.441,70	299.774,52	0,00	
	248.441,70	299.774,52	51.332,82	51.332,82
TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
	248.441,70	299.774,52	3.560.225,48	
	248.441,70	299.774,52	51.332,82	51.332,82
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.838.751,91	2.324.770,66	0,00	
	1.838.751,91	2.324.770,66	486.018,75	486.018,75
TOTAL NATUREZA = 3190 49	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	1.838.751,91	2.324.770,66	27.675.229,34	
	1.838.751,91	2.324.770,66	486.018,75	486.018,75
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	562.057.000,00	0,00	0,00	562.057.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.01	142	0,00 49.027.613,05 49.027.613,05	0,00 49.027.613,05 49.027.613,05	0,00 0,00 24.510.041,08	0,00 0,00 24.510.041,08
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.02	142	0,00 1.511.260,14 1.511.260,14	0,00 1.511.260,14 1.511.260,14	0,00 0,00 754.207,10	0,00 0,00 754.207,10
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.03	142	0,00 1.591.170,11 1.591.170,11	0,00 1.591.170,11 1.591.170,11	0,00 0,00 799.915,86	0,00 0,00 799.915,86
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.08	142	0,00 12.140.154,82 12.140.154,82	0,00 12.140.154,82 12.140.154,82	0,00 0,00 6.074.173,39	0,00 0,00 6.074.173,39
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.18	142	0,00 876.751,65 876.751,65	0,00 876.751,65 876.751,65	0,00 0,00 188.254,94	0,00 0,00 188.254,94
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.22	142	0,00 980.431,30 980.431,30	0,00 980.431,30 980.431,30	0,00 0,00 728.748,53	0,00 0,00 728.748,53
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.38	142	0,00 8.813.015,91 8.813.015,91	0,00 8.813.015,91 8.813.015,91	0,00 0,00 8.812.234,11	0,00 0,00 8.812.234,11
TOTAL NATUREZA = 3190 11			562.057.000,00 74.940.396,98 74.940.396,98	0,00 74.940.396,98 74.940.396,98	0,00 487.116.603,02 41.867.575,01	562.057.000,00 0,00 41.867.575,01
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.00	142	19.960.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.960.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00

		3.162.157,98	3.162.157,98	0,00	
		3.162.157,98	3.162.157,98	1.581.700,40	1.581.700,40
TOTAL NATUREZA = 3190 16		19.960.000,00	0,00	0,00	19.960.000,00
		3.162.157,98	3.162.157,98	16.797.842,02	
		3.162.157,98	3.162.157,98	1.581.700,40	1.581.700,40
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100		31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	197,80	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
			0,00	197,80	31.502,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.726,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	21.726,80	48.273,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	825,00	1.913,14	0,00	0,00
	809,40	809,40	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.104,00	0,00	0,00
	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	381,30	0,00	0,00
	254,20	254,20	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.292,60	0,00	
			0,00	3.292,60	0,00	3.292,60
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.192,00	0,00	
			1.096,00	1.096,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
	825,00	43.683,04	85.716,96	
	6.263,60	9.556,20	0,00	3.292,60

1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00	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	16.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 107	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 107	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 107	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

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

1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	709.217,00	0,00	0,00	709.217,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.080,00	241.280,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.948,00	0,00	
	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.390,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.200,00	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	741.389,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100			36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100			120.711,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.711,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 652,62 652,62	0,00 0,00 0,00	0,00 652,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39			120.711,00 0,00 0,00	0,00 652,62 652,62	0,00 120.058,38 0,00	120.711,00 652,62
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100			24.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.140,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 107			250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 107			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.03 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.981,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	85.981,00	14.019,00	
	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	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	244.980,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 20	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2307 3.3.9.0.32.00 108	0,00	202.257,00	0,00	202.257,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	423.217,00	69.398,53	0,00	492.615,53
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	1.542.749,00	0,00	0,00	1.542.749,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	313,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.542.749,00	0,00	0,00	1.542.749,00
	0,00	313,40	1.542.435,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100			54.413,00	0,00	0,00	54.413,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117,00	197,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	783,12	0,00	
	0,00	783,12	0,00	783,12
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	117,00	980,12	99.019,88	
	0,00	783,12	0,00	783,12
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 107	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	994.204,00	0,00	0,00	994.204,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.223,00	3.143,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	994.204,00	0,00	0,00	994.204,00
	2.223,00	3.143,00	991.061,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.7333 3.3.9.0.39.00 100	5.000.000,00	0,00	4.999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

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

		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.00 100	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
		0,00	0,00	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	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00 100	3.094.764,00	280.000,00	0,00	3.374.764,00
		0,00	0,00	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	1.190.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.61.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00 107	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.00 142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00 142	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.61.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	808,00	0,00	
	0,00	808,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 23
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	808,00	69.192,00	
	0,00	808,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.963,80	0,00	
	2.202,72	3.235,44	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
	0,00	4.963,80	20.286,20	
	2.202,72	3.235,44	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.240,00	60.720,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00
	20.240,00	60.720,00	151.980,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.270,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.925,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.440,00	0,00	
		223,50	223,50	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.600,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.682,30	0,00	
		0,00	6.682,30	0,00	6.682,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.848,90	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.575,23	0,00	
			0,00	7.575,23	0,00	7.575,23
TOTAL NATUREZA = 3390 39			120.300,00	0,00	0,00	120.300,00
			0,00	77.341,43	42.958,57	
			223,50	14.481,03	0,00	14.257,53
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100			28.270,00	0,00	0,00	28.270,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.189,92	0,00	

	300,06	612,67	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00
	0,00	6.189,92	22.080,08	
	300,06	612,67	0,00	0,00
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 107	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 107	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 107	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	7.338,00	0,00	
	6.316,00	6.316,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	7.338,00	242.662,00	
	6.316,00	6.316,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.601,04	0,00	
	17.373,00	20.820,48	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	31.601,04	48.398,96	
	17.373,00	20.820,48	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.775,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.575,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.160,00	0,00	
	1.266,45	1.266,45	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.400,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
	0,00	317.410,00	108.340,00	
	6.266,45	6.266,45	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.00	142	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.02	142	0,00 0,00 1.700,33	0,00 15.655,71 3.471,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			45.000,00 0,00 1.700,33	0,00 15.655,71 3.471,76	0,00 29.344,29 0,00	45.000,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7336	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7337	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7338	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7339	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

1601.123610059.7340	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7341	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7342	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.00	100	83.913.000,00	0,00	0,00	83.913.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.188.155,96	6.391.289,71	0,00	
			3.188.155,96	6.391.289,71	3.203.133,75	3.203.133,75
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.228,36	104.091,06	0,00	
			52.228,36	104.091,06	51.862,70	51.862,70
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.875,83	256.386,79	0,00	
			127.875,83	256.386,79	128.510,96	128.510,96
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			741.246,03	1.483.700,02	0,00	
			741.246,03	1.483.700,02	742.453,99	742.453,99
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,36	412,72	0,00	
			206,36	412,72	206,36	206,36
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.356,82	105.806,93	0,00	
			58.356,82	105.806,93	47.450,11	47.450,11
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		141.097,24	180.178,17	0,00	
		141.097,24	180.178,17	39.080,93	39.080,93
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		979,60	979,60	0,00	
		979,60	979,60	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		35.048,67	104.164,99	0,00	
		35.048,67	104.164,99	69.116,32	69.116,32
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.252,63	3.336,95	0,00	
		1.252,63	3.336,95	2.084,32	2.084,32
TOTAL NATUREZA = 3190 11		83.913.000,00	0,00	0,00	83.913.000,00
		4.346.447,50	8.630.346,94	75.282.653,06	
		4.346.447,50	8.630.346,94	4.283.899,44	4.283.899,44
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			224.998,14	449.328,70	0,00	
			224.998,14	449.328,70	224.330,56	224.330,56
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
			224.998,14	449.328,70	2.300.671,30	
			224.998,14	449.328,70	224.330,56	224.330,56
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100			4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			262.726,18	323.835,63	0,00	
			262.726,18	323.835,63	61.109,45	61.109,45

TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
	262.726,18	323.835,63	4.501.164,37	
	262.726,18	323.835,63	61.109,45	61.109,45

1601.123650059.1005 4.4.5.0.41.00 101	146.196,00	0,00	0,00	146.196,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	89.727,00	0,00	0,00	89.727,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	378.753,00	0,00	0,00	378.753,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	373.184,00	0,00	0,00	373.184,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	34.437,00	0,00	0,00	34.437,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.41.00 112	494.861,00	0,00	0,00	494.861,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2005
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 29
----------------------------	---	-------------

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112			3.501,00	0,00	0,00	3.501,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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 0,00 0,00	390.496,00 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 0,00 0,00	4.418,00 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 0,00 0,00	449.213,00 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 0,00 0,00	886.794,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	149.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.870,00 0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.966.914,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.966.914,00 0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.00 100	1.453.086,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.453.086,00 0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108	21.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108	28.370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.370,00 0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	20.630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.630,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101	41.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.493,00 0,00
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

0,00

0,00

0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2058	4.4.9.0.30.00	101	71.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.160,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.33.00	101	11.386,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.386,00 0,00
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 0,00	67.049,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.39.00	101	371.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371.735,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.52.00	101	166.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166.042,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.33.00	112	41.645,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.645,00 0,00
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 0,00	245.245,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.39.00	112	1.124.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.124.775,00 0,00
1601.123650059.2058	4.4.9.0.52.00	112	455.498,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455.498,00 0,00
1601.123650059.2306	3.3.9.0.30.00	100	7.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.100,00 0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44,00	0,00	
	44,00	44,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
	0,00	44,00	7.056,00	
	44,00	44,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	42.247.390,00	0,00	0,00	42.247.390,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			795.937,62	16.859.611,68	0,00	
			10.693.256,32	14.338.041,51	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			42.247.390,00	0,00	0,00	42.247.390,00
			795.937,62	16.859.611,68	25.387.778,32	
			10.693.256,32	14.338.041,51	0,00	0,00

1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108	50.970,00	0,00	0,00	50.970,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 108	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.7343 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7344	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7345	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7346	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7347	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7348	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7349	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.7350	4.4.9.0.51.00	100	290.000,00	0,00	289.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7351	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7352	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7353	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.7354	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7355	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7356	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7357	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7358	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.00	100	23.795.000,00	0,00	0,00	23.795.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			829.895,04	1.668.521,28	0,00	
			829.895,04	1.668.521,28	838.626,24	838.626,24
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.086,70	4.173,40	0,00	
			2.086,70	4.173,40	2.086,70	2.086,70
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.360,15	424.174,48	0,00	
			211.360,15	424.174,48	212.814,33	212.814,33
1601.123660001.2569	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.010,57	16.021,14	0,00	
			8.010,57	16.021,14	8.010,57	8.010,57

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

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

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	104,00	208,00	0,00	
	104,00	208,00	104,00	104,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.811,81	25.697,14	0,00	
	22.811,81	25.697,14	2.885,33	2.885,33
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	655,08	655,08	0,00	
	655,08	655,08	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.114,58	22.340,28	0,00	
	5.114,58	22.340,28	17.225,70	17.225,70
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.509,34	0,00	
	0,00	1.509,34	1.509,34	1.509,34
TOTAL NATUREZA = 3190 11	23.795.000,00	0,00	0,00	23.795.000,00
	1.080.037,93	2.163.300,14	21.631.699,86	
	1.080.037,93	2.163.300,14	1.083.262,21	1.083.262,21
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.612,63	103.336,60	0,00	
	52.612,63	103.336,60	50.723,97	50.723,97
TOTAL NATUREZA = 3190 16	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	52.612,63	103.336,60	576.663,40	
	52.612,63	103.336,60	50.723,97	50.723,97
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.292,57	70.887,90	0,00	
	63.292,57	70.887,90	7.595,33	7.595,33
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
	63.292,57	70.887,90	1.345.112,10	
	63.292,57	70.887,90	7.595,33	7.595,33

1601.123660057.7359	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123660058.7360	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	208,48	0,00	
			208,48	208,48	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.30.00	107	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.31.00	107	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.39.00	107	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	4.4.9.0.52.00	107	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.30.00	108	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514	3.3.9.0.39.00	108	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	137.610,00	0,00	
	137.610,00	137.610,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	0,00	137.610,00	61.390,00	
	137.610,00	137.610,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	744,76	3.075,45	0,00	
	744,76	3.075,45	2.330,69	2.330,69
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 35
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
			ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.462,64	10.957,33	0,00	
	5.462,64	10.957,33	5.494,69	5.494,69
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.771,18	16.095,55	0,00	
	8.771,18	16.095,55	7.324,37	7.324,37
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,56	2.507,12	0,00	
	1.253,56	2.507,12	1.253,56	1.253,56
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	450,03	450,03	0,00	
	450,03	450,03	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,58	3,58	0,00	
	3,58	3,58	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	16.685,75	33.089,06	171.910,94	
	16.685,75	33.089,06	16.403,31	16.403,31

1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.220,20	3.220,20	0,00	
	3.220,20	3.220,20	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	3.220,20	3.220,20	50.779,80	
	3.220,20	3.220,20	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.719,48	59.584,16	0,00	
	50.719,48	59.584,16	8.864,68	8.864,68
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	50.719,48	59.584,16	940.415,84	
	50.719,48	59.584,16	8.864,68	8.864,68
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.243.823,19	1.243.823,19	0,00	
			1.243.823,19	1.243.823,19	625.566,27	625.566,27
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.024,60	15.024,60	0,00	
			15.024,60	15.024,60	7.512,30	7.512,30
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.528,28	17.528,28	0,00	

		17.528,28	17.528,28	8.346,80	8.346,80
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.757,26	274.757,26	0,00		
	274.757,26	274.757,26	139.685,37	139.685,37	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.677,20	17.677,20	0,00		
	17.677,20	17.677,20	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.256,88	5.256,88	0,00		
	5.256,88	5.256,88	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.38 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730,58	730,58	0,00		
	730,58	730,58	730,58	730,58	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00	
	1.574.797,99	1.574.797,99	14.045.202,01		
	1.574.797,99	1.574.797,99	781.841,32	781.841,32	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.666,26	81.666,26	0,00		
	81.666,26	81.666,26	41.100,45	41.100,45	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	
	81.666,26	81.666,26	409.333,74		
	81.666,26	81.666,26	41.100,45	41.100,45	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	669,30	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.24 100	0,00 489,60 0,00	0,00 489,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.791,00 489,60 0,00	0,00 1.158,90 0,00	0,00 6.632,10 0,00	7.791,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	58.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.154,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	58.000,00 0,00 0,00	0,00 10.154,80 0,00	0,00 47.845,20 0,00	58.000,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	118.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.270,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.423,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.04 100	0,00 825,00 0,00	0,00 5.683,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.15 100	0,00 7.073,59 0,00	0,00 7.073,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	5.200,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.588,00	0,00	
		794,00	794,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 3.512,42	0,00 8.195,68 3.512,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			118.270,00 7.898,59 4.306,42	0,00 49.444,51 4.306,42	0,00 68.825,49 0,00	118.270,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	100	46.278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.278,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	107	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.31.00	107	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	107	20.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.840,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	107	170.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.760,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	108	25.262,00 0,00 0,00	57.442,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.704,18 0,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.36.00	108	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 108	26.138,00	0,00	0,00	0,00	26.138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.360,00	0,00	0,00	
	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			57.717,00	0,00	0,00	57.717,00
			0,00	1.360,00	56.357,00	
			520,00	520,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142			143.904,00	0,00	0,00	143.904,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.270,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			143.904,00	0,00	0,00	143.904,00

		0,00	25.870,50	118.033,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
	0,00	5.000,00	14.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 40

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.364,41	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
	0,00	8.964,41	3.185,59	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	0,00	800,00	800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 107	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 44.482,52 7.664,70	0,00 95.450,52 7.664,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 5.500,00 3.293,74	0,00 7.032,00 3.293,74	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.341.811,00 0,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107	0,00 156.960,00 6.714,99	0,00 424.006,61 6.714,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107	0,00 0,00 1.639,12	0,00 4.598,00 1.639,12	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.054.115,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	188.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188.250,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 0,00 4.564,80	0,00 103.703,53 10.478,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			188.250,00 0,00 4.564,80	0,00 103.703,53 10.478,93	0,00 84.546,47 0,00	188.250,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	3.624.845,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.624.845,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 259.522,00 70.522,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.350,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.927,50	5.927,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.980,00	0,00	
			3.738,30	15.505,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.248,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59.187,00	0,00	
			0,00	32.491,71	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	83.760,00	0,00	
			23.804,98	43.199,73	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112.725,00	0,00	
			37.463,94	78.475,11	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.520,00	0,00	
			0,00	1.540,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	73.590,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.624.845,00	0,00	0,00	3.624.845,00
			2.927,50	628.809,50	2.996.035,50	
			65.007,22	241.734,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	117,07	250,38	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	117,07	250,38	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 43

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			516.513,00	0,00	0,00	516.513,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.820,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			516.513,00	0,00	0,00	516.513,00
			0,00	11.820,00	504.693,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142			186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	116.889,49	0,00	
			4.564,80	9.129,60	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37		186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
		0,00	116.889,49	69.860,51	
		4.564,80	9.129,60	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.652,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.805,00	0,00	
		0,00	14.805,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.575,00	0,00	
		0,00	27.347,48	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	460.845,51	0,00	
		0,00	144.459,87	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.382.930,00	0,00	0,00	2.382.930,00
		0,00	737.877,51	1.645.052,49	
		0,00	186.612,35	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 44

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.814,27	0,00	
			0,00	2.814,27	0,00	2.814,27
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.145,98	0,00	
		0,00	3.145,98	0,00	3.145,98
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	239.975,00	0,00	0,00	0,00	239.975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.108,49	0,00	0,00	
	0,00	4.108,49	0,00	0,00	4.108,49
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.530,00	0,00	0,00	
	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.217.975,00	0,00	0,00	0,00	1.217.975,00
	0,00	11.598,74	1.206.376,26	0,00	
	0,00	11.598,74	0,00	0,00	11.598,74
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.32.00 100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	78.480,00	0,00	0,00	0,00	78.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.082,57	0,00	0,00	
	0,00	1.349,33	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			78.480,00 0,00 0,00	0,00 60.082,57 1.349,33	0,00 18.397,43 0,00	78.480,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100			10.566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.566,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.566,00 0,00 0,00	0,00 3.420,00 0,00	0,00 7.146,00 0,00	10.566,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			10.000,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	10.000,00 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 0,00 0,00	3.350,00 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 0,00 0,00	13.440,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142			5.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.220,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	5.220,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37				5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
				0,00	5.220,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142				10.224,00	0,00	0,00	10.224,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 46	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1602.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			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	268.915,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	14.602,01	0,00		
			0,00	4.562,24	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			538.915,00	0,00	0,00	538.915,00	
			0,00	14.602,01	524.312,99		
			0,00	4.562,24	0,00	0,00	
1602.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	118.411,00	0,00	0,00	118.411,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.091,79	0,00	
	0,00	4.196,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	118.411,00	0,00	0,00	118.411,00
	0,00	14.091,79	104.319,21	
	0,00	4.196,40	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
	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	99.000,00	1.000,00
	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	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.557,08	0,00	
	0,00	190,99	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	1.557,08	942,92	
			0,00	190,99	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100			15.448,00	0,00	0,00	15.448,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	220,00	0,00	
			0,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			15.448,00	0,00	0,00	15.448,00
			0,00	220,00	15.228,00	
			0,00	220,00	0,00	0,00

1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 107	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 107	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
	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	7.500,00
	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	28.896,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.612,21	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	28.896,00	0,00	0,00	28.896,00
	0,00	13.612,21	15.283,79	
	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	7.000,00
	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	12.005,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 48

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.005,00	0,00	0,00	12.005,00
			0,00	1.300,00	10.705,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.300,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	
	0,00	1.300,00	34.060,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73.500,00	137.500,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	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	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00	0,00	0,00	0,00	

234.153,35	372.153,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 49

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.909.977,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.909.977,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	9.356,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.356,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 3.946,96 0,00	0,00 9.356,00 5.409,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			9.356,00 3.946,96 0,00	0,00 9.356,00 5.409,03	0,00 0,00 0,00	9.356,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	6.132.865,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	6.062.865,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 10.458,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 45.190,53 0,00	0,00 45.190,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	82.109,80	0,00	
		0,00	888,86	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			11.368,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			13.651,00	0,00	0,00
			3.014,76	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00
			3.405,24	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00
			10.791,85	10.791,85	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.020,00	0,00	0,00
			1.220,00	2.440,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.989,27	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.479,54	34.959,08	0,00	0,00
			0,00	17.479,54	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.132.865,00	0,00	70.000,00	6.062.865,00
			62.670,07	316.987,68	5.745.877,32	
			18.431,85	48.719,84	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	7.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		1.093.378,00	0,00	0,00	1.093.378,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142		53.017,00	0,00	0,00	53.017,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		4.745.688,00	0,00	0,00	4.745.688,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	330.000,00	0,00	
		0,00	138.949,76	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	
		0,00	4.011,14	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	100.000,00	0,00	
			40.053,22	40.053,22	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	100.000,00	0,00	
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			190.000,00	340.000,00	0,00	
			142.561,19	142.561,19	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	85.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142		0,00	0,00	0,00	0,00
	248.000,00		496.000,00	0,00	
	0,00		248.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.745.688,00		0,00	0,00	4.745.688,00
	678.000,00		1.535.000,00	3.210.688,00	
	222.614,41		613.575,31	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	591.500,00		0,00	0,00	591.500,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		16.151,85	0,00	
	0,00		16.151,85	0,00	16.151,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39	591.500,00		0,00	0,00	591.500,00
	0,00		16.151,85	575.348,15	
	0,00		16.151,85	0,00	16.151,85
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	89.171,00		0,00	0,00	89.171,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	472.398,00		0,00	0,00	472.398,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.160.500,00		0,00	0,00	1.160.500,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 52

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

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.528,49	0,00	
	0,00	19.528,49	0,00	19.528,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.722.069,00	0,00	0,00	1.722.069,00
	0,00	19.528,49	1.702.540,51	
	0,00	19.528,49	0,00	19.528,49
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	126.916,00	0,00	0,00	126.916,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.177,60	0,00	
	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	720,00	0,00	
	720,00	720,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.982,60	0,00	
	7.982,60	7.982,60	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.853,54	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	126.916,00	0,00	0,00	126.916,00
	0,00	11.733,74	115.182,26	
	9.880,20	9.880,20	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 53

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.440,00	0,00	
			1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52.868,93	0,00	
			52.868,93	52.868,93	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			0,00	54.308,93	474.649,07	
			54.308,93	54.308,93	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.598,40	0,00	
			10.598,40	10.598,40	0,00	0,00
1603.123650059.2308	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.153,99	0,00	
			3.979,59	3.979,59	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00
	0,00	14.752,39	135.247,61	
	14.577,99	14.577,99	0,00	0,00

1603.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	19.962,00	0,00	0,00	19.962,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	6.000,00	19.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	93.000,00	0,00	
	32.446,50	32.446,50	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	
	5.309,56	5.309,56	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.400.509,00	0,00	0,00	4.400.509,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 55

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	564.545,00	0,00	
			153.558,52	153.558,52	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.870.029,00	0,00	0,00	1.870.029,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.699.509,00	0,00	0,00	0,00	5.699.509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.664,00	0,00	0,00	
	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.999,20	7.999,20	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.524,16	0,00	0,00	
	2.731,44	2.731,44	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.172,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.171,69	0,00	0,00	
	0,00	5.123,80	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0,00	16.766,12	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.463,74	0,00	0,00	
	1.207,36	2.414,72	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.47	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 0,00	0,00 805,14 536,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 10.000,00	0,00 208.911,60 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.699.509,00 7.999,20 14.826,80	0,00 650.791,53 88.460,84	0,00 5.048.717,47 0,00	5.699.509,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	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
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 82,75	0,00 1.000,00 82,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.000,00 0,00 82,75	0,00 1.000,00 82,75	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	1.601.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.601.880,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 14.349,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 21.463,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.462,00	0,00	
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.601.880,00	0,00	0,00	1.601.880,00
	0,00	284.462,00	1.317.418,00	
	15.000,00	50.812,91	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 57

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 107			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	1.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142			4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	650.000,00	0,00	
			0,00	109.958,76	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	260.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	

	0,00	14.349,52	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	17.029,31	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	
	0,00	21.400,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	48.154,00	48.154,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00
	0,00	1.556.000,00	3.396.661,00	
	48.154,00	210.891,59	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 58

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 142			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			412.523,00	0,00	0,00	412.523,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.910,06	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.118,69	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107			445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	471.020,00	0,00	0,00	471.020,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	997.477,00	0,00	0,00	997.477,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.024,33	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	744,74	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.326.020,00	0,00	0,00	2.326.020,00	
	0,00	23.797,82	2.302.222,18		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.730,00	0,00		
	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.216,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 59

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
			0,00	3.946,00	241.554,00	
			2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107		146.600,00	0,00	0,00	146.600,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 107		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 107		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		678.900,00	0,00	0,00	678.900,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		291.968,00	0,00	0,00	291.968,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 60

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 18.906,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			34.000,00 0,00 0,00	0,00 18.906,60 0,00	0,00 15.093,40 0,00	34.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	56.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 19.927,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			56.000,00 0,00 0,00	0,00 19.927,60 0,00	0,00 36.072,40 0,00	56.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	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
1605.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	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
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	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	16.520,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.753,85	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33			16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
			0,00	5.753,85	10.766,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142			12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	171.000,00	0,00	
			97.639,29	97.639,29	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	117.417,50	0,00	
			4.173,68	4.173,68	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107			7.433.741,00	0,00	0,00	7.433.741,00
---------------------------------------	--	--	--------------	------	------	--------------

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	475.500,00	0,00	0,00
		186.804,50	186.804,50	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.147.025,00	0,00	0,00	0,00	3.147.025,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.987,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	59.987,16	12,84		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			8.262.168,00	0,00	0,00	8.262.168,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	224.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	149.982,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	111.545,91	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.376,11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.520,00	0,00	
		1.793,00	1.793,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.420,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.863,50	0,00	
		9.918,85	9.918,85	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	
		568,64	568,64	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	144.000,00	0,00	
		35.297,34	35.297,34	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.389,09	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.638,18	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.694,23	0,00	
		8.283,64	8.283,64	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 63

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.262.168,00 0,00	0,00 891.829,22	0,00 7.370.338,78	8.262.168,00

		55.861,47	55.861,47	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	8.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.774.068,00	0,00	0,00	1.774.068,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.542.826,00	0,00	0,00	6.542.826,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.016.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.100,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	805.497,81	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	27.686,63	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	246.000,00	0,00		
	45.107,75	45.107,75	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	123.000,00	0,00		
	10.250,40	10.250,40	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	656.000,00	0,00		

144.467,33	144.467,33	0,00	0,00
------------	------------	------	------

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 64

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 76.351,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 72.162,01	0,00 1.187.796,89 72.162,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.316.894,00 0,00 271.987,49	0,00 4.142.432,48 271.987,49	0,00 4.174.461,52 0,00	8.316.894,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	1.010.332,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.010.332,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 24.087,35 24.087,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.587,35
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.231,89 1.231,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.231,89
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 0,00 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 0,00 0,00	756.664,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.262.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.262.600,00 0,00 0,00
1605.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 0,00	0,00 52.589,67	0,00 0,00	0,00 0,00

			0,00	52.589,67	0,00	52.589,67
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.616,52	0,00	
			0,00	44.616,52	0,00	44.616,52
TOTAL NATUREZA = 3390 39		3.606.596,00		0,00		3.606.596,00
		7.500,00		122.525,43	3.484.070,57	
		7.500,00		122.525,43	0,00	115.025,43
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		760.000,00		0,00	0,00	760.000,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 65	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	214.162,60	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	10.031,45	0,00	
			402,90	402,90	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		760.000,00		0,00	0,00	760.000,00
		2.940,00		224.194,05	535.805,95	
		402,90		402,90	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.792,96	0,00	
			3.792,96	3.792,96	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32		200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
		0,00		3.792,96	196.207,04	
		3.792,96		3.792,96	0,00	0,00

1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	248.569,00	0,00	0,00
	248.569,00	248.569,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	0,00	248.569,00	39.431,00	
	248.569,00	248.569,00	0,00	0,00

1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.517.409,00	0,00	0,00	1.517.409,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 66

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	377.829,58	0,00	
			347.078,78	347.078,78	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
			0,00	377.829,58	1.134.170,42	
			347.078,78	347.078,78	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.322,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	730,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	25.052,00	874.948,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.251,94	0,00	
	38.713,62	38.713,62	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	58.251,94	141.748,06	
	38.713,62	38.713,62	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	5.000,00	17.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 67

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	17.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.913,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	31.000,00 0,00 0,00	0,00 9.213,54 0,00	0,00 21.786,46 0,00	31.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 68

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	840.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840.000,00 0,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 59.600,00 0,00	0,00 120.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 10.000,00 2.399,42	0,00 19.000,00 2.399,42	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.910.742,00 0,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107	0,00 500.000,00 0,00	0,00 959.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107	0,00 0,00 13.778,00	0,00 50.000,00 13.778,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.948.665,00 0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.32.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.32.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.428,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.769,21	0,00	
	0,00	15.743,26	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	
	0,00	1.729,35	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.300,00	0,00	
	23.847,93	45.759,66	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.011,25	0,00	
	0,00	746,34	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.735,00	0,00	
	480,00	1.881,50	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.559,33	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	126.980,66	0,00	
	29.287,88	71.614,39	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.956.220,00	0,00	0,00	5.956.220,00
	0,00	481.688,45	5.474.531,55	
	57.120,81	174.419,73	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 70

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	2.200,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.747.340,00	0,00	0,00	3.747.340,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	405.900,00	0,00	
	0,00	133.729,33	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	319.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.000,00	0,00	
	0,00	70.535,94	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.600,00	0,00	
	0,00	7.892,97	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	356.700,00	0,00	
	108.640,46	208.460,36	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.430,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	578.461,00	0,00	
	133.422,54	326.243,25	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 71

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.747.340,00 0,00 242.063,00	0,00 1.895.141,00 746.861,85	0,00 2.852.199,00 0,00	4.747.340,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 37.278,57 37.278,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.278,57
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 0,00 0,00	0,00 40.213,66 40.213,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.213,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39			340.000,00 0,00 0,00	0,00 77.492,23 77.492,23	0,00 262.507,77 0,00	340.000,00 0,00 77.492,23
1606.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	107	370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370.000,00 0,00 0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	107	0,00 0,00 0,00	0,00 37.011,85 37.011,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.011,85
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	107	0,00 0,00 0,00	0,00 23.791,57 23.791,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.791,57
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	542.584,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542.584,00 0,00 0,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.501.399,00	0,00	0,00	1.501.399,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.145,35	0,00	
	0,00	28.145,35	0,00	28.145,35
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.451,55	0,00	
	0,00	6.451,55	0,00	6.451,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 72

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.413.983,00	0,00	0,00	2.413.983,00
	0,00	95.400,32	2.318.582,68	
	0,00	95.400,32	0,00	95.400,32
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	182.343,00	0,00	0,00	182.343,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.350,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.304,10	0,00	
	0,00	475,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	182.343,00	0,00	0,00	182.343,00
	0,00	19.654,60	162.688,40	
	0,00	475,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	420.761,00	0,00	0,00	420.761,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.266,44	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.103,60	0,00	
			0,00	46.772,10	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.359,38	0,00	
			0,00	17.359,38	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.829.000,00	0,00	0,00	1.829.000,00
			0,00	74.729,42	1.754.270,58	
			0,00	64.131,48	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	323.337,00	0,00	0,00	323.337,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.078,22	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.512,60	0,00	
	1.052,40	15.512,60	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	658,80	0,00	
	0,00	658,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	323.337,00	0,00	0,00	323.337,00
	0,00	17.249,62	306.087,38	
	1.052,40	16.171,40	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.625,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	1.625,00	6.375,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 75

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	142	0,00 0,00 0,00	0,00 2.121,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1607.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.746,47 0,00	0,00 6.253,53 0,00	10.000,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	640.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640.000,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 25.000,00 15.749,70	0,00 67.333,37 30.241,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 0,00 3.235,22	0,00 11.000,00 3.235,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	107	3.789.345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.789.345,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	107	0,00 375.000,00 196.856,08	0,00 791.414,19 199.427,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	50.000,00	0,00	
		12.846,32	12.846,32	0,00	0,00
1607.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.531.861,00	0,00	1.531.861,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00
			44.714,12	61.205,64	0,00
			0,00	5.100,47	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 76

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			44.714,12	61.205,64	8.794,36	
			0,00	5.100,47	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	5.043.700,00	0,00	0,00	5.043.700,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	185.000,00	0,00	
			0,00	9.593,97	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.014,09	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.433,50	0,00	
			1.519,80	3.218,40	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	19.488,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	53.252,00	0,00	
			16.445,86	16.445,86	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	
			7.599,76	7.599,76	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.970,72	0,00	
			746,34	1.492,68	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.983,03	0,00	
			208,74	208,74	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.221,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	185.109,13	0,00	
			35.142,61	35.142,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		5.043.700,00	0,00	0,00	5.043.700,00
			0,00	770.671,50	4.273.028,50	
			61.663,11	73.702,02	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.47.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	6.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		1.328.194,00	0,00	0,00	1.328.194,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		4.204.104,00	0,00	0,00	4.204.104,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	555.000,00	0,00	
		0,00	120.268,70	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.042,27	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.616,90	0,00	
		8.274,60	18.527,95	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	
		49.507,13	49.507,13	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	
		14,86	14,86	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	
		110.195,00	110.195,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 78

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	30.663,09	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	582.878,33	0,00	
		153.340,00	153.340,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		5.532.298,00	0,00	0,00	5.532.298,00
		0,00	2.209.200,59	3.323.097,41	
		321.331,59	451.853,64	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.112,00	0,00	
		0,00	3.112,00	0,00	3.112,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107		286.655,00	0,00	0,00	286.655,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 113		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		391.599,00	0,00	0,00	391.599,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.124.254,00	10.000,00	0,00	2.134.254,00
		6.000,00	9.112,00	2.125.142,00	
		6.000,00	9.112,00	0,00	3.112,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100		0,00	0,00	0,00	0,00

1.700,00	1.700,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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 PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			80.000,00 1.700,00 0,00	0,00 1.700,00 0,00	0,00 78.300,00 0,00	80.000,00 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
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
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
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
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
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
1607.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	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
1607.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	114.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.000,00 0,00
1607.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	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	0,00	9.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.064,55	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 80

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	3.064,55	6.035,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		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	0,00	11.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			2.600,00	2.600,00	8.400,00	
			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	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	812,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	812,00	188,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.224,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	0,00	1.224,00	96,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 81

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.000,00	0,00	
			18.445,84	55.193,26	0,00	0,00
1608.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	18.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	6.246.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.246.181,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00 0,00 185.272,87	0,00 468.000,00 317.848,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107	0,00 0,00 0,00	0,00 32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.482.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.482.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.191.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.191.100,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 60.435,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 21.558,04	0,00 98.451,54 43.720,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 82

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00 7.995,93 0,00	0,00 7.995,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.804,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 8.000,00 0,00	0,00 19.251,50 8.241,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 74.968,01 0,00	0,00 83.968,01 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.002,00 208,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 26.364,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 64.929,70 0,00	0,00 163.878,04 9.852,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.191.100,00 155.893,64 21.558,04	0,00 522.350,92 106.021,88	0,00 7.668.749,08 0,00	8.191.100,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 731,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 28/02/2005

PAGINA : 83

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	1.711.706,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.711.706,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 0,00 0,00	0,00 147.110,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.711.706,00 0,00 0,00	0,00 147.110,65 0,00	0,00 1.564.595,35 0,00	1.711.706,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	142	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	6.357.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.357.130,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 178.538,52 178.538,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 345.870,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 44.497,66 0,00	0,00 87.310,43 42.812,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.614,64	0,00	0,00
	0,00	15.614,64	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	451.406,37	0,00	0,00
	0,00	51.406,37	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.624,91	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	278.185,94	691.349,48	0,00	0,00
	0,00	56.703,85	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.357.130,00	0,00	0,00	6.357.130,00
	722.683,60	1.835.715,31	4.521.414,69	
	0,00	345.076,15	0,00	0,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 84

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 74.000,00 74.000,00	0,00 88.854,21 85.854,21	0,00 0,00 0,00	0,00 11.854,21
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 0,00 0,00	0,00 940,60 940,60	0,00 0,00 0,00	0,00 940,60
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 0,00 0,00	200.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.117,00 0,00

1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	667.674,00	0,00	0,00	667.674,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	20.140,75	0,00	
	6.000,00	20.140,75	0,00	14.140,75
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.467.674,00	0,00	0,00	1.467.674,00
	6.000,00	20.140,75	1.447.533,25	
	6.000,00	20.140,75	0,00	14.140,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	531,44	0,00	
	0,00	531,44	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.200,00	2.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.04 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.734,71	0,00	
			0,00	15.734,71	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.587,50	0,00	
	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.350,56	0,00	
	0,00	5.350,56	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	2.200,00	26.404,21	523.595,79	
	2.587,50	24.204,21	0,00	0,00
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	862,50	0,00	
	862,50	862,50	0,00	0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.327,25	0,00	
	0,00	7.327,25	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	8.189,75	251.810,25	
	862,50	8.189,75	0,00	0,00
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 37.747,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00 0,00 0,00	0,00 37.747,81 0,00	0,00 2.252,19 0,00	40.000,00 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 0,00	6.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			34.000,00 0,00 0,00	0,00 7.420,00 0,00	0,00 26.580,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 2.700,00 0,00	4.000,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			1.330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330.000,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00 0,00 69.138,93	0,00 70.000,00 69.138,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00 20.000,00 37.641,93	0,00 60.000,00 37.641,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107			7.567.509,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.567.509,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107			0,00 0,00 469.270,10	0,00 500.000,00 469.270,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107			0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			3.070.078,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.070.078,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	8.544.875,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.544.875,00
			0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	100.000,00	0,00
			30.296,92	30.296,92	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	137.246,79	0,00
			0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.941,59	0,00
			12.346,81	12.346,81	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.556,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	37.892,00	0,00	
			20.257,15	20.257,15	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			214,60	214,60	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	130.000,00	0,00	
			14.630,04	14.630,04	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.239,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.088,05	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	422.892,32	0,00	0,00
	193.051,37	193.051,37	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.544.875,00	0,00	0,00	8.544.875,00
	160.000,00	891.855,95	7.653.019,05	
	270.796,89	270.796,89	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	372,58	372,58	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
	0,00	4.000,00	1.028,00	
	372,58	372,58	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.507.266,00	0,00	0,00	1.507.266,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	
	50.890,74	50.890,74	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 89

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	

		20.000,02	20.000,02	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.259.458,00	0,00	0,00	0,00	5.259.458,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	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
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	51.588,85	51.588,85	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	430.534,00	430.534,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
	160.096,13	160.096,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.766.724,00	0,00	0,00	0,00	6.766.724,00
	630.000,00	1.944.700,00	4.822.024,00		
	967.109,74	967.109,74	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.365.097,00	0,00	0,00	0,00	1.365.097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.257,54	0,00	0,00	
	0,00	1.257,54	0,00	0,00	1.257,54

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.365.097,00 0,00 0,00	0,00 1.257,54 1.257,54	0,00 1.363.839,46 0,00	1.365.097,00 1.257,54
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 0,00 0,00	200.000,00 0,00
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 0,00 0,00	500.000,00 0,00
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 0,00 0,00	300.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.125,00 0,00
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 0,00 0,00	786.813,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.870.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.870.000,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.953,57 1.953,57	0,00 0,00 0,00	0,00 1.953,57
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.656.813,00 0,00 0,00	0,00 1.953,57 1.953,57	0,00 2.654.859,43 0,00	2.656.813,00 1.953,57
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 0,00 0,00	400.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.995,00	7.995,00	0,00	
	195,00	195,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	7.995,00	7.995,00	192.005,00	
	195,00	195,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 91

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 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
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 92

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	1.300,00	29.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	500,00	3.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	1.300,00	2.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.197,95	71.197,95	0,00	
	24.308,49	24.308,49	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 93

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		22.500,00	25.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	5.584.694,00	0,00	0,00	0,00	5.584.694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
	22.131,57	22.131,57	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127.500,00	139.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.197.366,00	0,00	0,00	0,00	2.197.366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.005,60	0,00	0,00	
	0,00	5.054,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	0,00	16.005,60	47.594,40		
	0,00	5.054,40	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.373.995,00	0,00	0,00	0,00	8.373.995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	126.000,00	0,00	0,00	
	0,00	25.761,58	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.453,90	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.190,80	0,00	0,00	

14.440,85 74.472,22 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 94

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 406,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 0,00	0,00 32.323,00 261,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 337,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 10.857,78	0,00 135.000,00 38.480,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00 0,00 5.696,56	0,00 6.897,06 5.696,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 0,00	0,00 184.594,38 21.789,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.373.995,00 0,00 30.995,19	0,00 732.365,14 166.800,16	0,00 7.641.629,86 0,00	8.373.995,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			8.000,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 5.900,00	8.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.680.379,00	0,00	0,00	0,00	3.680.379,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.024,26	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00	0,00	0,00	0,00	5.327.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 95

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	714.000,00	0,00	
			0,00	118.567,51	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	225.815,57	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.331.781,24	0,00	
			0,00	447.268,50	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	178.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	615.000,00	0,00	
			52.527,03	182.104,43	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	738.377,49	0,00	

	0,00	87.157,20	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.007.504,00	0,00	0,00	9.007.504,00
	0,00	3.816.998,56	5.190.505,44	
	52.527,03	835.097,64	0,00	0,00

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.501,82	0,00	
	0,00	11.501,82	0,00	11.501,82

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.540,61	0,00	
	0,00	18.540,61	0,00	18.540,61

TOTAL NATUREZA = 3390 39	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	0,00	30.042,43	299.957,57	
	0,00	30.042,43	0,00	30.042,43

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 96

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107			301.198,00	0,00	0,00	301.198,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			592.066,00	0,00	0,00	592.066,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	7.950,00	0,00	
		0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.682,59	0,00	
		0,00	1.682,59	0,00	1.682,59
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.643.264,00	0,00	0,00	2.643.264,00	
	0,00	9.632,59	2.633.631,41		
	0,00	9.632,59	0,00	9.632,59	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.230,00	0,00	0,00	128.230,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.296,73	0,00		
	1.295,45	2.262,43	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.979,04	0,00		
	486,96	839,76	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	128.230,00	0,00	0,00	128.230,00	
	0,00	8.275,77	119.954,23		
	1.782,41	3.102,19	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 97

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

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.385.616,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.385.616,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00 0,00 20.501,90	0,00 31.138,34 30.830,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.385.616,00 0,00 20.501,90	0,00 31.138,34 30.830,34	0,00 1.354.477,66 0,00	1.385.616,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	590.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	271.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.775,00 0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 98

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 700,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.100,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	107	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	107	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	107	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.300,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 99

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			89.000,00	189.000,00	0,00	
			52.812,71	52.812,71	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	17.200,00	0,00	
			28,20	2.183,50	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107			6.059.034,00	0,00	0,00	6.059.034,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	317.150,00	0,00	
			15.427,50	15.427,50	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	22.800,00	0,00	
			0,00	2.800,00	0,00	0,00

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.397.540,00	0,00	0,00	2.397.540,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	66.806,00	0,00	0,00	66.806,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.428,60	10.857,20	0,00	
	0,00	5.428,60	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	66.806,00	0,00	0,00	66.806,00
	5.428,60	10.857,20	55.948,80	
	0,00	5.428,60	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	12.543.485,00	0,00	0,00	12.543.485,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	45.618,42	0,00	
	0,00	22.618,42	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.150,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 0

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	131.167,92	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			779.688,64	1.525.868,76	0,00	
			37.692,96	768.256,80	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.032,00	0,00	
			0,00	1.032,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.250,00	15.999,90	0,00	
	0,00	6.998,90	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.500,00	44.602,55	0,00	
	0,00	22.102,54	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.381,20	0,00	
	373,17	1.119,51	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.571,86	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.871,21	265.742,42	0,00	
	0,00	132.871,21	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.543.485,00	0,00	0,00	12.543.485,00
	964.309,85	2.057.135,03	10.486.349,97	
	38.066,13	954.999,38	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	24.000,00	0,00	
	1.130,79	2.299,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	22.000,00	24.000,00	0,00	
	1.130,79	2.299,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.264.727,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.264.727,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107	0,00 127.000,00 0,00	0,00 255.171,00 128.171,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107	0,00 100.000,00 0,00	0,00 507.392,00 407.392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107	0,00 34.850,00 0,00	0,00 73.144,78 38.294,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107	0,00 127.500,00 0,00	0,00 252.747,80 125.247,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00 191.204,93 0,00	0,00 382.409,86 191.204,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.913.941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.913.941,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00 0,00 0,00	0,00 188.753,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00 493.566,77 0,00	0,00 817.488,04 193.566,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 0,00 0,00	0,00 18.091,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.178.668,00 1.074.121,70 0,00	0,00 2.495.198,53 1.083.877,28	0,00 7.683.469,47 0,00	10.178.668,00 0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	460.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460.560,00 0,00

1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.479,80	0,00	
	0,00	8.479,80	0,00	8.479,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	616.913,00 0,00
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 0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	647.627,00 0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00 0,00 0,00	0,00 7.655,66 7.655,66	0,00 0,00 0,00	0,00 7.655,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39			747.627,00 0,00 0,00	0,00 7.655,66 7.655,66	0,00 739.971,34 0,00	747.627,00 7.655,66
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100			0,00 0,00 0,00	0,00 6.813,00 4.403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			23.000,00 0,00 0,00	0,00 6.813,00 4.403,00	0,00 16.187,00 0,00	23.000,00 0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.748,00	1.748,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00
	1.748,00	1.748,00	2.989,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107			946.892,00	0,00	0,00	946.892,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107			185.479,00	0,00	0,00	185.479,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			3.342.200,00	0,00	0,00	3.342.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	202.376,61	0,00	
			0,00	202.376,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			3.342.200,00	0,00	0,00	3.342.200,00
			0,00	202.376,61	3.139.823,39	
			0,00	202.376,61	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	421.871,00	0,00	0,00	421.871,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.016,36	0,00	
	0,00	29.016,36	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.482,56	0,00	
	0,00	41.482,56	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	70.498,92	129.501,08	
	0,00	70.498,92	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100			8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	141,12	0,00	

	141,12	141,12	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,20	61,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
	61,20	202,32	7.997,68	
	141,12	141,12	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.36.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	786,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.660,54	0,00	
	0,00	4.660,54	0,00	4.660,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	0,00	5.447,53	8.352,47	
	0,00	4.660,54	0,00	4.660,54
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	4.000,00 0,00
1612.123610026.2024	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	1.494.923.461,00 107.776.695,92 116.103.956,34	689.097,71 331.005.693,93 163.950.461,17	13.589.097,71 1.151.017.767,07 72.875.275,47	1.482.023.461,00 73.327.776,46
----------------	--	--	--	---------------------------------------

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 234,00 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			200.000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.124,00 0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 25.117,05	0,00 26.596,56 25.117,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	46.124,00	0,00	0,00	46.124,00
	0,00	26.596,56	19.527,44	
	25.117,05	25.117,05	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.478.438,00	0,00	0,00	1.478.438,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	661,21	0,00	
	0,00	661,21	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.458,00	4.458,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.913,40	0,00	
	62.412,22	88.823,40	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	239,36	0,00	
	0,00	239,36	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.879,57	36.320,25	0,00	
			0,00	17.440,68	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.478.438,00	0,00	0,00	1.478.438,00
			23.337,57	130.592,22	1.347.845,78	
			62.412,22	107.164,65	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	600,00	7.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082410138.7362 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420007.7363 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	560,00	2.940,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	1.500,00	0,00	240,00	1.260,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	53.798,00	0,00	7.998,00	45.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,86	0,00	
	0,00	11,86	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	290,00	0,00	
	0,00	290,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	53.798,00	0,00	7.998,00	45.800,00
	0,00	301,86	45.498,14	
	0,00	301,86	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	1.330,00	2.170,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	44.097,00	0,00	16.267,00	27.830,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.346,34	2.586,34	0,00	
	0,00	240,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	664,10	0,00	
	0,00	664,10	0,00	664,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39	44.097,00	0,00	16.267,00	27.830,00
	2.346,34	3.250,44	24.579,56	
	0,00	904,10	0,00	664,10
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100	365.302,00	0,00	0,00	365.302,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	444,80	0,00	
	0,00	444,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	365.302,00	0,00	0,00	365.302,00
	0,00	444,80	364.857,20	

0,00 444,80 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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430137.2248	3.3.9.0.36.00	100	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.157,76	1.157,76	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
			1.157,76	1.157,76	28.002,24	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.049,50	0,00	
			0,00	1.049,50	0,00	0,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.634,07	1.634,07	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.225,06	4.225,06	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.013,60	0,00	
			0,00	85.013,60	50.337,00	50.337,00
1701.082430137.2248	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	42,54	42,54	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.909,41	1.909,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.047.270,00	0,00	0,00	1.047.270,00
	7.811,08	93.874,18	953.395,82	
	0,00	86.063,10	50.337,00	50.337,00
1701.082430137.7364 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	49.355.000,00	0,00	0,00	49.355.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00 653.611,68 653.611,68	0,00 1.306.637,08 1.306.637,08	0,00 0,00 653.025,40	0,00 0,00 653.025,40
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 226.468,78 226.468,78	0,00 448.879,12 448.879,12	0,00 0,00 222.768,06	0,00 0,00 222.768,06
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 16.300,44 16.300,44	0,00 32.322,94 32.322,94	0,00 0,00 16.022,50	0,00 0,00 16.022,50
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 185.557,16 185.557,16	0,00 371.114,32 371.114,32	0,00 0,00 185.557,16	0,00 0,00 185.557,16
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 91.362,77 91.362,77	0,00 182.451,06 182.451,06	0,00 0,00 91.088,29	0,00 0,00 91.088,29
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		2.249,32	4.085,92	0,00	
		2.249,32	4.085,92	1.836,60	1.836,60
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		75.154,44	148.372,84	0,00	
		75.154,44	148.372,84	73.218,40	73.218,40
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		814,00	814,00	0,00	
		814,00	814,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.241,18	16.271,18	0,00	
		16.241,18	16.271,18	30,00	30,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		67.335,99	121.651,19	0,00	
		67.335,99	121.651,19	54.315,20	54.315,20
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		34.983,54	44.379,29	0,00	
		34.983,54	44.379,29	9.395,75	9.395,75
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.33 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.690,40	17.380,80	0,00	
		8.690,40	17.380,80	8.690,40	8.690,40
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		52.372,32	52.372,32	0,00	
		52.372,32	52.372,32	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.42 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.793,60	11.587,20	0,00	
		5.793,60	11.587,20	5.793,60	5.793,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.124.806,77	4.247.525,17	0,00	
			2.124.806,77	4.247.525,17	2.122.718,40	2.122.718,40
TOTAL NATUREZA = 3190 11			49.355.000,00	0,00	0,00	49.355.000,00
			3.561.742,39	7.005.844,43	42.349.155,57	

3.561.742,39

7.005.844,43

3.444.459,76

3.444.459,76

1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.432,42	120.684,82	0,00	
	60.432,42	120.684,82	60.252,40	60.252,40
TOTAL NATUREZA = 3190 16	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	60.432,42	120.684,82	605.315,18	
	60.432,42	120.684,82	60.252,40	60.252,40
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.494,63	82.066,60	0,00	
	44.494,63	82.066,60	37.571,97	37.571,97
TOTAL NATUREZA = 3190 49	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
	44.494,63	82.066,60	470.933,40	
	44.494,63	82.066,60	37.571,97	37.571,97
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.325,00	0,00	
	820,00	820,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	1.325,00	23.675,00	
	820,00	820,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.732,50	189.732,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.300.000,00 189.732,50 0,00	0,00 189.732,50 0,00	0,00 1.110.267,50 0,00	1.300.000,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101			31.281.737,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.281.737,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.10 101			0,00 121.076,90 0,00	0,00 191.076,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 101			0,00 103.726,61 785,70	0,00 1.163.665,58 924.325,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			31.281.737,00 224.803,51 785,70	0,00 1.354.742,48 924.325,99	0,00 29.926.994,52 0,00	31.281.737,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101			418.263,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418.263,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.01 101			0,00 0,00 0,00	0,00 20.538,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 48			418.263,00 0,00 0,00	0,00 20.538,12 0,00	0,00 397.724,88 0,00	418.263,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110			6.947.338,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.947.338,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 110			0,00 257.721,78	0,00 1.671.265,73	0,00 0,00	0,00 0,00

			647.905,68	1.278.270,75	53.346,21	53.346,21
TOTAL NATUREZA = 4490 39			6.947.338,00	0,00	0,00	6.947.338,00
			257.721,78	1.671.265,73	5.276.072,27	
			647.905,68	1.278.270,75	53.346,21	53.346,21
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110			4.164.662,00	0,00	0,00	4.164.662,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 8
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100			61.116,00	0,00	0,00	61.116,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100			92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.102,88	8.102,88	0,00	
			1.922,58	1.922,58	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
			8.102,88	8.102,88	84.597,12	
			1.922,58	1.922,58	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.627,20	0,00	
		0,00	24.627,20	23.149,57	23.149,57
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	138.751,22	138.751,22	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	138.751,22	163.378,42	1.036.621,58		
	0,00	24.627,20	23.149,57	23.149,57	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	6.117.300,00	0,00	300.000,00	5.817.300,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	124.195,20	0,00		
	0,00	124.195,20	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.473,46	0,00		
	0,00	83.366,54	50.470,21	50.470,21	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			160.974,00	160.974,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.572,69	48.395,79	0,00	
			0,00	4.823,10	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			689,70	6.273,21	0,00	
			4.417,86	5.583,51	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	11.581,98	0,00	
		0,00	11.581,98	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.409,17	0,00	
		0,00	31.577,59	0,00	31.577,59
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	293.378,62		361.984,98	0,00	
	27.182,94		95.789,30	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.126,54	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	
		0,00	16.800,00	7.980,00	7.980,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.63 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.215,27	0,00	
		0,00	21.215,27	0,00	21.215,27
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.117.300,00		0,00	300.000,00	5.817.300,00
	498.615,01		894.429,60	4.922.870,40	
	31.600,80		394.932,49	58.450,21	111.243,07
1701.082440138.2080 3.3.9.0.39.00 100	3.400.000,00		0,00	2.366.472,00	1.033.528,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	11.469.000,00		0,00	0,00	11.469.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112	2.139.000,00		0,00	0,00	2.139.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 100			1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	1.140.540,00	0,00	0,00	1.140.540,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	228.600,00	459.240,00	0,00		
	0,00	230.640,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 06	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	
	228.600,00	459.240,00	540.760,00		
	0,00	230.640,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.536,21	54.327,36	0,00		
	15.257,55	32.048,70	3.371,00	16.791,15	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.172.296,00	0,00	0,00	3.172.296,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.410,75	758.813,52	0,00		
	0,00	757.402,77	751.217,00	757.402,77	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.422.296,00	0,00	250.000,00	4.172.296,00	
	38.946,96	813.140,88	3.359.155,12		
	15.257,55	789.451,47	754.588,00	774.193,92	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	187.691,00	0,00	0,00	187.691,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082430139.7365 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00	100	9.985.604,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.985.604,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.23	100	0,00 14.962,25 0,00	0,00 14.962,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.37	100	0,00 837.871,46 406.668,02	0,00 1.935.542,13 1.424.083,09	0,00 0,00 110.417,18	0,00 940.985,03
TOTAL NATUREZA = 3390 39			9.985.604,00 852.833,71 406.668,02	0,00 1.950.504,38 1.424.083,09	0,00 8.035.099,62 110.417,18	9.985.604,00 940.985,03
1703.082440138.2487	3.3.9.0.48.00	100	277.291,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277.291,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.48.01	100	0,00 17.133,19 0,00	0,00 33.796,37 16.663,18	0,00 0,00 6.524,72	0,00 16.663,18
TOTAL NATUREZA = 3390 48			277.291,00 17.133,19 0,00	0,00 33.796,37 16.663,18	0,00 243.494,63 6.524,72	277.291,00 16.663,18
1703.082440138.2487	3.3.9.0.30.00	193	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00	193	12.234.153,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.234.153,00 0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.011.400,05	1.660.257,91	0,00	
	269.127,74	862.856,95	154.600,00	581.364,48
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.234.153,00	0,00	0,00	12.234.153,00
	1.011.400,05	1.660.257,91	10.573.895,09	
	269.127,74	862.856,95	154.600,00	581.364,48
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	187.258,04	344.404,12	0,00	
	0,00	157.146,08	157.146,08	157.146,08

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 48			3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
			187.258,04	344.404,12	2.695.595,88	
			0,00	157.146,08	157.146,08	157.146,08
1703.082440138.7366 3.3.9.0.39.00 100			1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100			672.000,00	0,00	641.500,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.48.00 100			9.970.500,00	0,00	8.739.500,00	1.231.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.48.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			461.135,69	461.135,69	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			9.970.500,00	0,00	8.739.500,00	1.231.000,00
			461.135,69	461.135,69	769.864,31	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	5.662.576,00	0,00	2.699.800,00	2.962.776,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	300.000,00	0,00			
	0,00	286.255,64	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 30	5.662.576,00	0,00	2.699.800,00	2.962.776,00		
	0,00	300.000,00	2.662.776,00			
	0,00	286.255,64	0,00	0,00		
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.00 100	737.224,00	0,00	0,00	737.224,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	135.214,94	243.214,94	0,00			
	0,00	108.000,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	737.224,00	0,00	0,00	737.224,00		
	135.214,94	243.214,94	494.009,06			
	0,00	108.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ORGAO	175.236.680,00	0,00	16.422.667,00	158.814.013,00		
	7.951.571,67	18.034.856,69	140.779.156,31			
	5.128.286,78	13.928.820,83	4.910.843,10	6.251.376,77		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005		
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.893,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	39.556,80	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.461,60	3.461,60	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.094,40	1.977,40	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		4.556,00	46.888,80	153.111,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.70 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		100.000,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.00 194	6.687.790,00	0,00	0,00	6.687.790,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	685.000,00	0,00	
	606.609,22	606.609,22	606.609,22	606.609,22
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	216.670,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	491.670,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	6.687.790,00	0,00	0,00	6.687.790,00
	100.000,00	1.393.340,00	5.294.450,00	
	606.609,22	606.609,22	606.609,22	606.609,22
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.00 100	631.200,00	0,00	0,00	631.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.280,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	631.200,00	0,00	0,00	631.200,00
	0,00	26.280,00	604.920,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	13.491.287,00	0,00	4.000.000,00	9.491.287,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.136,98	0,00	
	0,00	17.376,98	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.715.303,57	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.00	100	4.828.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.101280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			300.000,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 220.000,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	100.000,00 0,00
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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	44.266.770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.002.166,00 0,00 0,00	20.264.604,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.33.00 194	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194			4.343.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.533.673,00 0,00 0,00	809.327,00 0,00
1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194			0,00 0,00 0,00	3.533.673,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.533.673,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100			8.388.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.388.000,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.01 100			0,00 181.271,73 181.271,73	0,00 362.060,19 362.060,19	0,00 0,00 180.788,46	0,00 180.788,46
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.07 100			0,00 459,09 459,09	0,00 918,18 918,18	0,00 0,00 459,09	0,00 459,09

1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.588,84	77.046,01	0,00	
	38.588,84	77.046,01	38.457,17	38.457,17
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.712,29	21.424,58	0,00	
	10.712,29	21.424,58	10.712,29	10.712,29
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.282,80	5.310,45	0,00	
	2.282,80	5.310,45	3.027,65	3.027,65
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.188,00	68.273,44	0,00	
	34.188,00	68.273,44	34.085,44	34.085,44
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.697,54	69.295,78	0,00	
	27.697,54	69.295,78	41.598,24	41.598,24
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	564,84	0,00	
	0,00	564,84	564,84	564,84
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.536,86	420.627,09	0,00	
	210.536,86	420.627,09	210.090,23	210.090,23
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.925,75	3.851,50	0,00	
	1.925,75	3.851,50	1.925,75	1.925,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 11			8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
			507.662,90	1.029.372,06	7.358.627,94	
			507.662,90	1.029.372,06	521.709,16	521.709,16
1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100			7.101.000,00	0,00	0,00	7.101.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	567.316,10	0,00	
	0,00	567.316,10	567.316,10	567.316,10
TOTAL NATUREZA = 3190 16	7.101.000,00	0,00	0,00	7.101.000,00
	0,00	567.316,10	6.533.683,90	
	0,00	567.316,10	567.316,10	567.316,10
1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.7368 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010121.7369 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	21.311,52	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
	20.000,00	21.311,52	453.688,48	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	372.500,00 0,00
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 0,00 0,00	300.000,00 0,00
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 0,00 0,00	786.846,00 0,00
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 0,00 0,00	750.000,00 0,00
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 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.00	194	61.789.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.789.000,00 0,00
1801.103010128.2435	3.1.9.0.34.01	194	0,00 1.740.322,94 1.062.543,76	0,00 5.836.391,61 4.018.602,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			61.789.000,00 1.740.322,94 1.062.543,76	0,00 5.836.391,61 4.018.602,46	0,00 55.952.608,39 0,00	61.789.000,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.04.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.00	100	88.102.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.102.000,00 0,00
1801.103010128.2436	3.1.9.0.11.01	100	0,00 2.320.732,56 2.320.732,56	0,00 4.640.076,63 4.640.076,63	0,00 0,00 2.319.344,07	0,00 2.319.344,07

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.962,14	80.027,74	0,00	
	39.962,14	80.027,74	40.065,60	40.065,60

1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.868,97	229.522,79	0,00	
	114.868,97	229.522,79	114.653,82	114.653,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			81.295,96	161.312,83	0,00	
			81.295,96	161.312,83	80.016,87	80.016,87
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			762.034,74	1.523.722,58	0,00	
			762.034,74	1.523.722,58	761.687,84	761.687,84
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.901,88	11.803,76	0,00	
			5.901,88	11.803,76	5.901,88	5.901,88
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			109.934,71	219.888,26	0,00	
			109.934,71	219.888,26	109.953,55	109.953,55
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.299,76	8.592,78	0,00	
			4.299,76	8.592,78	4.293,02	4.293,02
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			511.862,73	1.023.368,39	0,00	
			511.862,73	1.023.368,39	511.505,66	511.505,66
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.135,00	1.135,00	0,00	
			1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			106.743,27	246.405,50	0,00	
			106.743,27	246.405,50	139.662,23	139.662,23
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		3.996,60	9.091,23	0,00	
		3.996,60	9.091,23	5.094,63	5.094,63
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		359,61	719,22	0,00	
		359,61	719,22	359,61	359,61
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.187.861,12	4.376.719,97	0,00	
		2.187.861,12	4.376.719,97	2.188.858,85	2.188.858,85
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.156,98	100.313,96	0,00	
		50.156,98	100.313,96	50.156,98	50.156,98
TOTAL NATUREZA = 3190 11		88.102.000,00	0,00	0,00	88.102.000,00
		6.301.146,03	12.632.700,64	75.469.299,36	
		6.301.146,03	12.632.700,64	6.331.554,61	6.331.554,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100			1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			153.487,75	305.952,12	0,00	
			153.487,75	305.952,12	152.464,37	152.464,37
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
			153.487,75	305.952,12	1.399.047,88	
			153.487,75	305.952,12	152.464,37	152.464,37
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100			1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			106.955,13	207.473,36	0,00	
			106.955,13	207.473,36	100.518,23	100.518,23

TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	106.955,13	207.473,36	1.182.526,64	
	106.955,13	207.473,36	100.518,23	100.518,23

1801.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.584.602,38	5.408.818,90	0,00	
	2.584.602,38	5.408.818,90	2.824.380,83	2.824.380,83

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.227,42	238.540,98	0,00	
	110.227,42	238.540,98	128.313,56	128.313,56

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	278.408,13	557.292,23	0,00	
	278.408,13	557.292,23	278.884,10	278.884,10

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.219,24	27.238,70	0,00	
	13.219,24	27.238,70	14.019,46	14.019,46

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.455,34	980.297,66	0,00	
	477.455,34	980.297,66	502.854,08	502.854,08

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2005
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 9
----------------------------	---	------------

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.487,44	7.779,68	0,00	
			3.487,44	7.779,68	4.292,24	4.292,24
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.789,05	143.693,34	0,00	
			65.789,05	143.693,34	77.904,29	77.904,29

1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 0,00 1.145,93	0,00 1.145,93
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100	0,00 279.490,82 279.490,82	0,00 552.048,31 552.048,31	0,00 0,00 272.557,49	0,00 272.557,49
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100	0,00 583.259,76 583.259,76	0,00 1.224.259,39 1.224.259,39	0,00 0,00 641.071,81	0,00 641.071,81
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100	0,00 1.172,00 1.172,00	0,00 1.172,00 1.172,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100	0,00 119.087,42 119.087,42	0,00 310.672,93 310.672,93	0,00 0,00 191.585,51	0,00 191.585,51
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100	0,00 58,64 58,64	0,00 369.997,20 369.997,20	0,00 0,00 369.938,56	0,00 369.938,56
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100	0,00 868,56 868,56	0,00 2.080,90 2.080,90	0,00 0,00 1.212,34	0,00 1.212,34
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100	0,00 2.234.329,06 2.234.329,06	0,00 4.626.183,10 4.626.183,10	0,00 0,00 2.393.530,24	0,00 2.393.530,24
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100	0,00 46.238,57 46.238,57	0,00 92.321,96 92.321,96	0,00 0,00 46.083,39	0,00 46.083,39
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741,81 1.741,81	0,00 0,00 1.741,81	0,00 1.741,81
TOTAL NATUREZA = 3190 11	128.570.000,00 6.797.693,83 6.797.693,83	0,00 14.545.285,02 14.545.285,02	0,00 114.024.714,98 7.749.515,64	128.570.000,00 7.749.515,64

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2207	3.1.9.0.16.00	100	4.235.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.235.000,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.49.00	100	1.530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.530.000,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.49.01	100	0,00 91.396,26 91.396,26	0,00 204.991,54 204.991,54	0,00 0,00 113.616,40	0,00 113.616,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.530.000,00 91.396,26 91.396,26	0,00 204.991,54 204.991,54	0,00 1.325.008,46 113.616,40	1.530.000,00 113.616,40
1801.103020001.2207	3.1.9.0.04.00	194	104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.00	194	28.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000.000,00 0,00
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.01	194	0,00 0,00 0,00	0,00 844.632,57 844.632,57	0,00 0,00 844.632,57	0,00 844.632,57
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.02	194	0,00 0,00 0,00	0,00 7.742,36 7.742,36	0,00 0,00 7.742,36	0,00 7.742,36
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.03	194	0,00 0,00 0,00	0,00 38.170,28 38.170,28	0,00 0,00 38.170,28	0,00 38.170,28
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	194	0,00 0,00 0,00	0,00 70.632,27 70.632,27	0,00 0,00 70.632,27	0,00 70.632,27
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.09	194	0,00 0,00 0,00	0,00 5.819,28 5.819,28	0,00 0,00 5.819,28	0,00 5.819,28
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	1.244,43	0,00	
			0,00	1.244,43	1.244,43	1.244,43
1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	118.171,22	0,00	
			0,00	118.171,22	118.171,22	118.171,22

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 11	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	210.484,12	0,00	
			0,00	210.484,12	210.484,12	210.484,12

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.365,66	0,00	
			0,00	35.365,66	35.365,66	35.365,66

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.074,86	0,00	
			0,00	1.074,86	1.074,86	1.074,86

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	682.874,12	0,00	
			0,00	682.874,12	682.874,12	682.874,12

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.43	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.380,47	0,00	
			0,00	20.380,47	20.380,47	20.380,47

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.45	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.540,00	0,00	
			0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00

1801.103020001.2207	3.1.9.0.11.54	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	699,28	0,00	
			0,00	699,28	699,28	699,28

TOTAL NATUREZA = 3190 11			28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
			0,00	2.039.830,92	25.960.169,08	
			0,00	2.039.830,92	2.039.830,92	2.039.830,92

1801.103020001.2207	3.1.9.0.16.00	194	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.930,69	0,00	
	0,00	91.930,69	91.930,69	91.930,69
TOTAL NATUREZA = 3190 16	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
	0,00	91.930,69	874.069,31	
	0,00	91.930,69	91.930,69	91.930,69
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.797,94	0,00	
	0,00	56.797,94	56.797,94	56.797,94

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
			0,00	56.797,94	701.202,06	
			0,00	56.797,94	56.797,94	56.797,94
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100			271.429.000,00	0,00	205.100.000,00	66.329.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.391.620,09	7.536.898,46	0,00	
			1.391.620,09	7.536.898,46	6.146.186,49	6.146.186,49
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			61.855,44	206.641,32	0,00	
			61.855,44	206.641,32	144.785,88	144.785,88

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.838,26	364.129,20	0,00	
	76.838,26	364.129,20	287.290,94	287.290,94
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.986,05	74.543,19	0,00	
	16.986,05	74.543,19	57.557,14	57.557,14
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	244.102,47	1.898.900,18	0,00	
	244.102,47	1.898.900,18	1.654.891,15	1.654.891,15
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.650,88	11.906,88	0,00	
	1.650,88	11.906,88	10.256,00	10.256,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.572,05	272.325,86	0,00	
	39.572,05	272.325,86	232.753,81	232.753,81
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.470,20	1.053.276,61	0,00	
	143.470,20	1.053.276,61	909.806,41	909.806,41
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	322.989,24	1.668.213,52	0,00	
	322.989,24	1.668.213,52	1.345.421,82	1.345.421,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	511,00	0,00	
	0,00	511,00	511,00	511,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.819,15	482.237,21	0,00	
			59.819,15	482.237,21	422.418,06	422.418,06
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.381,72	4.700,52	0,00	
			1.381,72	4.700,52	3.318,80	3.318,80
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		768,97	6.333,53	0,00	
		768,97	6.333,53	5.564,56	5.564,56
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.197.348,81	5.480.165,29	0,00	
		1.197.348,81	5.480.165,29	4.283.568,45	4.283.568,45
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		320,78	1.114.914,82	0,00	
		320,78	1.114.914,82	1.114.594,04	1.114.594,04
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.830,41	109.750,39	0,00	
		20.830,41	109.750,39	88.919,98	88.919,98
TOTAL NATUREZA = 3190 11		271.429.000,00	0,00	205.100.000,00	66.329.000,00
		3.579.554,52	20.285.447,98	46.043.552,02	
		3.579.554,52	20.285.447,98	16.707.844,53	16.707.844,53
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100		10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		197.784,59	875.064,86	0,00	
		197.784,59	875.064,86	677.280,27	677.280,27
TOTAL NATUREZA = 3190 16		10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
		197.784,59	875.064,86	1.798.935,14	
		197.784,59	875.064,86	677.280,27	677.280,27
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100		4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		68.905,95	326.784,04	0,00	
		68.905,95	326.784,04	257.929,71	257.929,71
TOTAL NATUREZA = 3190 49		4.046.000,00	0,00	2.845.000,00	1.201.000,00
		68.905,95	326.784,04	874.215,96	
		68.905,95	326.784,04	257.929,71	257.929,71

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	28.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.400.000,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 574.675,18 574.675,18	0,00 1.200.038,50 1.200.038,50	0,00 0,00 625.783,14	0,00 625.783,14
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 206.386,40 206.386,40	0,00 406.441,38 406.441,38	0,00 0,00 200.484,26	0,00 200.484,26
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 62.975,72 62.975,72	0,00 127.336,58 127.336,58	0,00 0,00 64.360,86	0,00 64.360,86
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 26.565,82 26.565,82	0,00 54.048,75 54.048,75	0,00 0,00 27.482,93	0,00 27.482,93
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 188.355,75 188.355,75	0,00 403.988,68 403.988,68	0,00 0,00 215.828,73	0,00 215.828,73
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 1.451,40 1.451,40	0,00 3.102,28 3.102,28	0,00 0,00 1.650,88	0,00 1.650,88
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.10	100	0,00 244,29 244,29	0,00 488,58 488,58	0,00 0,00 244,29	0,00 244,29
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 165.750,01 165.750,01	0,00 331.420,50 331.420,50	0,00 0,00 165.670,49	0,00 165.670,49
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 6.349,05 6.349,05	0,00 13.080,08 13.080,08	0,00 0,00 6.731,03	0,00 6.731,03
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		2.033,17	4.152,26	0,00	
		2.033,17	4.152,26	2.119,09	2.119,09
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		135.502,23	278.784,15	0,00	
		135.502,23	278.784,15	143.487,04	143.487,04
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		971,00	971,00	0,00	
		971,00	971,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.776,45	106.279,85	0,00	
			35.776,45	106.279,85	70.503,40	70.503,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			881,21	1.287,45	0,00	
			881,21	1.287,45	406,24	406,24
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.105,16	33.889,36	0,00	
			17.105,16	33.889,36	16.784,20	16.784,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.931,20	3.862,40	0,00	
			1.931,20	3.862,40	1.931,20	1.931,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.760,31	5.520,62	0,00	
			2.760,31	5.520,62	2.760,31	2.760,31
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			58.342,31	58.342,31	0,00	
			58.342,31	58.342,31	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.959,86	9.959,86	0,00	
			9.959,86	9.959,86	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			345.703,01	729.372,31	0,00	

	345.703,01	729.372,31	384.155,58	384.155,58
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.690,40	17.380,80	0,00	
	8.690,40	17.380,80	8.690,40	8.690,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.270,00	112.540,00	0,00	
	56.270,00	112.540,00	56.270,00	56.270,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.505,24	26.855,30	0,00	
	13.505,24	26.855,30	13.350,06	13.350,06
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.147,02	18.874,64	0,00	
	9.147,02	18.874,64	9.727,62	9.727,62
TOTAL NATUREZA = 3190 11	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00
	1.931.332,19	3.948.017,64	24.451.982,36	
	1.931.332,19	3.948.017,64	2.018.421,75	2.018.421,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100			3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	
			0,00	38.614,83	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750.000,00	0,00	
			0,00	282.019,70	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.500,00	0,00	
			0,00	14.172,09	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13			3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00
			0,00	949.500,00	2.848.500,00	

	0,00	334.806,62	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.632,22	360.720,68	0,00	
	180.632,22	360.720,68	180.288,46	180.288,46
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
	180.632,22	360.720,68	2.379.279,32	
	180.632,22	360.720,68	180.288,46	180.288,46
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.881,65	54.528,01	0,00	
	27.881,65	54.528,01	26.674,52	26.674,52
TOTAL NATUREZA = 3190 49	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	27.881,65	54.528,01	310.471,99	
	27.881,65	54.528,01	26.674,52	26.674,52
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	259.218,22	607.249,61	0,00	
	259.218,22	607.249,61	440.450,57	448.638,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 92			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			259.218,22	607.249,61	1.792.750,39	
			259.218,22	607.249,61	440.450,57	448.638,38

1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	6.186.000,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.212.096,00	0,00	
	0,00	295.067,59	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.186.000,00	0,00	0,00	6.186.000,00
	0,00	1.212.096,00	4.973.904,00	
	0,00	295.067,59	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.819.560,18	36.000.560,18	0,00	
	0,00	7.819.560,18	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	112.724.000,00	0,00	0,00	112.724.000,00
	7.819.560,18	36.000.560,18	76.723.439,82	
	0,00	7.819.560,18	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	6.925.000,00	0,00	0,00	6.925.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	11.659.000,00	0,00	6.012.667,00	5.646.333,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	21.604.751,00	0,00	0,00	21.604.751,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	194	77.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	194	7.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 0,00
1801.103020120.2521	3.1.9.0.34.00	100	14.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.400.000,00 0,00
1801.103020120.2521	3.1.9.0.34.01	100	0,00 476.506,98 0,00	0,00 476.506,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			14.400.000,00 476.506,98 0,00	0,00 476.506,98 0,00	0,00 13.923.493,02 0,00	14.400.000,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.30.00	100	3.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.00	100	11.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	10.000.000,00 0,00
1801.103020120.2521	3.3.9.0.36.07	100	0,00 794.999,86 656.398,66	0,00 1.500.304,12 1.268.383,57	0,00 0,00 648.010,69	0,00 648.010,69
TOTAL NATUREZA = 3390 36			11.000.000,00 794.999,86 656.398,66	0,00 1.500.304,12 1.268.383,57	1.000.000,00 8.499.695,88 648.010,69	10.000.000,00 648.010,69

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	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108	0,00	1.576.824,76	0,00	1.576.824,76
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113			0,00	978.757,58	0,00	978.757,58
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 113			0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194			8.000.000,00	39.939.151,00	0,00	47.939.151,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	415,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.108.960,00	5.152.078,65	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			235.864,75	235.864,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			413.166,25	413.166,25	0,00	
			291.785,11	291.785,11	0,00	0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.545.170,78	8.554.494,78	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	916.361,30	975.060,10	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.000.000,00	39.939.151,00	0,00	47.939.151,00
	15.219.523,08	15.331.079,73	32.608.071,27	
	291.785,11	291.785,11	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	119.731,37	0,00	
	71.031,37	119.731,37	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	119.731,37	1.880.268,63	
	71.031,37	119.731,37	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194			0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.370.805,42	0,00	
			1.683.971,92	1.683.971,92	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	135.000,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	437.346,00	0,00	
	243.577,30	243.577,30	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.691,98	30.691,98	0,00	
	15.710,95	15.710,95	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	8.402.312,00	17.500.000,00	0,00	25.902.312,00
	30.691,98	2.973.843,40	22.928.468,60	
	1.943.260,17	1.943.260,17	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	92.048.041,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.063,03	3.922.063,03	0,00	
	3.461.924,21	3.461.924,21	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.558,03	365.866,03	0,00	
	158.625,53	269.819,33	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.222,45	2.987.059,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.591,53	37.591,53	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.343.121,80	0,00	
	885.963,23	885.963,23	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.74 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.800,00	10.800,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.048.041,00	75.000.000,00	0,00	92.048.041,00
	630.235,04	8.666.501,79	83.381.539,21	
	4.506.512,97	4.617.706,77	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	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	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7371 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7372 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7373 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7374 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7375 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7376 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00	0,00	449.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7377 4.4.9.0.51.00 100	700.000,00	0,00	699.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7378 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	141.167,00 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	20.000,00 0,00 0,00	620.450,00 0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.47.00	194	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1801.103020124.2068	4.4.9.0.52.00	194	21.434,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163.000,00 0,00

1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84.864,00	0,00	
	0,00	42.432,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	0,00	84.864,00	78.136,00	
	0,00	42.432,00	0,00	0,00

1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020125.2532	3.3.9.0.30.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.2532	3.3.9.0.39.00	100	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.2532	4.4.9.0.52.00	100	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.7380	4.4.9.0.39.00	100	2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.7381	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.7382	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015	3.3.3.0.39.00	194	140.250.000,00	0,00	0,00	140.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.442.481,39	17.772.462,78	0,00	
	0,00	8.085.170,06	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.250.000,00	0,00	0,00	140.250.000,00
	9.442.481,39	17.772.462,78	122.477.537,22	
	0,00	8.085.170,06	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	12.750.000,00	0,00	0,00	12.750.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.500,00	275.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	137.500,00	275.000,00	1.375.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194			155.210.000,00	0,00	0,00	155.210.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.850.000,00	29.034.100,00	0,00	
			0,00	14.612.378,07	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			155.210.000,00	0,00	0,00	155.210.000,00
			13.850.000,00	29.034.100,00	126.175.900,00	
			0,00	14.612.378,07	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194			20.445.000,00	0,00	0,00	20.445.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.830.262,25	3.830.262,25	0,00	0,00	0,00
	3.830.262,25	3.830.262,25	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.381.772,88	9.381.772,88	0,00	0,00	0,00
	8.365.288,83	8.365.288,83	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.14 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.514,82	264.514,82	0,00	0,00	0,00
	264.514,82	264.514,82	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.17 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.766.506,60	1.766.506,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860.514,92	860.514,92	0,00	0,00	0,00
	860.514,92	860.514,92	0,00	0,00	0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.39 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.211.395,50	1.211.395,50	0,00	0,00	0,00
	1.211.395,50	1.211.395,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	20.445.000,00	0,00	0,00	20.445.000,00	0,00
	17.314.966,97	17.314.966,97	3.130.033,03		
	14.531.976,32	14.531.976,32	0,00		0,00
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100			885.547,00	0,00	0,00	885.547,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 100	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.664,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.557.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00
	0,00	10.664,80	1.546.335,20	
	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	2.726.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	365.964,00	0,00	
	0,00	365.964,00	0,00	365.964,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.726.000,00	0,00	0,00	2.726.000,00
	0,00	365.964,00	2.360.036,00	
	0,00	365.964,00	0,00	365.964,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	224.900,00	0,00	0,00	224.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.30.00 100	12.946.320,00	0,00	5.000.000,00	7.946.320,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030123.2527 3.3.9.0.32.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	

0,00

0,00

0,00

0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103030123.2527	3.3.9.0.36.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.39.00	100	903.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903.960,00 0,00
1801.103030123.2527	4.4.9.0.52.00	100	1.493.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.363.167,00 0,00 0,00	129.833,00 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 0,00 0,00	60.000,00 0,00
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 0,00 0,00	48.000,00 0,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.48.00	100	659.815,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	659.815,00 0,00
1801.103030125.2530	3.3.9.0.48.01	100	0,00 0,00 95.342,00	0,00 95.342,00 95.342,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			659.815,00 0,00 95.342,00	0,00 95.342,00 95.342,00	0,00 564.473,00 0,00	659.815,00 0,00
1801.103030125.2586	3.3.9.0.48.00	100	405.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405.600,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.300,00	70.720,00	0,00	
			35.360,00	35.360,00	17.420,00	17.420,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			405.600,00	0,00	0,00	405.600,00
			53.300,00	70.720,00	334.880,00	
			35.360,00	35.360,00	17.420,00	17.420,00
1801.103030125.7383 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 27
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194			2.239.670,00	0,00	0,00	2.239.670,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.926,00	1.926,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.239.670,00	0,00	0,00	2.239.670,00
			1.926,00	1.926,00	2.237.744,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00

				14.562,24	14.562,24	0,00	
				11.965,95	11.965,95	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35				19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
				14.562,24	14.562,24	4.937,76	
				11.965,95	11.965,95	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194				10.800.893,00	0,00	5.000,00	10.795.893,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.70 194				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.108.181,73	1.108.181,73	0,00	
				1.108.181,73	1.108.181,73	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39				10.800.893,00	0,00	5.000,00	10.795.893,00
				1.108.181,73	1.108.181,73	9.687.711,27	
				1.108.181,73	1.108.181,73	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194				692.376,00	0,00	0,00	692.376,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.523,58	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	8.000,00	8.523,58	171.476,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	9.900.000,00	0,00	9.901.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	1.199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	1.389.955,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	140.780,00	0,00	0,00	140.780,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	8.483.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.672.442,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1806.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	8.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.401.000,00 0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.450.535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.225.267,00 0,00 0,00	3.225.268,00 0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.703,00 0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.587.151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.179.003,00 0,00 0,00	3.408.148,00 0,00
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 0,00	7.801.000,00 0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	2.368.419,00 0,00
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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	6.001.000,00 0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 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	9.967,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.576.404,00	0,00	3.071.483,00	2.504.921,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1809.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			2.736.169,00	0,00	1.368.084,00	1.368.085,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			155.393,00	0,00	0,00	155.393,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			6.142.407,00	0,00	3.383.238,00	2.759.169,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1809.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	5.900.000,00	0,00	5.901.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00	0,00	884.413,00	884.413,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00	0,00	0,00	79.160,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00	0,00	2.824.376,00	2.303.394,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	2.600.000,00	0,00	2.601.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.811.156,00	0,00	1.905.578,00	1.905.578,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	202.775,00	0,00	0,00	202.775,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.728.950,00	0,00	2.604.706,00	2.124.244,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	2.800.000,00	0,00	2.801.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.970.609,00	0,00	985.304,00	985.305,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.670.395,00	0,00	0,00	2.670.395,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1812.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.138.301,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.279.376,00 0,00 0,00	1.858.925,00 0,00
1812.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1813.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.000,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.401.000,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
1813.103020120.2520	3.3.9.0.30.00	194	2.061.589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.794,00 0,00 0,00	1.030.795,00 0,00
1813.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	2.072.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.072.568,00 0,00
1813.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	3.347.722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.843.925,00 0,00 0,00	1.503.797,00 0,00
1813.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00

1814.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	1.200.000,00	0,00	1.201.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1814.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			1.341.560,00	0,00	670.780,00	670.780,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			5.092.513,00	0,00	0,00	5.092.513,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			2.860.210,00	0,00	1.575.404,00	1.284.806,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100			10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			234.182,71	464.533,84	0,00	
			234.182,71	464.533,84	230.351,13	230.351,13
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		10.178,32	20.356,64	0,00	
		10.178,32	20.356,64	10.178,32	10.178,32
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.883,44	61.919,90	0,00	
		30.883,44	61.919,90	31.036,46	31.036,46
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.807,28	13.614,56	0,00	
		6.807,28	13.614,56	6.807,28	6.807,28
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		96.863,41	194.068,53	0,00	
		96.863,41	194.068,53	97.205,12	97.205,12
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		392,08	784,16	0,00	
		392,08	784,16	392,08	392,08
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		45.249,46	90.804,98	0,00	
		45.249,46	90.804,98	45.555,52	45.555,52
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.654,74	51.309,48	0,00	
		25.654,74	51.309,48	25.654,74	25.654,74
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.782,22	5.547,75	0,00	
		2.782,22	5.547,75	2.765,53	2.765,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 35

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.595,40	82.431,06	0,00	
			41.595,40	82.431,06	40.835,66	40.835,66
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	0,00	
			590,00	590,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.075,58	49.676,20	0,00	

			25.075,58	49.676,20	24.600,62	24.600,62
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,13	1.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.253,13	1.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.129,18	184.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.129,18	184.579,32	92.450,14	92.450,14	92.450,14	92.450,14
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.293,94	2.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.293,94	2.587,88	1.293,94	1.293,94	1.293,94	1.293,94
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.381,12	6.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.381,12	6.846,58	1.465,46	1.465,46	1.465,46	1.465,46
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.890,00	159.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.890,00	159.240,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.266,14	74.532,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.266,14	74.532,28	37.266,14	37.266,14	37.266,14	37.266,14
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737.468,15	1.464.676,29	8.989.323,71	8.989.323,71	8.989.323,71	8.989.323,71
	737.468,15	1.464.676,29	727.208,14	727.208,14	727.208,14	727.208,14
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	103.000,00	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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.827,56	24.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.827,56	24.355,12	12.527,56	12.527,56	12.527,56	12.527,56
TOTAL NATUREZA = 3190 16	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.827,56	24.355,12	78.644,88	78.644,88	78.644,88	78.644,88
	11.827,56	24.355,12	12.527,56	12.527,56	12.527,56	12.527,56

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 2.499,19 2.499,19	0,00 5.320,15 5.320,15	0,00 0,00 2.820,96	0,00 2.820,96
TOTAL NATUREZA = 3190 49	29.000,00 2.499,19 2.499,19	0,00 5.320,15 5.320,15	0,00 23.679,85 2.820,96	29.000,00 2.820,96
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840.294,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00 37.351,72 0,00	0,00 51.629,43 14.277,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.090.294,00 37.351,72 0,00	0,00 51.629,43 14.277,71	840.294,00 198.370,57 0,00	250.000,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	308.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.496,00 0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	967,00	0,00	
	967,00	967,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	410,40	1.436,40	0,00	
	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 37
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 30	308.496,00	0,00	0,00	308.496,00
	410,40	2.403,40	306.092,60	
	2.095,60	2.095,60	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	7.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	3.500,00	7.000,00	35.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.950,84	25.222,19	0,00	
	12.950,84	25.222,19	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	454.398,00	0,00	0,00	454.398,00
	12.950,84	25.222,19	429.175,81	
	12.950,84	25.222,19	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	3.539.943,00	0,00	0,00	3.539.943,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.262,64	0,00	
		22.537,34	22.537,34	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		34.150,20	68.300,40	0,00	
		0,00	34.150,20	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		41.715,60	85.757,10	0,00	
		41.715,60	85.757,10	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.381,29	0,00	
		12.798,15	12.798,15	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		35.118,95	67.802,67	0,00	
		19.657,03	19.657,03	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.519,02	0,00	
			3.187,30	3.187,30	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.29 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			612,50	1.225,00	0,00	
			0,00	612,50	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.847,26	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.31 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.283,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.109,10	0,00	
			0,00	6.109,10	0,00	6.109,10

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	800,00	0,00	
	0,00	300,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.677,75	0,00	
	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.539.943,00	0,00	0,00	3.539.943,00
	111.897,25	315.965,73	3.223.977,27	
	102.226,42	187.439,72	0,00	6.109,10
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	3.000,00	0,00	
	0,00	1.347,66	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00
	1.500,00	3.000,00	14.683,00	
	0,00	1.347,66	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			238.140,00	238.140,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			238.140,00	238.140,00	191.860,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00 0,00	39.001.000,00 0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 75,97 75,97	0,00 75,97 75,97	0,00 0,00 75,97	0,00 75,97
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 9,12 9,12	0,00 9,12 9,12	0,00 0,00 9,12	0,00 9,12
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 12,15 12,15	0,00 12,15 12,15	0,00 0,00 12,15	0,00 12,15
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 15,19 15,19	0,00 15,19 15,19	0,00 0,00 15,19	0,00 15,19
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00 540,00 540,00	0,00 540,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00 540,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.000,00 652,43 652,43	39.000.000,00 652,43 652,43	0,00 39.000.347,57 652,43	39.001.000,00 652,43
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	67.918,00 0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 40

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	755.559,00 0,00
1862.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	269.535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269.535,00 0,00
1862.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.032.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.221.148,00 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 0,00 0,00	35.000,00 0,00
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 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 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	1.714.135,00	1.397.948,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1863.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	30.300.000,00	0,00	30.301.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 41

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.358.592,00	0,00	2.679.296,00	2.679.296,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1864.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	120.958,00	0,00	0,00	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	5.646.642,00	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	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	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	644.035,00	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	1.936.682,00	1.579.444,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.757.104,00	0,00	2.878.552,00	2.878.552,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.776.378,00	0,00	3.732.429,00	3.043.949,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1866.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.000,00	11.000.000,00	0,00	11.001.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.287.126,00	0,00	643.563,00	643.563,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1867.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1867.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.074.258,00	0,00	1.693.301,00	1.380.957,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1867.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1868.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1868.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.607.789,00	0,00	1.303.894,00	1.303.895,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1868.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1868.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.789.464,00	0,00	4.290.437,00	3.499.027,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1868.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 43

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	623.440,00	0,00	311.720,00	311.720,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00	0,00	947.543,00	777.251,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	35.000.000,00	0,00	35.001.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.590.079,00	0,00	2.795.039,00	2.795.040,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	51.910,00	0,00	0,00	51.910,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.364.734,00	0,00	4.056.495,00	3.308.239,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1870.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005				
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 44				
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
1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.141.123,00	0,00	570.561,00	570.562,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	21.305,00	0,00	0,00	21.305,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.155.686,00	0,00	2.288.952,00	1.866.734,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.520.857,00	0,00	760.428,00	760.429,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.311.778,00	0,00	1.824.127,00	1.487.651,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	497.613,00	0,00	248.806,00	248.807,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1873.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	58.789,00	0,00	0,00	58.789,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1873.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.606.769,00	0,00	2.537.408,00	2.069.361,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1873.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1874.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 45

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194			588.743,00	0,00	294.371,00	294.372,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			3.421,00	0,00	0,00	3.421,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194			2.350.295,00	0,00	1.294.542,00	1.055.753,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1874.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1875.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1875.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1875.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1875.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	10.000.000,00	0,00	5.508.000,00	4.492.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1875.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1876.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1876.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	908.208,00	0,00	454.104,00	454.104,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 46

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1876.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194			295.083,00	0,00	0,00	295.083,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1876.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.664.751,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.467.745,00 0,00 0,00	1.197.006,00 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 0,00 0,00	25.000,00 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 0,00 0,00	1.000,00 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	457.429,00 0,00 0,00	457.430,00 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	1.541.610,00 0,00 0,00	1.257.247,00 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 0,00 0,00	25.000,00 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 0,00 0,00	14.001.000,00 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 0,00 0,00	400.000,00 0,00
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 0,00 0,00	270.000,00 0,00
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 0,00 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	0,00 0,00 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 0,00 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	60.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	899.640,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.37.00	194	23.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.381,00 0,00
1880.103020120.2520	3.3.9.0.39.00	194	4.049.058,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.230.221,00 0,00 0,00	1.818.837,00 0,00
1880.103020120.2520	4.4.9.0.52.00	194	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 48

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			1.747.925.231,00 90.309.163,17 45.994.338,69	355.153.406,34 203.082.882,10 120.086.510,25	409.755.118,00 1.490.240.637,24 40.049.392,87	1.693.323.519,34 40.429.653,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100			5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100			9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100			92.400,00 0,00	0,00 0,00	30.767,00 0,00	61.633,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.078,26	6.078,26	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	955,91	0,00	
	0,00	955,91	0,00	955,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39	92.400,00	0,00	30.767,00	61.633,00
	6.078,26	9.874,17	51.758,83	
	0,00	955,91	0,00	955,91
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260	3.3.9.0.92.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,91	5.613,44	0,00	
	2.600,91	5.613,44	3.012,53	3.012,53
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.077,26	62.213,80	0,00	
	32.077,26	62.213,80	30.300,18	30.300,18
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	430,26	430,26	0,00	
	430,26	430,26	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.170,84	4.451,67	0,00	
	2.170,84	4.451,67	2.280,83	2.280,83
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	715,50	1.431,00	0,00	
	715,50	1.431,00	715,50	715,50
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.291,86	4.652,55	0,00	
	2.291,86	4.652,55	2.360,69	2.360,69
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.626,52	11.421,11	0,00	
	4.626,52	11.421,11	6.794,59	6.794,59
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.554,86	1.554,86	0,00	
	1.554,86	1.554,86	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.575,30	7.256,60	0,00	
	3.575,30	7.256,60	3.681,30	3.681,30
TOTAL NATUREZA = 3190 11	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
	50.043,31	99.025,29	526.974,71	
	50.043,31	99.025,29	49.145,62	49.145,62
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	0,00	0,00	0,00	

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

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 3

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

1901.191220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.309,88	50.758,94	0,00	
			26.309,88	50.758,94	24.449,06	24.449,06

TOTAL NATUREZA = 3190 16			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
			26.309,88	50.758,94	251.241,06	
			26.309,88	50.758,94	24.449,06	24.449,06

1901.191220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,40	211,20	0,00	
			70,40	211,20	140,80	140,80

TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			70,40	211,20	1.788,80	
			70,40	211,20	140,80	140,80

1901.191220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	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	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	33.333,00	61.667,00
			0,00	0,00	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	1.000,00

		0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	
1901.196910103.1494	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	
1901.196910104.1495	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			2.155.200,00	0,00	1.069.000,00	1.086.200,00
			83.501,85	160.869,60	925.330,40	
			76.423,59	150.951,34	73.735,48	74.691,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033	3.1.9.0.09.00	100	272.932,00	0,00	0,00	272.932,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033	3.1.9.0.09.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	247.068,00	0,00	
			17.348,93	37.208,93	17.348,93	37.208,93
TOTAL NATUREZA = 3190	09		272.932,00	0,00	0,00	272.932,00
			0,00	247.068,00	25.864,00	
			17.348,93	37.208,93	17.348,93	37.208,93

2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	140.616.369,00	0,00	0,00	140.616.369,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	137.717.125,00	0,00	
	9.904.286,18	19.735.208,20	9.912.213,77	19.735.208,20
TOTAL NATUREZA = 3190 11	140.616.369,00	0,00	0,00	140.616.369,00
	0,00	137.717.125,00	2.899.244,00	
	9.904.286,18	19.735.208,20	9.912.213,77	19.735.208,20
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100	15.962.781,00	0,00	0,00	15.962.781,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.171.612,00	0,00	
	1.040.008,35	2.005.914,90	1.040.080,17	2.005.914,90
TOTAL NATUREZA = 3190 13	15.962.781,00	0,00	0,00	15.962.781,00
	0,00	14.171.612,00	1.791.169,00	
	1.040.008,35	2.005.914,90	1.040.080,17	2.005.914,90
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	15.853.761,00	0,00	0,00	15.853.761,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.296.728,00	0,00	
	1.327.736,11	1.862.188,76	1.338.507,85	1.862.188,76
TOTAL NATUREZA = 3190 16	15.853.761,00	0,00	0,00	15.853.761,00
	0,00	14.296.728,00	1.557.033,00	
	1.327.736,11	1.862.188,76	1.338.507,85	1.862.188,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100			339.339,00	0,00	0,00	339.339,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.037,44	0,00	
	7.376,58	65.968,92	12.542,70	65.968,92
TOTAL NATUREZA = 3190 92	339.339,00	0,00	0,00	339.339,00
	0,00	170.037,44	169.301,56	
	7.376,58	65.968,92	12.542,70	65.968,92
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
	0,00	0,00	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	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.657.834,00	0,00	
	109.787,44	247.927,11	109.787,44	247.927,11
TOTAL NATUREZA = 3390 08	2.750.146,00	0,00	0,00	2.750.146,00
	0,00	2.657.834,00	92.312,00	
	109.787,44	247.927,11	109.787,44	247.927,11
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	290.298,00	0,00	0,00	290.298,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	290.298,00	0,00	
	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	290.298,00	0,00	0,00	290.298,00
	0,00	290.298,00	0,00	
	0,00	3.625,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00

50.474,02	128.928,40	0,00	
43.683,43	51.474,43	43.181,11	50.972,11

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			4.587.057,00 50.474,02 43.683,43	0,00 128.928,40 51.474,43	0,00 4.458.128,60 43.181,11	4.587.057,00 50.972,11
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100			81.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.000,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100			47.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100			689.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689.100,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.99 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.111,80 1.112,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.112,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			689.100,00 0,00 0,00	0,00 4.111,80 1.112,00	0,00 684.988,20 0,00	689.100,00 1.112,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100			315.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.000,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.99 100			0,00 8.618,40 20.511,22	0,00 84.695,24 20.511,22	0,00 0,00 20.511,22	0,00 20.511,22
TOTAL NATUREZA = 3390 35			315.000,00 8.618,40 20.511,22	0,00 84.695,24 20.511,22	0,00 230.304,76 20.511,22	315.000,00 20.511,22

2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	381.204,00	0,00	0,00	381.204,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	22.500,00	0,00	
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	381.204,00	0,00	0,00	381.204,00
	18.000,00	22.500,00	358.704,00	
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	940.008,00	0,00	0,00	940.008,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005				
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	788.304,00	0,00	
	59.455,00	114.065,00	59.455,00	114.065,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	940.008,00	0,00	0,00	940.008,00
	0,00	788.304,00	151.704,00	
	59.455,00	114.065,00	59.455,00	114.065,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.305.104,00	0,00	0,00	32.305.104,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.893,45	11.461.613,64	0,00	
	1.307.283,43	1.753.017,04	1.116.846,28	1.562.433,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39	32.305.104,00	0,00	0,00	32.305.104,00
	605.893,45	11.461.613,64	20.843.490,36	
	1.307.283,43	1.753.017,04	1.116.846,28	1.562.433,31
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	10.896.000,00	0,00	0,00	10.896.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.896.000,00	0,00	
			841.775,98	1.652.299,98	843.335,98	1.652.299,98
TOTAL NATUREZA = 3390 46			10.896.000,00	0,00	0,00	10.896.000,00
			0,00	10.896.000,00	0,00	
			841.775,98	1.652.299,98	843.335,98	1.652.299,98
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100			18.456,00	0,00	0,00	18.456,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.395,36	0,00	
			490,20	490,20	490,20	490,20
TOTAL NATUREZA = 3390 47			18.456,00	0,00	0,00	18.456,00
			0,00	2.395,36	16.060,64	
			490,20	490,20	490,20	490,20
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100			7.264.008,00	0,00	0,00	7.264.008,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.264.008,00	0,00	
			561.213,97	1.101.563,30	562.253,97	1.101.563,30
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 5	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 49			7.264.008,00	0,00	0,00	7.264.008,00
			0,00	7.264.008,00	0,00	
			561.213,97	1.101.563,30	562.253,97	1.101.563,30
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100			305.148,00	0,00	0,00	305.148,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,38	16.276,68	0,00	
	3.500,38	16.276,68	3.500,38	16.276,68
TOTAL NATUREZA = 3390 92	305.148,00	0,00	0,00	305.148,00
	3.500,38	16.276,68	288.871,32	
	3.500,38	16.276,68	3.500,38	16.276,68
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	207.588,00	0,00	0,00	207.588,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.849,80	57.763,77	0,00	
	57.763,77	57.763,77	57.763,77	57.763,77
TOTAL NATUREZA = 3390 93	207.588,00	0,00	0,00	207.588,00
	7.849,80	57.763,77	149.824,23	
	57.763,77	57.763,77	57.763,77	57.763,77
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	2.000.004,00	0,00	0,00	2.000.004,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	198.080,00	198.080,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	2.000.004,00	0,00	0,00	2.000.004,00
	198.080,00	198.080,00	1.801.924,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.39.00 100	1.000.008,00	0,00	0,00	1.000.008,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	5.163.034,00	0,00	0,00	5.163.034,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033	4.4.9.0.52.99	100	0,00 0,00 2.250,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 0,00 2.250,00	0,00 2.250,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.163.034,00 0,00 2.250,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 5.160.784,00 2.250,00	5.163.034,00 2.250,00
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 0,00 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 0,00 0,00	2.089.222,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			246.988.343,00 892.416,05 15.307.470,97	0,00 200.477.629,33 28.731.865,44	0,00 46.510.713,67 15.143.068,77	246.988.343,00 28.540.779,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.1170	4.4.9.0.30.00	100	13.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.860,00 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 0,00 0,00	9.690,00 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 0,00 0,00	8.000,00 0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.35.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.36.00	100	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.39.00	100	137.760,00	0,00	0,00	137.760,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.51.00	100	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.52.00	100	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.30.00	113	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.32.00	113	14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.33.00	113	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.35.00	113	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170	4.4.9.0.36.00	113	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.1170	4.4.9.0.39.00	113			206.628,00	0,00	0,00	206.628,00
					0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.51.00 113	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 113	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49.937,13	99.874,26	0,00		
	49.937,13	99.874,26	49.937,13	99.874,26	
TOTAL NATUREZA = 3190 03	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
	49.937,13	99.874,26	1.020.125,74		
	49.937,13	99.874,26	49.937,13	99.874,26	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	58.400.000,00	0,00	0,00	58.400.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.186.625,54	8.483.930,44	0,00		
	4.186.625,54	8.483.930,44	4.186.625,54	8.483.930,44	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	58.400.000,00	0,00	0,00	58.400.000,00	
	4.186.625,54	8.483.930,44	49.916.069,56		
	4.186.625,54	8.483.930,44	4.186.625,54	8.483.930,44	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	162.264,64	327.995,15	0,00		
	162.264,64	327.995,15	162.264,64	327.995,15	
TOTAL NATUREZA = 3190 13	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	162.264,64	327.995,15	2.172.004,85		
	162.264,64	327.995,15	162.264,64	327.995,15	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.99	100	0,00 1.872,00 1.872,00	0,00 2.872,00 2.872,00	0,00 0,00 1.872,00	0,00 0,00 2.872,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			15.000,00 1.872,00 1.872,00	0,00 2.872,00 2.872,00	0,00 12.128,00 1.872,00	15.000,00 0,00 2.872,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.00	100	7.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.800.000,00 0,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.00	100	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.99	100	0,00 1.481,47 1.481,47	0,00 1.481,47 1.481,47	0,00 0,00 1.481,47	0,00 0,00 1.481,47
TOTAL NATUREZA = 3190 96			230.000,00 1.481,47 1.481,47	0,00 1.481,47 1.481,47	0,00 228.518,53 1.481,47	230.000,00 0,00 1.481,47
2101.010320004.2051	3.3.9.0.08.00	100	61.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.00	100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.99	100	0,00 0,00 2.070,00	0,00 150.000,00 5.660,00	0,00 0,00 3.570,00	0,00 0,00 5.660,00

2101.010320004.2051	3.3.9.0.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.30.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.984,94	25.984,94	0,00	
			5.685,60	5.685,60	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			25.984,94	25.984,94	474.015,06	
			5.685,60	5.685,60	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051	3.3.9.0.31.00	100			60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.32.00	100			25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.00	100			180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.99	100			0,00 0,00 6.320,95	0,00 180.000,00 6.320,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33					180.000,00 0,00 6.320,95	0,00 180.000,00 6.320,95	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.36.00	100			250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.240,00	0,00	
	1.800,00	1.800,00	240,00	240,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	32.240,00	217.760,00	
	1.800,00	1.800,00	240,00	240,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	5.511.690,00	0,00	0,00	5.511.690,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.833,28	1.541.840,31	0,00	
	383.443,95	409.896,92	221.310,87	238.698,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.511.690,00	0,00	0,00	5.511.690,00
	71.833,28	1.541.840,31	3.969.849,69	
	383.443,95	409.896,92	221.310,87	238.698,49
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	
			911,19	1.457,19	597,02	597,02
TOTAL NATUREZA = 3390 47			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	15.000,00	17.000,00	
			911,19	1.457,19	597,02	597,02

2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.162,33	48.162,26	0,00	
	19.995,94	48.162,26	20.031,34	48.162,26
TOTAL NATUREZA = 3390 92	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	18.162,33	48.162,26	23.837,74	
	19.995,94	48.162,26	20.031,34	48.162,26
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.950,00	2.950,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2.950,00	2.950,00	347.050,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.904,44	101.904,44	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	101.904,44	101.904,44	614.095,56	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	11.000,00 0,00
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 0,00 0,00	11.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			79.245.268,00 4.623.015,77 4.822.408,41	0,00 11.014.235,27 9.395.136,24	0,00 68.231.032,73 4.647.930,01	79.245.268,00 9.209.511,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00

2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.285,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	15.285,00	14.715,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	218.200,00	0,00	77.267,00	140.933,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	218.200,00	0,00	77.267,00	140.933,00
	0,00	12.200,00	128.733,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100			64.962,00	0,00	0,00	64.962,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100			10.647.134,00	0,00	0,00	10.647.134,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100			6.054.298,00	0,00	0,00	6.054.298,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	2.075.042,00	0,00	0,00	0,00	2.075.042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0,00	2.999,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	0,00	2.999,59	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	0,00	3.855,20	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 91			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

		0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	3.855,20	0,00	0,00
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.000,00	0,00		
	0,00	1.309,46	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 91	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	30.000,00	20.000,00		
	0,00	1.309,46	0,00	0,00	
2201.288469000.5035 3.1.9.0.91.00 100	1.268.219,00	0,00	0,00	1.268.219,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 143	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.320,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	0,00	7.320,00	162.680,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 143	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	17.540,42	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	0,00	17.540,42	332.459,58		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

2202.020610001.2155 3.3.9.0.36.00 143	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 143			780.420,00	0,00	0,00	780.420,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.01 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	102.931,01	0,00	
			33.413,67	33.413,67	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.02 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.238,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			780.420,00	0,00	0,00	780.420,00
			0,00	126.169,01	654.250,99	
			33.413,67	33.413,67	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143			1.622.270,00	0,00	0,00	1.622.270,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.01 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	3.600,00	0,00	
			0,00	550,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.02 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	61.339,14	0,00	
			0,00	57.042,60	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.03 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.894,50	0,00	
			4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.04 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.439,27	140.165,27	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.07 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.603,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.13 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.713,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.23 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.786,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.613,40	0,00	0,00
	0,00	3.017,74	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	317,55	0,00	0,00
			0,00	17,06	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.073,04	0,00	0,00
			4.073,04	9.665,12	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.30 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.240,54	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	515,02	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.445,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.785,00	4.229,74	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.68 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.840,94	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.622.270,00	0,00	0,00	1.622.270,00
	92.224,27	476.378,46	1.145.891,54	
	8.453,04	74.672,52	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.47.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.566,73	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.04 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.850,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	74.416,73	5.583,27	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143			119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.03 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	790,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.17 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.106,00	0,00	
	91.106,00	91.106,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
	0,00	91.896,00	27.104,00	
	91.106,00	91.106,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	1.366.600,00	0,00	0,00	1.366.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	226.000,00	0,00	
	150.664,65	150.664,65	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	733,35	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.366.600,00	0,00	0,00	1.366.600,00
	0,00	226.733,35	1.139.866,65	
	150.664,65	150.664,65	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.700,00	0,00	
	7.157,11	7.157,11	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	8.700,00	71.300,00	
	7.157,11	7.157,11	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 143	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.03 143	0,00 0,00 0,00	0,00 4.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	35.000,00 0,00 0,00	0,00 4.375,00 0,00	0,00 30.625,00 0,00	35.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	43.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.04 143	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143	0,00 0,00 7.362,00	0,00 10.000,00 7.362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.14 143	0,00 0,00 2.729,00	0,00 6.729,00 2.729,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	43.000,00 0,00 10.091,00	0,00 42.729,00 10.091,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437.400,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00

		200,00	47.219,22	0,00	
		0,00	44.982,26	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.07 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.306,30	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 143			0,00 0,00 0,00	0,00 18.420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 143			0,00 3.762,50 0,00	0,00 23.295,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 143			0,00 385.940,00 389.577,70	0,00 392.727,70 389.577,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 143			0,00 0,00 0,00	0,00 25.291,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.32 143			0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.43 143			0,00 0,00 2.968,00	0,00 2.968,00 2.968,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.437.400,00 389.902,50 392.545,70	0,00 516.528,12 437.527,96	0,00 920.871,88 0,00	1.437.400,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143			120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.10 143			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	22.761,34	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.11 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.360,04	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.12 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	223,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	28.344,38	91.655,62	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143			806.953,00	0,00	0,00	806.953,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.04 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.814,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.31 143			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	334.349,81	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.49 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.880,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	806.953,00	0,00	0,00	806.953,00
	0,00	379.043,81	427.909,19	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	58.819.498,00	0,00	77.267,00	58.742.231,00
	482.126,77	2.257.659,28	56.484.571,72	
	701.231,17	820.597,16	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			75.264,00	0,00	35.264,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			1.000,00	0,00	1.000,00	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	12.445,00	8.000,00	42.395,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.872,51	21.202,96	0,00	
		3.230,45	3.230,45	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33		37.950,00	12.445,00	8.000,00	42.395,00
		17.872,51	21.202,96	21.192,04	
		3.230,45	3.230,45	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		33.248,00	0,00	17.673,00	15.575,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		416,08	1.040,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	80,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		33.248,00	0,00	17.673,00	15.575,00
		456,08	1.120,20	14.454,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		384.880,00	0,00	182.458,00	202.422,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.580,00	29.160,00	0,00	
		14.480,00	14.480,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.899,20	37.798,40	0,00	
	18.799,20	18.799,20	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	384.880,00	0,00	182.458,00	202.422,00
	33.479,20	66.958,40	135.463,60	
	33.279,20	33.279,20	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.445.358,00	0,00	410.172,00	1.035.186,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.600,00	20.267,58	0,00	
	3.306,51	12.374,09	0,00	9.067,58
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	2.455,00	0,00	
	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.989,90	44.449,20	0,00	
	23.403,30	23.403,30	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.410,48	3.410,48	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	50,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.220,00	1.248,72	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.176,00	2.276,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00

3.599,83	6.441,45	0,00	
2.386,15	2.585,75	550,60	550,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 265,74 0,00	0,00 379,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 10.454,81 10.087,00	0,00 27.173,81 10.087,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 8.034,17 7.934,17	0,00 16.068,34 7.934,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 4.857,00 0,00	0,00 5.294,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.47	100	0,00 1.200,00 1.400,00	0,00 2.700,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.48	100	0,00 446,66 446,66	0,00 1.503,32 446,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.445.358,00 63.674,59 50.718,79	0,00 135.417,41 59.985,97	410.172,00 899.768,59 550,60	1.035.186,00 9.618,18
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	15.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.11	100	0,00 20,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.800,00	3.384,53	0,00	
	1.484,53	1.484,53	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	15.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00
	1.820,00	3.414,53	3.185,47	
	1.484,53	1.484,53	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			2.700,00	0,00	900,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			18.442.000,00	0,00	0,00	18.442.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			269.798,51	540.201,06	0,00	
			269.798,51	540.201,06	270.402,55	270.402,55
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			176.683,24	356.345,24	0,00	
			176.683,24	356.345,24	179.662,00	179.662,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.072,64	78.120,24	0,00	
			39.072,64	78.120,24	39.047,60	39.047,60
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.839,80	19.112,81	0,00	
			9.839,80	19.112,81	9.273,01	9.273,01
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		155.673,51	312.066,25	0,00	
		155.673,51	312.066,25	156.392,74	156.392,74
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		784,16	1.568,32	0,00	
		784,16	1.568,32	784,16	784,16
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		167.902,09	334.466,61	0,00	
		167.902,09	334.466,61	166.564,52	166.564,52
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		190.774,48	380.324,04	0,00	
		190.774,48	380.324,04	189.549,56	189.549,56
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		47.228,02	111.018,19	0,00	
		47.228,02	111.018,19	63.790,17	63.790,17
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		224,99	409,86	0,00	
		224,99	409,86	184,87	184,87
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.182,20	5.432,20	0,00	
		5.182,20	5.432,20	250,00	250,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.708,55	2.708,55	0,00	
		2.708,55	2.708,55	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.896,80	5.793,60	0,00	
			2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			278.626,28	555.341,81	0,00	
			278.626,28	555.341,81	276.715,53	276.715,53
TOTAL NATUREZA = 3190 11			18.442.000,00	0,00	0,00	18.442.000,00
			1.347.395,27	2.702.908,78	15.739.091,22	

	1.347.395,27	2.702.908,78	1.355.513,51	1.355.513,51
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	870.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	870.000,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 941,22 941,22	0,00 941,22 941,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 79.233,29 79.233,29	0,00 162.316,58 162.316,58	0,00 0,00 83.083,29	0,00 83.083,29
TOTAL NATUREZA = 3190 16	870.000,00 80.174,51 80.174,51	0,00 163.257,80 163.257,80	0,00 706.742,20 83.083,29	870.000,00 83.083,29
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	94.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.000,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 7.352,07 7.352,07	0,00 14.485,89 14.485,89	0,00 0,00 7.133,82	0,00 7.133,82
TOTAL NATUREZA = 3190 49	94.000,00 7.352,07 7.352,07	0,00 14.485,89 14.485,89	0,00 79.514,11 7.133,82	94.000,00 7.133,82
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.445,00 0,00 0,00	37.555,00 0,00
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 22.869,80 15.914,20	0,00 0,00 0,00	0,00 4.859,80
TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00 5.000,00 0,00	0,00 22.869,80 15.914,20	12.445,00 14.685,20 0,00	37.555,00 4.859,80

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	343.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.000,00 0,00
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 20.662,80 0,00	0,00 41.177,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			343.000,00 20.662,80 0,00	0,00 41.177,16 0,00	0,00 301.822,84 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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.154510145.7386	3.3.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.155410084.7387	3.3.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.151250092.1447	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.154510091.1129	4.4.9.0.51.00	106	393.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	393.710,00 0,00
2304.154510094.1448	4.4.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	22.594.710,00	12.445,00	779.112,00	21.828.043,00
	1.577.887,03	3.172.812,93	18.655.230,07	
	1.523.634,82	2.994.546,82	1.446.281,22	1.460.208,60

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.103050126.7388 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	171.550,00	0,00	65.117,00	106.433,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.685,09	3.080,09	0,00	
	1.342,30	2.039,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	171.550,00	0,00	65.117,00	106.433,00
	1.685,09	3.080,09	103.352,91	
	1.342,30	2.039,80	0,00	0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	410.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.983,00 0,00 0,00	281.767,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 765,90 765,90	0,00 1.908,16 1.908,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 307,75 0,00	0,00 558,77 251,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 3.700,00 3.700,00	0,00 3.750,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00 2.179,95 2.179,95	0,00 2.295,65 2.295,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 640,00 640,00	0,00 1.920,00 1.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 18.525,25 36.512,89	0,00 38.674,75 37.277,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00 607,39 1.214,78	0,00 2.429,56 2.429,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00 1.432,00 1.432,00	0,00 4.934,40 4.934,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.725,32	0,00	
	0,00	2.725,32	0,00	2.725,32
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.490,00	1.490,00	0,00	
	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	410.750,00	0,00	128.983,00	281.767,00
	30.748,24	61.786,61	219.980,39	
	48.855,52	59.211,32	0,00	2.725,32
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	17.700,00	0,00	5.900,00	11.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.46 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.355,36	263.030,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	82.355,36	263.030,41	376.969,59	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.293,96	250.297,61	0,00	
	125.293,96	250.297,61	125.003,65	125.003,65
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.033,72	224.645,78	0,00	
	114.033,72	224.645,78	110.612,06	110.612,06
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.283,16	10.916,86	0,00	
	5.283,16	10.916,86	5.633,70	5.633,70

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 4.884,12 4.884,12	0,00 9.768,24 9.768,24	0,00 0,00 4.884,12	0,00 0,00 4.884,12
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 45.522,43 45.522,43	0,00 91.167,32 91.167,32	0,00 0,00 45.644,89	0,00 0,00 45.644,89
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 577,80 577,80	0,00 1.155,60 1.155,60	0,00 0,00 577,80	0,00 0,00 577,80
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 43.626,79 43.626,79	0,00 89.203,83 89.203,83	0,00 0,00 45.577,04	0,00 0,00 45.577,04
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 83.926,69 83.926,69	0,00 166.833,25 166.833,25	0,00 0,00 82.906,56	0,00 0,00 82.906,56
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 569,00 569,00	0,00 569,00 569,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 4.146,53 4.146,53	0,00 38.782,84 38.782,84	0,00 0,00 34.636,31	0,00 0,00 34.636,31
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.249,10 3.249,10	0,00 0,00 3.249,10	0,00 0,00 3.249,10
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.27	100	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 5.793,60 5.793,60	0,00 0,00 2.896,80	0,00 0,00 2.896,80
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 8.766,56 8.766,56	0,00 8.766,56 8.766,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 3.466,68 3.466,68	0,00 3.466,68 3.466,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		2.896,80	5.793,60	0,00	
		2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.46 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		45.162,00	89.856,00	0,00	
		45.162,00	89.856,00	44.694,00	44.694,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		111.910,59	224.560,66	0,00	
		111.910,59	224.560,66	112.650,07	112.650,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.57 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.016,40	20.032,80	0,00	
			10.016,40	20.032,80	10.016,40	10.016,40
TOTAL NATUREZA = 3190 11			8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00
			612.980,03	1.244.859,33	7.075.140,67	
			612.980,03	1.244.859,33	631.879,30	631.879,30
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100			565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.977,65	89.858,77	0,00	
			42.977,65	89.858,77	46.881,12	46.881,12
TOTAL NATUREZA = 3190 16			565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
			42.977,65	89.858,77	475.141,23	
			42.977,65	89.858,77	46.881,12	46.881,12
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.776,09	5.850,21	0,00	
			2.776,09	5.850,21	3.074,12	3.074,12

TOTAL NATUREZA = 3190 49	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	2.776,09	5.850,21	36.149,79	
	2.776,09	5.850,21	3.074,12	3.074,12

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	3.760,00	0,00	
	0,00	665,00	0,00	0,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: FEVEREIRO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
		11.363,99	44.142,03	67.857,97	
		8.089,20	20.024,90	0,00	0,00

2401.185410115.7390 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	87.090,00	0,00	0,00	87.090,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.23 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.247,00	2.247,00	0,00	
	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	87.090,00	0,00	0,00	87.090,00
	2.247,00	2.247,00	84.843,00	
	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	114.151,00	0,00	0,00	114.151,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	114.151,00	0,00	0,00	114.151,00
	0,00	500,00	113.651,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.07 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.576,50	8.824,36	0,00	
	0,00	6.110,61	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.08 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			149.421,00	0,00	0,00	149.421,00

		2.576,50	12.324,36	137.096,64	
		0,00	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	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.241,91	20.539,67	0,00		
	8.790,70	11.241,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	30.395,00	0,00	0,00	30.395,00	
	11.241,91	20.539,67	9.855,33		
	8.790,70	11.241,90	0,00	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	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	743,24	0,00		
	0,00	343,24	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.03 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.773,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.05 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	557,61	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.307,30	83.382,45	0,00		
	25.307,30	83.382,45	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.15 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105,61	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.713,62	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.144,45	36.433,96	0,00		
	11.302,61	21.592,12	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.32 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75,00	150,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.523.854,00 51.926,75 36.609,91	0,00 129.859,49 105.317,81	0,00 2.393.994,51 0,00	2.523.854,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.00 141			54.431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.431,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.10 141			0,00 3.174,88 3.026,00	0,00 6.349,88 5.637,69	0,00 0,00 3.026,00	0,00 5.637,69
2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.12 141			0,00 850,43 0,00	0,00 1.752,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			54.431,00 4.025,31 3.026,00	0,00 8.102,09 5.637,69	0,00 46.328,91 3.026,00	54.431,00 5.637,69
2401.185410117.2028 4.4.9.0.52.00 141			359.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359.200,00 0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100			22.766.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.955.533,00 0,00 0,00	13.811.067,00 0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141			254.795,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	254.795,00 0,00
2401.185410118.7392 3.3.5.0.43.00 100			230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

2401.185410119.7393 4.4.9.0.51.00 100	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.726,32	11.452,64	0,00	
	5.726,32	5.726,32	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00
	5.726,32	11.452,64	23.859,36	
	5.726,32	5.726,32	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141			4.655.762,00	0,00	0,00	4.655.762,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.60 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			419.953,74	598.030,69	0,00	
			195.192,12	225.431,89	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.655.762,00	0,00	0,00	4.655.762,00
			419.953,74	598.030,69	4.057.731,31	
			195.192,12	225.431,89	0,00	0,00
2401.185420116.7394 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.7395 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430029.7396 4.4.9.0.51.00 100			500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00	0,00	1.299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.04 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.262,50	30.262,50	0,00	
	30.262,50	30.262,50	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.25 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.036,00	7.036,00	0,00	
	6.634,00	6.634,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.27 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.293,10	65.293,10	0,00	
	65.293,10	65.293,10	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	102.591,60	102.591,60	97.408,40	
	102.189,60	102.189,60	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	10.839.843,00	0,00	0,00	10.839.843,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.10 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			669.464,13	1.990.571,50	0,00	
			669.464,13	1.990.571,50	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			10.839.843,00	0,00	0,00	10.839.843,00
			669.464,13	1.990.571,50	8.849.271,50	
			669.464,13	1.990.571,50	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141			798.336,00	0,00	0,00	798.336,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.222,40	106.444,80	0,00	0,00
	53.222,40	53.222,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	798.336,00	0,00	0,00	798.336,00
	53.222,40	106.444,80	691.891,20	
	53.222,40	53.222,40	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.382.692,00	0,00	0,00	1.382.692,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.359,48	70.571,90	0,00	0,00
	44.359,48	70.571,90	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.28 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.523,43	3.208,94	0,00	
	1.455,95	1.455,95	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.382.692,00	0,00	0,00	1.382.692,00
	46.882,91	73.780,84	1.308.911,16	
	45.815,43	72.027,85	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	2.124.654,00	0,00	0,00	2.124.654,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.11 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.481,50	450.854,09	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.124.654,00	0,00	0,00	2.124.654,00
	136.481,50	450.854,09	1.673.799,91	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 101	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00 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 0,00 0,00	150.000,00 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 0,00 0,00	1.395.500,00 0,00
2402.185410119.1031	4.4.9.0.51.00	141	14.794.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.794.117,00 0,00
2402.185410119.1031	4.4.9.0.61.00	141	4.252.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.252.650,00 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 0,00 0,00	46.679,00 0,00
2402.185410119.1031	4.4.9.0.51.00	144	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00
2402.185410119.2057	3.3.9.0.39.00	141	15.339.983,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.339.983,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.17 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.500,12	46.000,17	0,00	0,00
			11.500,04	11.500,04	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.19 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.424.619,34	1.894.079,34	0,00	0,00
			9.728,79	9.728,79	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.25 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			66.243,30	507.149,80	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.32 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			58,34	116,68	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.60 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			101.100,46	200.196,82	0,00	0,00
			0,00	95.040,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			15.339.983,00	0,00	0,00	15.339.983,00
			1.626.521,56	2.647.542,81	12.692.440,19	
			21.228,83	116.268,83	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141			57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.10 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.766,67	9.533,34	0,00	0,00
			4.539,00	8.456,53	4.539,00	8.456,53
TOTAL NATUREZA = 3390 47			57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
			4.766,67	9.533,34	47.666,66	
			4.539,00	8.456,53	4.539,00	8.456,53
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141			231.883,00	0,00	0,00	231.883,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141		932.143,00	0,00	0,00	932.143,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO		109.057.691,00	0,00	15.913.533,00	93.144.158,00	
		3.923.514,75	7.880.742,37	85.263.415,63		
		1.865.072,23	4.126.959,26	689.399,54	698.654,08	
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.128120032.1410 4.4.9.0.51.00 100			7.357.500,00	0,00	0,00	7.357.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	1.957.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.39.00 100			12.434.160,00	0,00	0,00	12.434.160,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.39.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.993.963,30	4.290.975,78	0,00	
			562.639,91	1.734.884,06	340.142,54	340.142,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.434.160,00	0,00	0,00	12.434.160,00
			1.993.963,30	4.290.975,78	8.143.184,22	
			562.639,91	1.734.884,06	340.142,54	340.142,54
2501.128120032.2561 4.4.9.0.52.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	283.200,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	283.200,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
	15.984,00	15.984,00	267.216,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			904.480,00	0,00	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	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	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7417 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7418 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7419 3.3.9.0.39.00 100			130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7420	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7421	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7422	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00	100	2.111.000,00	0,00	0,00	2.111.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.378,14	42.796,00	0,00	
			21.378,14	42.796,00	21.417,86	21.417,86
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.955,84	98.738,20	0,00	
			49.955,84	98.738,20	48.782,36	48.782,36
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.004,64	6.009,28	0,00	
			3.004,64	6.009,28	3.004,64	3.004,64
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.142,40	14.953,62	0,00	
			8.142,40	14.953,62	6.811,22	6.811,22

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.753,82	27.507,64	0,00	
			13.753,82	27.507,64	13.753,82	13.753,82
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.050,48	34.100,96	0,00	

	17.050,48	34.100,96	17.050,48	17.050,48
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.145,93	2.291,86	0,00	
	1.145,93	2.291,86	1.145,93	1.145,93
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.030,11	6.160,80	0,00	
	3.030,11	6.160,80	3.130,69	3.130,69
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	564,81	878,35	0,00	
	564,81	878,35	313,54	313,54
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.312,00	38.624,00	0,00	
	19.312,00	38.624,00	19.312,00	19.312,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	112,96	225,92	0,00	
	112,96	225,92	112,96	112,96
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.058,27	3.058,27	0,00	
	3.058,27	3.058,27	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.787,65	3.575,30	0,00	
	1.787,65	3.575,30	1.787,65	1.787,65
TOTAL NATUREZA = 3190 11	2.111.000,00	0,00	0,00	2.111.000,00
	145.193,85	284.713,80	1.826.286,20	
	145.193,85	284.713,80	139.519,95	139.519,95
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.378,87	98.057,74	0,00	
	49.378,87	98.057,74	48.678,87	48.678,87

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16			326.000,00 49.378,87 49.378,87	0,00 98.057,74 98.057,74	0,00 227.942,26 48.678,87	326.000,00 48.678,87
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100			23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00 1.684,90 1.684,90	0,00 3.252,46 3.252,46	0,00 0,00 1.567,56	0,00 1.567,56
TOTAL NATUREZA = 3190 49			23.000,00 1.684,90 1.684,90	0,00 3.252,46 3.252,46	0,00 19.747,54 1.567,56	23.000,00 1.567,56
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	500.000,00 0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100			14.499.330,00 0,00	2.344.266,63 0,00	3.478.000,00 0,00	13.365.596,63

			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557	3.3.9.0.31.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557	3.3.9.0.31.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.890,13	7.890,13	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 31			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			7.890,13	7.890,13	192.109,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.30.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.00	100	1.935.360,00	0,00	1.000.000,00	935.360,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.146,67	232.224,67	0,00	
			23.977,36	190.078,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.935.360,00	0,00	1.000.000,00	935.360,00
			42.146,67	232.224,67	703.135,33	
			23.977,36	190.078,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.00	100	8.557.756,00	0,00	1.357.300,00	7.200.456,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			360.000,00	360.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		237.012,12	301.819,41	0,00	
		150.029,29	214.836,58	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.05 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.520,20	2.520,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.910,00	25.910,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	138.000,00	0,00	
		69.000,00	69.000,00	65.550,00	65.550,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	180.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.800,00	131.819,18	0,00	
		116.675,00	116.675,00	28.019,00	28.019,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.420,00	10.420,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	221.280,00	0,00	
			0,00	221.280,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			730,59	730,59	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.51 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.921,50	1.921,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.557.756,00	0,00	1.357.300,00	7.200.456,00
			897.314,41	1.374.420,88	5.826.035,12	

			335.704,29	621.791,58	93.569,00	93.569,00
2501.278120032.2558	4.4.9.0.52.00	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
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.00	100	7.569.628,00	56.100,00	4.195.177,00	3.430.551,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	161.344,70	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.894,10	540.255,21	0,00	
			306.050,11	306.050,11	298.990,11	298.990,11
TOTAL NATUREZA = 3390	39		7.569.628,00	56.100,00	4.195.177,00	3.430.551,00
			68.894,10	701.599,91	2.728.951,09	
			306.050,11	306.050,11	298.990,11	298.990,11
2501.278120032.2559	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7423	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7424	4.4.9.0.51.00	100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114						
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 7	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.7425	4.4.9.0.39.00	100	1.800.000,00	0,00	1.799.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7426	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7427	4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7428	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7429	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7430	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7431	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7432	4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7433	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7434	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7435	3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7436	3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7437	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7438	4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	12.152.446,37 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	66.159.957,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000.000,00 0,00 0,00	41.159.957,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.01	100	0,00 840.632,27 0,00	0,00 5.840.632,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			66.159.957,00 840.632,27 0,00	0,00 5.840.632,27 0,00	25.000.000,00 35.319.324,73 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 0,00 0,00	118.749,00 0,00
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 0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	155.762.884,00	2.400.366,63	51.404.494,63	106.758.756,00
	4.063.082,50	12.849.751,64	93.909.004,36	
	1.424.629,29	3.238.827,75	922.468,03	922.468,03

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	39.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	209.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209.000,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.07	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.780,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.411,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.47	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		209.000,00 0,00 0,00	0,00 18.982,11 0,00	0,00 190.017,89 0,00	209.000,00 0,00

2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 101	115.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 112	268.459,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.459,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113340149.7455 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.543,00 0,00 0,00	76.457,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101	8.708.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.998.390,00 0,00 0,00	5.710.103,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 101	0,00 139.570,93 0,00	0,00 2.342.136,22 2.079.970,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	8.838.493,00 139.570,93 0,00	0,00 2.342.136,22 2.079.970,50	3.051.933,00 3.444.423,78 0,00	5.786.560,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	291.507,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291.507,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.01 101	0,00 0,00 0,00	0,00 169.186,72 138.202,03	0,00 0,00 100.567,54	0,00 100.567,54

TOTAL NATUREZA = 4490 48	291.507,00	0,00	0,00	291.507,00
	0,00	169.186,72	122.320,28	
	0,00	138.202,03	100.567,54	100.567,54
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 110	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.019,28	6.038,56	0,00	
	3.019,28	6.038,56	3.019,28	3.019,28
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.532,64	136.847,60	0,00	
	80.532,64	136.847,60	58.408,22	58.408,22

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			349,64	699,28	0,00	
			349,64	699,28	349,64	349,64
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.431,65	2.863,30	0,00	
			1.431,65	2.863,30	1.431,65	1.431,65
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.349,65	4.699,30	0,00	
			2.349,65	4.699,30	2.349,65	2.349,65
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.931,20	3.862,40	0,00	
			1.931,20	3.862,40	1.931,20	1.931,20

TOTAL NATUREZA = 3190 11	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
	89.614,06	155.010,44	796.989,56	
	89.614,06	155.010,44	67.489,64	67.489,64
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.982,82	11.054,82	0,00	
	7.982,82	11.054,82	3.072,00	3.072,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	7.982,82	11.054,82	66.945,18	
	7.982,82	11.054,82	3.072,00	3.072,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	840,00	14.160,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	4.523,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	4.523,53	55.476,47		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00	0,00	119.333,00	140.667,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.240,14	13.240,14	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	260.000,00	0,00	119.333,00	140.667,00	
	13.240,14	13.240,14	127.426,86		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113630151.2082 3.3.9.0.39.00 100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	13.967.259,00	0,00	4.194.266,00	9.772.993,00	
	250.407,95	2.714.973,98	7.058.019,02		
	97.596,88	2.384.237,79	171.129,18	171.129,18	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100			6.000,00	0,00	2.578,00	3.422,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	474,00	948,00	0,00	
	0,00	474,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.000,00	0,00	2.578,00	3.422,00
	474,00	948,00	2.474,00	
	0,00	474,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100	18.000,00	0,00	8.100,00	9.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.288,12	2.576,24	0,00	
	0,00	1.288,12	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	18.000,00	0,00	8.100,00	9.900,00
	1.288,12	2.576,24	7.323,76	
	0,00	1.288,12	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.405,00	25.374,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.951,60	4.132,80	0,00	
	0,00	2.181,20	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.631,77	0,00	
	0,00	2.631,77	0,00	2.631,77

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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			144.800,00 17.356,60 0,00	0,00 35.138,57 4.812,97	0,00 109.661,43 0,00	144.800,00 2.631,77
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100			1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	210,00 0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.12 100			0,00 100,00 0,00	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.200,00 100,00 0,00	0,00 200,00 0,00	990,00 10,00 0,00	210,00 0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.667,00 0,00 0,00	5.333,00 0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.23 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33 2.342,33	0,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33
TOTAL NATUREZA = 4490 52			8.000,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33 2.342,33	2.667,00 2.990,67 0,00	5.333,00 2.342,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			801.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	801.000,00 0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00 6.574,90 6.574,90	0,00 13.149,80 13.149,80	0,00 0,00 6.574,90	0,00 6.574,90
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 36.594,96 36.594,96	0,00 73.019,56 73.019,56	0,00 0,00 36.424,60	0,00 36.424,60
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 745,26	0,00 1.515,36	0,00 0,00	0,00 0,00

			745,26	1.515,36	770,10	770,10
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.023,41	8.046,82	0,00	
			4.023,41	8.046,82	4.023,41	4.023,41
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.314,92	10.629,84	0,00	
			5.314,92	10.629,84	5.314,92	5.314,92

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	3
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.291,86	4.583,72	0,00	
			2.291,86	4.583,72	2.291,86	2.291,86
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.054,39	6.188,35	0,00	
			1.054,39	6.188,35	5.133,96	5.133,96
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.563,84	7.127,68	0,00	
			3.563,84	7.127,68	3.563,84	3.563,84
TOTAL NATUREZA = 3190 11			801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
			60.163,54	124.261,13	676.738,87	
			60.163,54	124.261,13	64.097,59	64.097,59

2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.146,14	26.292,28	0,00	
			13.146,14	26.292,28	13.146,14	13.146,14
TOTAL NATUREZA = 3190 16			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			13.146,14	26.292,28	126.707,72	
			13.146,14	26.292,28	13.146,14	13.146,14

2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9,39	0,00	
	0,00	9,39	9,39	9,39
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	9,39	990,61	
	0,00	9,39	9,39	9,39
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	252.000,00	0,00	128.999,00	123.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.100,00	7.900,00	0,00	
	0,00	3.738,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			252.000,00	0,00	128.999,00	123.001,00
			4.100,00	7.900,00	115.101,00	
			0,00	3.738,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	1.398.000,00	0,00	143.334,00	1.254.666,00
	96.628,40	199.667,94	1.054.998,06	
	73.309,68	163.218,22	77.253,12	82.227,22

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	156.614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.614,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.273,80 3.273,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 834,00	0,00 4.181,00 4.181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	156.614,00 0,00 834,00	0,00 7.454,80 7.454,80	0,00 149.159,20 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 0,00 0,00	12.600,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	362.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362.830,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 30.960,00 0,00	0,00 41.280,00 10.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00 59.640,66 0,00	0,00 79.556,47 19.915,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	362.830,00 90.600,66 0,00	0,00 120.836,47 30.235,81	0,00 241.993,53 0,00	362.830,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.024.251,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.024.251,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 20.500,00 0,00	0,00 91.758,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 45.634,86 244,86	0,00 45.718,21 244,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 122.654,44 0,00	0,00 183.685,42 61.030,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 98.782,93 0,00	0,00 104.062,71 4.799,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 2.929,00 0,00	0,00 2.929,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 17.435,76 0,00	0,00 26.487,95 9.042,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 805,49 805,49	0,00 1.039,76 1.039,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 11.172,97 0,00	0,00 19.590,86 8.417,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 49.830,51 2.622,00	0,00 61.541,51 11.711,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 13.132,49 0,00	0,00 14.397,74 1.265,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 64.085,70 0,00	0,00 64.085,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.024.251,00	0,00	0,00	2.024.251,00
	446.964,15	622.296,86	1.401.954,14	
	3.672,35	97.551,73	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	5.421.139,00	0,00	0,00	5.421.139,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

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

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

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.366,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.14 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	597,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.26 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67,33	0,00	
	0,00	67,33	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.421.139,00	0,00	0,00	5.421.139,00
	0,00	40.030,99	5.381.108,01	
	0,00	67,33	0,00	0,00

2901.264510075.7456 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.264510077.7457 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.264510077.7458 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.34.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	3.687.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.687.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	246.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	49.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	136.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.23 109			0,00 0,00 0,00	0,00 17.839,80 17.839,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			136.000,00 0,00 0,00	0,00 17.839,80 17.839,80	0,00 118.160,20 0,00	136.000,00 0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100			1.107.566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107.566,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109			14.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.588.434,00 0,00 0,00	7.611.566,00 0,00

2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	894.914,56	1.938.606,50	0,00	
	0,00	1.043.691,94	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.307.566,00	0,00	7.696.000,00	7.611.566,00
	894.914,56	1.938.606,50	5.672.959,50	
	0,00	1.043.691,94	0,00	0,00
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.090.300,00	0,00	1.030.100,00	2.060.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7459 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.7460 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	33.062.300,00	0,00	9.740.100,00	23.322.200,00
	1.432.479,37	2.747.065,42	20.575.134,58	
	4.506,35	1.196.841,41	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.041310154.7462 3.3.9.0.39.00 100			500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 1.430,00	0,00 1.430,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	520.000,00 0,00 1.430,00	0,00 1.430,00 1.430,00	517.000,00 1.570,00 0,00	3.000,00 0,00
3001.133920140.2075 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 3.328,56	0,00 3.328,56 3.328,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	30.000,00 0,00 3.328,56	0,00 3.328,56 3.328,56	18.000,00 8.671,44 0,00	12.000,00 0,00
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 0,00 0,00	6.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.03 100	0,00 25.750,00 0,00	0,00 25.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.17 100	0,00 33.290,00 66.580,00	0,00 66.580,00 66.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			158.000,00 59.040,00 66.580,00	0,00 92.330,00 66.580,00	0,00 65.670,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00	19.200,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.03 100			0,00 7.975,96 0,00	0,00 7.975,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			32.000,00 7.975,96 0,00	0,00 7.975,96 0,00	12.800,00 11.224,04 0,00	19.200,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100			268.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	168.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.03 100			0,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.08 100			0,00 11.200,00 1.600,00	0,00 12.800,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			268.000,00 12.200,00	0,00 13.800,00	100.000,00 154.200,00	168.000,00

1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------

3001.133920154.2494	3.3.9.0.36.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.00	100	3.812.139,00	2.269.554,00	2.580.960,00	3.500.733,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.990,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			489.003,60	784.584,40	0,00	
			585.967,60	639.814,40	0,00	0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.155,90	0,00	
			0,00	4.155,90	0,00	4.155,90
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	578,05	0,00	
			0,00	578,05	0,00	578,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.812.139,00	2.269.554,00	2.580.960,00	3.500.733,00
			489.003,60	797.308,35	2.703.424,65	
			585.967,60	644.548,35	0,00	4.733,95
3001.133920154.2494	3.3.9.0.47.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017	3.3.5.0.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5018	3.3.5.0.41.00	100	2.709.600,00	0,00	1.500.000,00	1.209.600,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5019	3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020	3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021	3.3.5.0.41.00 100	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7464	3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7465	3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133929400.7466	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7467	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7468	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7469	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7470	3.3.5.0.41.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7471 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7472 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.699,60	0,00		
	9.699,60	9.699,60	0,00	0,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.701,10	11.701,10	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.150,00	0,00		
	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.508,00	0,00		
	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	
	11.701,10	25.058,70	292.941,30		
	13.257,60	13.257,60	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	1.000,00	84.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.722,52	17.545,04	0,00	
	8.722,56	8.722,56	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.597,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	8.722,52	25.142,70	190.857,30	
	8.722,56	8.722,56	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	2.020.400,00	518.000,00	0,00	2.538.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.571,64	57.121,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	138.887,90	140.887,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	2.020.400,00	518.000,00	0,00	2.538.400,00
	192.459,54	198.009,54	2.340.390,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.854,27 3.854,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 132.547,63 0,00	0,00 174.982,02 42.334,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 930,00	0,00 1.750,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.740,00 7.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 11.132,00	0,00 11.132,00 11.132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 756,80	0,00 1.210,92 1.110,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.15	100	0,00 4.028,16 0,00	0,00 4.028,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 57.644,62 5,49	0,00 72.310,02 14.370,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 783,19 0,00	0,00 883,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 11.904,11	0,00 12.004,11	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.448,00	6.996,00	0,00	
	6.896,00	6.896,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	561,90	2.343,80	0,00	
	1.121,90	1.121,90	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400,00	10.996,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.242,67	16.585,34	0,00	
			8.242,67	8.242,67	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.071,35	0,00	
			0,00	2.071,35	0,00	2.071,35
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00
			224.560,28	338.438,08	1.590.561,92	
			29.084,86	100.284,39	0,00	2.071,35
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			344,35	344,35	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			400,00	1.500,00	2.500,00	

			344,35	344,35	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	118.000,00	0,00	32.667,00	85.333,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	4.4.9.0.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2147	3.3.9.0.39.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.00	100	6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			149.430,13	296.552,54	0,00	
			149.430,13	296.552,54	147.122,41	147.122,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.015,92	157.685,48	0,00	
			79.015,92	157.685,48	78.669,56	78.669,56
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.709,32	50.667,48	0,00	
			25.709,32	50.667,48	24.958,16	24.958,16
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.937,51	47.788,19	0,00	
			23.937,51	47.788,19	23.850,68	23.850,68
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.672,74	138.820,36	0,00	

			69.672,74	138.820,36	69.147,62	69.147,62
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412,72	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	412,72	825,44	412,72	412,72	412,72	412,72
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.333,15	115.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.333,15	115.871,08	55.537,93	55.537,93	55.537,93	55.537,93
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.589,46	45.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.589,46	45.178,92	22.589,46	22.589,46	22.589,46	22.589,46
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,00	104,00	52,00	52,00	52,00	52,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.027,54	19.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.027,54	19.628,85	5.601,31	5.601,31	5.601,31	5.601,31
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852,83	1.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	852,83	1.840,28	987,45	987,45	987,45	987,45
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80	2.896,80	2.896,80
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.181,96	4.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.181,96	4.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769,80	769,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	769,80	769,80	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.896,80	5.793,60	0,00	
	2.896,80	5.793,60	2.896,80	2.896,80
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.918,57	65.837,14	0,00	
	32.918,57	65.837,14	32.918,57	32.918,57
TOTAL NATUREZA = 3190 11	6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00
	491.413,13	959.054,60	5.250.945,40	
	491.413,13	959.054,60	467.641,47	467.641,47
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.782,65	109.565,30	0,00	
	54.782,65	109.565,30	54.782,65	54.782,65
TOTAL NATUREZA = 3190 16	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	54.782,65	109.565,30	725.434,70	
	54.782,65	109.565,30	54.782,65	54.782,65
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.091,29	16.147,37	0,00	
	8.091,29	16.147,37	8.056,08	8.056,08
TOTAL NATUREZA = 3190 49	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	8.091,29	16.147,37	93.852,63	
	8.091,29	16.147,37	8.056,08	8.056,08
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	510,00	510,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	

510,00	510,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.296,62	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
			0,00	32.296,62	241.703,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100			120.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,00	15.649,84	0,00	
			0,00	10.709,84	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			120.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00
			4.940,00	15.649,84	32.350,16	
			0,00	10.709,84	0,00	0,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100			152.000,00	0,00	91.200,00	60.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.420,00	0,00	
			6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.436,00	0,00	
			0,00	1.436,00	0,00	1.436,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	152.000,00	0,00	91.200,00	60.800,00
	0,00	7.856,00	52.944,00	
	6.420,00	7.856,00	0,00	1.436,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	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	100.000,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.516,35	38.308,47	0,00	
	4.477,00	7.792,12	0,00	0,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.134,26	0,00	
	0,00	2.134,26	0,00	2.134,26

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	183.000,00	0,00	100.000,00	83.000,00
	30.516,35	40.442,73	42.557,27	
	4.477,00	9.926,38	0,00	2.134,26

3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	575.000,00	0,00	411.000,00	164.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.999,00	21.999,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	575.000,00	0,00	411.000,00	164.000,00
	20.999,00	21.999,00	142.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	144.000,00	0,00	90.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.840,00	24.940,00	0,00	
	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	144.000,00	0,00	90.000,00	54.000,00
	12.840,00	24.940,00	29.060,00	
	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.997,84	30.524,93	0,00	
			1.000,08	7.527,09	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.247,91	0,00	

	0,00	4.247,91	0,00	4.247,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00
	22.997,84	34.772,84	19.227,16	
	1.000,08	11.775,00	0,00	4.247,91
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	449.000,00	0,00	171.000,00	278.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.965,00	82.019,50	0,00	
	61.387,50	61.387,50	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.870,00	0,00	
	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	449.000,00	0,00	171.000,00	278.000,00
	63.965,00	84.889,50	193.110,50	
	61.387,50	64.257,50	0,00	2.870,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7473 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7474 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7475 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7476 3.3.9.0.39.00 100	45.000,00	0,00	44.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.7477	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3003.133920140.7478	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3003.133920140.7479	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3003.133920154.2496	4.4.9.0.39.00	100	1.996.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	1.396.000,00 0,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.00	100	112.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.200,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.00	100	86.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	46.580,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.06	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.327,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			86.580,00 0,00 0,00	0,00 7.327,11 0,00	40.000,00 39.252,89 0,00	46.580,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.32.00	100	53.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.32.02	100	0,00 6.047,20 0,00	0,00 6.047,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			53.000,00 6.047,20	0,00 6.047,20	40.000,00 6.952,80	13.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.36.00	100	36.600,00	0,00	30.000,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.00	100	167.500,00	0,00	40.000,00	127.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005		
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 14	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.743,33	0,00	
			0,00	6.743,33	0,00	6.743,33
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.318,20	0,00	
			0,00	1.318,20	0,00	1.318,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			167.500,00	0,00	40.000,00	127.500,00
			30.000,00	38.061,53	89.438,47	
			0,00	8.061,53	0,00	8.061,53
3004.133920141.2548	3.3.9.0.47.00	100	7.320,00	0,00	6.000,00	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00	101	277.000,00	0,00	100.000,00	177.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.51.00	101	461.321,00	0,00	247.867,00	213.454,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.61.00	101	105.279,00	0,00	0,00	105.279,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	4.965.900,00	0,00	0,00	4.965.900,00	
	0,00	0,00	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	10.500,00	4.500,00	
	0,00	0,00	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	5.600,00	2.400,00	
	0,00	0,00	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	100.000,00	75.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.520,00	2.520,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.706,30	0,00	
			0,00	9.706,30	0,00	9.706,30
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.49 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.905,00	7.905,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	640,46	0,00	
	0,00	640,46	0,00	640,46
TOTAL NATUREZA = 3390 39	175.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00
	25.525,00	35.871,76	39.128,24	
	0,00	10.346,76	0,00	10.346,76
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	1.120,00	480,00
	0,00	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	69.986.239,00	2.787.554,00	22.650.914,00	50.122.879,00
	1.778.180,46	2.970.243,29	47.152.635,71	
	1.350.497,18	2.060.406,09	530.480,20	566.381,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	0,00	
			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	649.000,00	0,00	
			8.738,64	66.463,67	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 96			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	649.000,00	51.000,00	

		8.738,64	66.463,67	0,00	0,00
3101.041220001.2056	3.3.9.0.08.00	100	892.000,00	0,00	892.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.00	100	68.655.000,00	0,00	68.655.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00
			3.199.562,45	3.199.562,45	0,00
			3.199.562,45	3.199.562,45	2.161.962,69
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00
			1.232.371,20	1.232.371,20	0,00
			1.232.371,20	1.232.371,20	819.520,04
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00
			65.475,04	65.475,04	0,00
			65.475,04	65.475,04	42.490,76
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00
			280.261,71	280.261,71	0,00
			280.261,71	280.261,71	183.305,60
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00
			2.407.716,68	2.407.716,68	0,00
			2.407.716,68	2.407.716,68	1.609.973,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.405.366,05	3.405.366,05	0,00	
			3.405.366,05	3.405.366,05	2.259.710,02	2.259.710,02
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.040.731,37	1.040.731,37	0,00	
			1.040.731,37	1.040.731,37	688.313,64	688.313,64
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.057,96	20.057,96	0,00	

		20.057,96	20.057,96	2.829,32	2.829,32
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.998,15	58.998,15	0,00		
	58.998,15	58.998,15	39.474,24	39.474,24	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.820,00	7.820,00	0,00		
	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	498.737,77	498.737,77	0,00		
	498.737,77	498.737,77	391.244,40	391.244,40	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.501,15	4.501,15	0,00		
	4.501,15	4.501,15	2.549,31	2.549,31	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52.142,40	52.142,40	0,00		
	52.142,40	52.142,40	34.761,60	34.761,60	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67.012,64	67.012,64	0,00		
	67.012,64	67.012,64	44.803,84	44.803,84	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	149.668,00	149.668,00	0,00		
	149.668,00	149.668,00	96.560,00	96.560,00	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108,80	108,80	0,00		
	108,80	108,80	108,80	108,80	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.515,81	13.515,81	0,00		
	13.515,81	13.515,81	10.741,04	10.741,04	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321.544,80	321.544,80	0,00		
	321.544,80	321.544,80	214.363,20	214.363,20	
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	158.545,69	158.545,69	0,00		
	158.545,69	158.545,69	105.539,30	105.539,30	

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.35	100	0,00 15.050,70 15.050,70	0,00 15.050,70 15.050,70	0,00 0,00 0,00	0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.36	100	0,00 81.237,95 81.237,95	0,00 81.237,95 81.237,95	0,00 0,00 23.091,36	0,00 23.091,36
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.37	100	0,00 2.699,06 2.699,06	0,00 2.699,06 2.699,06	0,00 0,00 1.197,48	0,00 1.197,48
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.42	100	0,00 78.203,60 75.316,80	0,00 78.203,60 75.316,80	0,00 0,00 49.245,60	0,00 49.245,60
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.46	100	0,00 3.900,00 3.900,00	0,00 3.900,00 3.900,00	0,00 0,00 2.600,00	0,00 2.600,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.54	100	0,00 113.304,74 113.304,74	0,00 113.304,74 113.304,74	0,00 0,00 75.780,34	0,00 75.780,34
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.55	100	0,00 1.440.543,27 1.440.543,27	0,00 1.440.543,27 1.440.543,27	0,00 0,00 958.470,78	0,00 958.470,78
TOTAL NATUREZA = 3190 11			68.655.000,00 14.719.076,99 14.716.190,19	0,00 14.719.076,99 14.716.190,19	0,00 53.935.923,01 9.818.637,14	68.655.000,00 9.818.637,14
3101.041220001.2326	3.1.9.0.16.00	100	10.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.200.000,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.16.02	100	0,00 282,80 282,80	0,00 282,80 282,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.16.03	100	0,00 3.743,90 3.743,90	0,00 3.743,90 3.743,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.457,25	13.457,25	0,00	
	13.457,25	13.457,25	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.463.494,66	2.463.494,66	0,00	
	2.463.494,66	2.463.494,66	1.643.183,33	1.643.183,33
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	2.480.978,61	2.480.978,61	7.719.021,39	
	2.480.978,61	2.480.978,61	1.643.183,33	1.643.183,33
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.369,72	54.369,72	0,00	
	54.369,72	54.369,72	36.539,79	36.539,79
TOTAL NATUREZA = 3190 49	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	54.369,72	54.369,72	196.630,28	
	54.369,72	54.369,72	36.539,79	36.539,79
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.154,12	15.154,12	0,00	
	15.154,12	15.154,12	7.858,86	7.858,86
TOTAL NATUREZA = 3190 05	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	15.154,12	15.154,12	124.845,88	
	15.154,12	15.154,12	7.858,86	7.858,86
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.196,00	14.196,00	0,00	
	14.196,00	14.196,00	7.098,00	7.098,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.474.213,00	1.474.213,00	0,00	
	1.474.213,00	1.474.213,00	736.567,00	736.567,00
TOTAL NATUREZA = 3190 09	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
	1.488.409,00	1.488.409,00	7.711.591,00	
	1.488.409,00	1.488.409,00	743.665,00	743.665,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	16.892.000,00	0,00	0,00	16.892.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.820.000,00	0,00	
	0,00	269.949,89	136.264,92	136.264,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.010.000,00	0,00	
			794.171,80	1.615.033,99	794.171,80	794.171,80
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600.000,00	0,00	
			40.015,40	81.313,84	40.015,40	40.015,40
TOTAL NATUREZA = 3190 13			16.892.000,00	0,00	0,00	16.892.000,00
			0,00	12.430.000,00	4.462.000,00	
			834.187,20	1.966.297,72	970.452,12	970.452,12
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100			127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		4.371,34	4.371,34	0,00	
		4.371,34	4.371,34	3.430,00	3.430,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		4.371,34	4.371,34	122.628,66	
		4.371,34	4.371,34	3.430,00	3.430,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		705.553,54	705.553,54	0,00	
		705.553,54	705.553,54	607.517,96	607.517,96
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.000,00	0,00	
		6.267,85	205.648,62	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 92		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
		705.553,54	1.215.553,54	2.984.446,46	
		711.821,39	911.202,16	607.517,96	607.517,96
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167		77.982.000,00	0,00	0,00	77.982.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.04 167		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.982.000,00	0,00	
		0,00	10.507.839,64	5.228.961,48	5.228.961,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 13			77.982.000,00	0,00	0,00	77.982.000,00
			0,00	77.982.000,00	0,00	
			0,00	10.507.839,64	5.228.961,48	5.228.961,48

3101.092720001.7482 3.1.9.0.13.00 167	18.387.000,00				18.387.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092720001.7483 3.1.9.0.13.00 167	8.000.000,00				8.000.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092720001.7483 3.1.9.0.92.00 167	7.000.000,00				7.000.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168	24.507.000,00				24.507.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.10 168	0,00				0,00
	0,00	11.040.000,00		0,00	
	883.551,94	1.759.214,58		0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 08	24.507.000,00			0,00	24.507.000,00
	0,00	11.040.000,00	13.467.000,00		
	883.551,94	1.759.214,58		0,00	0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.00 168	600.000,00				600.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	580.000,00				580.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.01 100	0,00				0,00
	0,00	580.000,00		0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 03	580.000,00			0,00	580.000,00
	0,00	580.000,00		0,00	
	0,00			0,00	0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100	56.000.000,00				56.000.000,00
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
					0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.10 100	0,00				0,00
	4.666.666,66	9.333.333,40		0,00	
	118.775,93	4.720.296,30	4.612.715,64		4.718.405,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47			56.000.000,00 4.666.666,66 118.775,93	0,00 9.333.333,40 4.720.296,30	0,00 46.666.666,60 4.612.715,64	56.000.000,00 4.718.405,90
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100			429.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429.000,00 0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			429.000,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100			2.100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100.000,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100			0,00 0,00 34.630,67	0,00 160.441,07 140.936,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			2.100.000,00 0,00 34.630,67	0,00 160.441,07 140.936,79	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.475.997,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	1.525.380,99	0,00	
			68.395,92	1.418.624,32	0,00	0,00
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	314.264,90	0,00	
			314.264,90	314.264,90	0,00	0,00
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.632.976,32	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.00	109	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.32	109	0,00 0,00 0,00	0,00 454,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.487.997,00 0,00 382.660,82	0,00 5.473.076,40 1.732.889,22	0,00 3.014.920,60 0,00	8.487.997,00 0,00 0,00
3102.041220001.2157	3.3.9.0.39.00	100	12.012.003,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.012.003,00 0,00 0,00
3102.041220001.2157	3.3.9.0.39.12	100	0,00 0,00 26.958,69	0,00 11.517.010,63 2.953.790,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.012.003,00 0,00 26.958,69	0,00 11.517.010,63 2.953.790,43	0,00 494.992,37 0,00	12.012.003,00 0,00 0,00
3102.041220001.2294	3.3.9.0.93.00	100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.277,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	75.277,66	724.722,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	500.000,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	2.114.318,00	0,00	971.439,00	1.142.879,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.142.879,00	1.142.879,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4590 61			2.114.318,00	0,00	971.439,00	1.142.879,00
			1.142.879,00	1.142.879,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220049.7485 4.5.9.0.61.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.041220049.7486 4.5.9.0.61.00 100	1.066.000,00	0,00	1.065.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	130.889.760,00	0,00	0,00	130.889.760,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	56.095.955,00	0,00		
	8.741.093,04	8.741.093,04	8.741.093,04	8.741.093,04	
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.368.264,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4690 77	130.889.760,00	0,00	0,00	130.889.760,00	
	0,00	67.464.219,00	63.425.541,00		
	8.741.093,04	8.741.093,04	8.741.093,04	8.741.093,04	
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	73.788.050,00	347.054.765,52	27.609.532,31	393.233.283,21	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	33.941.249,00	0,00		
	2.911.377,14	2.911.377,14	2.911.377,14	2.911.377,14	
TOTAL NATUREZA = 4690 71	73.788.050,00	347.054.765,52	27.609.532,31	393.233.283,21	
	0,00	33.941.249,00	359.292.034,21		
	2.911.377,14	2.911.377,14	2.911.377,14	2.911.377,14	
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	52.474.320,00	0,00	0,00	52.474.320,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.993.995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71	52.474.320,00 0,00 0,00	0,00 23.993.995,00 0,00	0,00 28.480.325,00 0,00	52.474.320,00 0,00 0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	298.556.738,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	298.556.738,00 0,00 0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.01 100	0,00 0,00 52.151.858,18	0,00 172.176.365,00 52.151.858,18	0,00 0,00 52.151.858,18	0,00 0,00 52.151.858,18
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.748.830,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21	298.556.738,00 0,00 52.151.858,18	0,00 195.925.195,00 52.151.858,18	0,00 102.631.543,00 52.151.858,18	298.556.738,00 0,00 52.151.858,18
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	744.510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	744.510,00 0,00 0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.01 100	0,00 0,00 107.758,11	0,00 335.558,00 107.758,11	0,00 0,00 107.758,11	0,00 0,00 107.758,11
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.03 100	0,00 0,00 1.081,94	0,00 6.491,00 1.081,94	0,00 0,00 1.081,94	0,00 0,00 1.081,94
TOTAL NATUREZA = 3290 22	744.510,00 0,00 108.840,05	0,00 342.049,00 108.840,05	0,00 402.461,00 108.840,05	744.510,00 0,00 108.840,05
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	28.269.370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.269.370,00 0,00 0,00

3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.708.974,00	0,00	
	3.227.810,02	3.227.810,02	3.227.810,02	3.227.810,02
TOTAL NATUREZA = 3290 21	28.269.370,00	0,00	0,00	28.269.370,00
	0,00	13.708.974,00	14.560.396,00	
	3.227.810,02	3.227.810,02	3.227.810,02	3.227.810,02

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100			1.148.230,00	0,00	0,00	1.148.230,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	457.805,00	0,00	
			112.566,31	112.566,31	112.566,31	112.566,31
TOTAL NATUREZA = 3290 22			1.148.230,00	0,00	0,00	1.148.230,00
			0,00	457.805,00	690.425,00	
			112.566,31	112.566,31	112.566,31	112.566,31
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100			46.573.680,00	0,00	0,00	46.573.680,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.955.466,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21			46.573.680,00	0,00	0,00	46.573.680,00
			0,00	19.955.466,00	26.618.214,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.00 100			268.040,00	0,00	0,00	268.040,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	149.543,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22	268.040,00	0,00	0,00	268.040,00	
	0,00	149.543,00	118.497,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100	46.310.505,00	46.310.495,00	0,00	92.621.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.601.000,00	14.830.002,77	0,00		
	0,00	7.229.002,77	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	46.310.505,00	46.310.495,00	0,00	92.621.000,00	
	7.601.000,00	14.830.002,77	77.790.997,23		
	0,00	7.229.002,77	0,00	0,00	
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.01 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	786.762,44	0,00	
			15.163,87	73.686,84	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
			0,00	786.762,44	8.237,56	
			15.163,87	73.686,84	0,00	0,00
3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			1.077.005.521,00	393.365.260,52	30.193.971,31	1.440.176.810,21
			32.878.458,98	522.466.191,69	917.710.618,52	
			89.029.506,87	118.074.637,84	90.926.506,06	91.032.196,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002	3.1.9.0.34.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.1.9.0.34.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 27.529,90 27.529,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			1.000.000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 13.717,66 2.631,56	0,00 16.065,06 4.625,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 2.324,94 0,00	0,00 2.324,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 1.827,00 1.827,00	0,00 2.179,00 2.179,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			170.000,00 17.869,60 4.458,56	0,00 20.569,00 6.804,56	70.000,00 79.431,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 14.506,60 8.621,04	0,00 14.506,60 8.621,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	14.506,60	14.506,60	35.493,40	
	8.621,04	8.621,04	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	367.500,00	832.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			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
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00 403,00 403,00	0,00 1.403,00 403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00 450,00 450,00	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00 3.599,70 3.599,70	0,00 3.599,70 3.599,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.08 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00 20.330,00 20.330,00	0,00 66.974,44 64.085,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.500,00	21.500,00	0,00	
	17.464,57	17.464,57	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.843,05	1.843,05	0,00	
	1.843,05	1.843,05	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.443,67	6.442,67	0,00	
	0,00	1.999,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.727,10	0,00	
	0,00	11.727,10	0,00	11.727,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.200.000,00	0,00	367.500,00	832.500,00
	49.569,42	127.339,96	705.160,04	
	44.090,32	111.971,42	0,00	11.727,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
			0,00	1.000,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			20.000,00	0,00	6.667,00	13.333,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.928,00	1.928,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	539,58	539,58	0,00	
	539,58	539,58	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.467,58	2.467,58	47.532,42	
	539,58	539,58	0,00	0,00
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.166.000,00	0,00	0,00	9.166.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.387,40	211.755,96	0,00	
	105.387,40	211.755,96	106.368,56	106.368,56
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.119,16	258.238,32	0,00	
	129.119,16	258.238,32	129.119,16	129.119,16
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.591,40	5.194,08	0,00	
	2.591,40	5.194,08	2.602,68	2.602,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.291,39	85.908,07	0,00	
			41.291,39	85.908,07	44.616,68	44.616,68
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.052,33	76.104,66	0,00	

	38.052,33	76.104,66	38.052,33	38.052,33
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.920,49	99.934,90	0,00	
	54.920,49	99.934,90	45.014,41	45.014,41
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.632,45	141.264,90	0,00	
	70.632,45	141.264,90	70.632,45	70.632,45
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.485,24	38.843,04	0,00	
	7.485,24	38.843,04	31.357,80	31.357,80
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.532,91	12.941,85	0,00	
	6.532,91	12.941,85	6.408,94	6.408,94
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	343,78	687,56	0,00	
	343,78	687,56	343,78	343,78
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.196,80	1.196,80	0,00	
	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.022,00	157.066,00	0,00	
	87.022,00	157.066,00	73.294,00	73.294,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.582,55	147.165,10	0,00	
	73.582,55	147.165,10	73.582,55	73.582,55
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.166.000,00	0,00	0,00	9.166.000,00
	618.157,90	1.236.301,24	7.929.698,76	
	618.157,90	1.236.301,24	621.393,34	621.393,34
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.555,11	225.868,22	0,00	
	112.555,11	225.868,22	113.313,11	113.313,11

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.366.000,00 112.555,11 112.555,11	0,00 225.868,22 225.868,22	0,00 1.140.131,78 113.313,11	1.366.000,00 113.313,11
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100			75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00 5.453,59 5.453,59	0,00 10.761,67 10.761,67	0,00 0,00 5.308,08	0,00 5.308,08
TOTAL NATUREZA = 3190 49			75.000,00 5.453,59 5.453,59	0,00 10.761,67 10.761,67	0,00 64.238,33 5.308,08	75.000,00 5.308,08
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 0,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00 50.000,00 11.361,20	0,00 50.000,00 11.361,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 50.000,00 11.361,20	0,00 50.000,00 11.361,20	0,00 0,00 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 0,00 0,00	342.000,00 0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00 259.200,00 0,00	0,00 259.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			342.000,00 259.200,00 0,00	0,00 259.200,00 0,00	0,00 82.800,00 0,00	342.000,00 0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	8.700.000,00	156.600,00	1.200.000,00	7.656.600,00
	0,00	0,00	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	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 101	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	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	1.000.000,00
			0,00	0,00	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	4.046.812,72	2.333.187,28
			0,00	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	350.000,00
			0,00	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	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	377.006,89	0,00	
			0,00	377.006,89	0,00	377.006,89
TOTAL NATUREZA = 4490 93			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	377.006,89	322.993,11	
			0,00	377.006,89	0,00	377.006,89

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	9.733.700,00	0,00	5.000.000,00	4.733.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	561.756,47	0,00	
	561.756,47	561.756,47	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	9.733.700,00	0,00	5.000.000,00	4.733.700,00
	0,00	561.756,47	4.171.943,53	
	561.756,47	561.756,47	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	17.061.000,00	0,00	0,00	17.061.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.189.114,52	0,00	
	584.685,31	1.189.114,52	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100			7.559.000,00	0,00	7.459.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.920,20	0,00	
	0,00	9.920,20	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.912,08	0,00	
	0,00	49.912,08	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
	0,00	59.832,28	1.079.167,72	
	0,00	59.832,28	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.813.447,84	0,00	
	320.065,20	320.065,20	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00
	0,00	1.813.447,84	2.686.552,16	
	320.065,20	320.065,20	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.09 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.063.801,47	0,00	
	1.583.260,12	3.514.576,83	897.274,59	897.274,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.10 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.020.691,26	0,00	
			0,00	1.020.691,26	0,00	521.094,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	14.000.000,00 0,00 1.583.260,12	0,00 7.084.492,73 4.535.268,09	5.000.000,00 1.915.507,27 897.274,59	9.000.000,00 1.418.368,59
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	29.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.025.811,73 0,00 0,00	16.474.188,27 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101	0,00 0,00 96.047,14	0,00 1.434.536,54 437.093,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	29.500.000,00 0,00 96.047,14	0,00 1.434.536,54 437.093,54	13.025.811,73 15.039.651,73 0,00	16.474.188,27 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.00 101	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 101	0,00 0,00 0,00	0,00 122.338,03 122.338,03	0,00 0,00 0,00	0,00 122.338,03
TOTAL NATUREZA = 4490 93	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 122.338,03 122.338,03	0,00 2.877.661,97 0,00	3.000.000,00 122.338,03
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	85.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 110	0,00 0,00 3.398.522,93	0,00 23.251.861,34 22.696.773,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	85.000.000,00 0,00 3.398.522,93	0,00 23.251.861,34 22.696.773,04	0,00 61.748.138,66 0,00	85.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1510	4.4.9.0.93.02	110	0,00 0,00 0,00	0,00 37.572,22 37.572,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.572,22
TOTAL NATUREZA = 4490 93			5.000.000,00 0,00 0,00	0,00 37.572,22 37.572,22	0,00 4.962.427,78 0,00	5.000.000,00 0,00 37.572,22
3201.164510109.1510	4.4.9.0.51.00	112	42.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000.000,00 0,00 0,00
3201.164510109.2253	4.4.9.0.30.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 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 0,00 0,00	2.600.000,00 0,00 0,00
3201.164510109.2253	4.4.9.0.39.00	100	1.100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3201.164510109.7488	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7489	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7490	4.4.9.0.51.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7491	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.7492	4.4.9.0.51.00	100	75.000,00	0,00	74.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7493	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7494	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7495	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7496	4.4.9.0.51.00	100	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7497	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7498	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7499	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			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	2.030.562,95
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3201.164820106.1220	4.4.9.0.35.00	108	150.000,00	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	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
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582	4.4.9.0.93.02	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.205,66	0,00
			0,00	1.205,66	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	93		1.500.000,00	295.595,48	300.000,00
			0,00	1.205,66	1.494.389,82
			0,00	1.205,66	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	733.086,00	0,00	0,00	733.086,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	5.295.169,00	0,00	0,00	5.295.169,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	271.451.505,00	1.052.195,48	42.947.725,00	229.555.975,48	
	1.129.779,80	37.908.708,69	191.647.266,79		
	7.349.574,47	31.977.784,77	1.637.289,12	2.708.233,02	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3301.231220001.2324 3.3.9.0.30.00 100			5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.33.00 100			15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.36.00 100			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.388,00	14.388,00	0,00	
	14.388,00	14.388,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	14.388,00	14.388,00	35.612,00	
	14.388,00	14.388,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.565,79	5.131,58	0,00	
	2.565,79	5.131,58	2.565,79	2.565,79
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.563,22	51.126,44	0,00	
	25.563,22	51.126,44	25.563,22	25.563,22
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.536,23	3.072,46	0,00	
	1.536,23	3.072,46	1.536,23	1.536,23
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.475,96	10.951,92	0,00	
	5.475,96	10.951,92	5.475,96	5.475,96
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.145,93	2.291,86	0,00	
	1.145,93	2.291,86	1.145,93	1.145,93

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.140,93	5.140,93	0,00	
			5.140,93	5.140,93	0,00	0,00

3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.039,27	0,00	
	0,00	1.039,27	1.039,27	1.039,27
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.718,90	3.437,80	0,00	
	1.718,90	3.437,80	1.718,90	1.718,90
TOTAL NATUREZA = 3190 11	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
	43.146,96	82.192,26	511.807,74	
	43.146,96	82.192,26	39.045,30	39.045,30
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.244,38	14.488,82	0,00	
	7.244,38	14.488,82	7.244,44	7.244,44
TOTAL NATUREZA = 3190 16	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	7.244,38	14.488,82	60.511,18	
	7.244,38	14.488,82	7.244,44	7.244,44
3301.231220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,40	140,80	0,00	
	70,40	140,80	70,40	70,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	70,40	140,80	859,20	
	70,40	140,80	70,40	70,40
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	
	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	5.400,00	14.600,00	

0,00 5.400,00 0,00 5.400,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			770.000,00 64.849,74 64.849,74	0,00 116.609,88 116.609,88	26.667,00 626.723,12 46.360,14	743.333,00 51.760,14

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.00	100	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.33.00	100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00 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 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	4.4.9.0.52.00	100	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.333,00 0,00 0,00	20.667,00 0,00 0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 358,41 358,41	0,00 810,79 810,79	0,00 0,00 452,38	0,00 452,38
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.971,08	4.579,38	0,00	
	2.971,08	4.579,38	3.046,20	3.046,20
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	53,76	154,50	0,00	
	53,76	154,50	100,74	100,74
TOTAL NATUREZA = 3190 11	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	3.383,25	5.544,67	444.455,33	
	3.383,25	5.544,67	3.599,32	3.599,32
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.061,35	2.061,35	0,00	
	2.061,35	2.061,35	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	2.061,35	2.061,35	114.938,65	
	2.061,35	2.061,35	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100			2.280.000,00	0,00	1.879.433,00	400.567,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			3.118.000,00	0,00	1.952.766,00	1.165.234,00
			5.444,60	7.606,02	1.157.627,98	
			5.444,60	7.606,02	3.599,32	3.599,32

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.041220001.2015	3.3.9.0.30.00	100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.667,00 0,00 0,00	23.333,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.30.03	100	0,00 689,70 0,00	0,00 689,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.30.24	100	0,00 270,00 0,00	0,00 285,50 15,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			35.000,00 959,70 0,00	0,00 975,20 15,50	11.667,00 22.357,80 0,00	23.333,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.33.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.00	100	132.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	87.900,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.13	100	0,00 4.962,60 0,00	0,00 10.476,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.26	100	0,00 254,29 0,00	0,00 254,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 795,19	0,00 795,19 795,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.30	100	0,00 2.003,76 0,00	0,00 2.003,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.864,85	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	132.900,00	0,00	45.000,00	87.900,00
	7.220,65	17.394,69	70.505,31	
	795,19	795,19	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 2

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

3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	148,87	148,87	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	148,87	148,87	1.951,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.815,01	17.630,02	0,00	
	8.815,01	17.630,02	8.815,01	8.815,01

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.337,74	66.675,48	0,00	
	33.337,74	66.675,48	33.337,74	33.337,74

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.271,06	8.542,12	0,00	
	4.271,06	8.542,12	4.271,06	4.271,06

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.505,66	9.011,32	0,00	
	4.505,66	9.011,32	4.505,66	4.505,66
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	971,00	0,00	
	0,00	971,00	971,00	971,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
	50.929,47	102.829,94	605.170,06	
	50.929,47	102.829,94	51.900,47	51.900,47
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.309,34	0,00	
	0,00	14.309,34	14.309,34	14.309,34
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005				
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	14.309,34	13.690,66	
	0,00	14.309,34	14.309,34	14.309,34
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,40	140,80	0,00	
	70,40	140,80	70,40	70,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	70,40	140,80	2.859,20	
	70,40	140,80	70,40	70,40
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.01 100			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
TOTAL NATUREZA = 3390 14			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100			90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			1.054.000,00	0,00	136.667,00	917.333,00
			59.329,09	160.798,84	756.534,16	
			51.795,06	118.090,77	66.280,21	66.280,21
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100			35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.868,00	0,00	0,00
			2.868,00	2.868,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
			0,00	2.868,00	12.132,00	0,00
			2.868,00	2.868,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100			11.440,00	0,00	6.440,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.121,40	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	11.440,00	0,00	6.440,00	5.000,00
	0,00	1.121,40	3.878,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	423.560,00	0,00	110.227,00	313.333,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	
	0,00	1.050,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.035,00	14.400,00	0,00	
	0,00	5.365,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.590,00	1.590,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	280,00	8.995,99	0,00	
	1.500,00	8.100,00	0,00	0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.845,50	0,00	
	0,00	7.845,50	0,00	7.845,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	423.560,00	0,00	110.227,00	313.333,00
	10.905,00	33.881,49	279.451,51	
	1.500,00	22.360,50	0,00	7.845,50

3701.041220001.7501 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.071,32	5.045,97	0,00	
	3.071,32	5.045,97	1.974,65	1.974,65
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.218,90	57.566,53	0,00	
	39.218,90	57.566,53	18.347,63	18.347,63
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.044,98	1.847,07	0,00	
	1.044,98	1.847,07	802,09	802,09
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.026,49	1.026,49	0,00	
	1.026,49	1.026,49	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
	44.361,69	65.486,06	469.513,94	
	44.361,69	65.486,06	21.124,37	21.124,37
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	3.630.000,00	1.157.177,00	3.630.000,00	1.157.177,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.049.000,00	1.157.177,00	4.165.667,00	2.040.510,00
	55.266,69	103.356,95	1.937.153,05	
	48.729,69	90.714,56	21.124,37	28.969,87

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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

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 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.26 100	0,00 1.457,00 0,00	0,00 1.557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.458,81 2.458,81	0,00 0,00 0,00	0,00 2.458,81
TOTAL NATUREZA = 3390 39	38.000,00 1.457,00 0,00	0,00 4.015,81 2.458,81	3.000,00 30.984,19 0,00	35.000,00 2.458,81
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667,00 0,00 0,00	1.333,00 0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	543.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	543.000,00 0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 4.314,62 4.314,62	0,00 8.780,55 8.780,55	0,00 0,00 4.465,93	0,00 4.465,93
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 24.961,38 24.961,38	0,00 26.414,90 26.414,90	0,00 0,00 3.229,30	0,00 3.229,30
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 775,18 775,18	0,00 1.525,48 1.525,48	0,00 0,00 750,30	0,00 750,30
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 1.622,80 1.622,80	0,00 2.564,19 2.564,19	0,00 0,00 941,39	0,00 941,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 930,25 930,25	0,00 1.891,51 1.891,51	0,00 0,00 961,26	0,00 961,26
3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.896,80 2.896,80	0,00 0,00 2.896,80	0,00 2.896,80
3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 1.302,35 1.302,35	0,00 2.604,70 2.604,70	0,00 0,00 1.302,35	0,00 1.302,35
TOTAL NATUREZA = 3190 11			543.000,00 33.906,58 33.906,58	0,00 46.678,13 46.678,13	0,00 496.321,87 14.547,33	543.000,00 14.547,33
3801.046040001.2505	3.1.9.0.16.00	100	68.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00
3801.046040001.2505	3.1.9.0.49.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
3801.046040001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 279,25 279,25	0,00 485,76 485,76	0,00 0,00 206,51	0,00 206,51
TOTAL NATUREZA = 3190 49			3.000,00 279,25 279,25	0,00 485,76 485,76	0,00 2.514,24 206,51	3.000,00 206,51
3801.046040001.2505	3.3.9.0.14.00	100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
3801.046040080.1520	4.4.9.0.51.00	100	2.020.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.006.667,00 0,00 0,00	13.333,00 0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285,00	0,00	
	285,00	285,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.24 100	0,00 94,96 170,19	0,00 323,74 170,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	141.500,00 94,96 455,19	0,00 608,74 455,19	0,00 140.891,26 0,00	141.500,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	265.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.335,00 0,00 0,00	164.665,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.02 100	0,00 18.294,20 0,00	0,00 18.394,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	265.000,00 18.294,20 0,00	0,00 27.444,20 0,00	100.335,00 137.220,80 0,00	164.665,00 0,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	2.096.200,00 0,00	0,00 0,00	1.809.365,00 0,00	286.835,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.770,40	13.305,60	0,00	
	4.435,20	4.435,20	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.134,00	13.540,50	0,00	
	0,00	6.306,50	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	660,00	20.052,05	0,00	
	18.632,05	18.632,05	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.67 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.490,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.096.200,00	0,00	1.809.365,00	286.835,00
	16.564,40	56.388,15	230.446,85	
	23.067,25	29.373,75	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	5.219.000,00	0,00	3.933.334,00	1.285.666,00
	70.596,39	135.620,79	1.150.045,21	
	57.708,27	79.451,64	14.753,84	17.212,65

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.262,75	4.470,44	0,00	
			2.262,75	4.470,44	2.207,69	2.207,69
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.124,96	56.907,72	0,00	
			26.124,96	56.907,72	30.782,76	30.782,76
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			404,60	809,20	0,00	

	404,60	809,20	404,60	404,60
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	814,69	1.629,38	0,00	
	814,69	1.629,38	814,69	814,69
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.703,52	3.407,04	0,00	
	1.703,52	3.407,04	1.703,52	1.703,52
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18,36	9.384,50	0,00	
	18,36	9.384,50	9.366,14	9.366,14
TOTAL NATUREZA = 3190 11	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
	31.328,88	76.608,28	459.391,72	
	31.328,88	76.608,28	45.279,40	45.279,40
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.524,66	57.582,09	0,00	
	28.524,66	57.582,09	29.057,43	29.057,43
TOTAL NATUREZA = 3190 16	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	28.524,66	57.582,09	284.417,91	
	28.524,66	57.582,09	29.057,43	29.057,43
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			70,40	211,20	0,00	
			70,40	211,20	140,80	140,80
TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

		70,40	211,20	1.788,80	
		70,40	211,20	140,80	140,80
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.818,18	1.818,18	18.181,82		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	1.250,00	2.500,00	9.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.932,18	3.864,36	0,00	0,00	
	0,00	1.932,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	
	1.932,18	3.864,36	19.895,64		
	0,00	1.932,18	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.00	100	502.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	502.500,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.05	100	0,00 825,00 825,00	0,00 1.650,00 825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.08	100	0,00 34.350,00 28.038,32	0,00 73.150,00 28.038,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.26	100	0,00 1.000,00 0,00	0,00 2.000,00 554,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.29	100	0,00 560,00 560,00	0,00 1.120,00 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.893,88 7.893,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			502.500,00 36.735,00 29.423,32	0,00 85.813,88 37.871,74	0,00 416.686,12 0,00	502.500,00 0,00
3901.041220001.2601	4.4.9.0.52.00	100	58.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.333,00 0,00 0,00	38.667,00 0,00
3901.041310055.2110	3.3.9.0.39.00	100	583.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380.667,00 0,00 0,00	203.073,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			2.102.000,00 101.659,30	0,00 228.397,99	400.000,00 1.473.602,01	1.702.000,00

89.347,26

174.205,49

74.477,63

74.477,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
9800.999999999.9999	9.9.9.9.00.00	100	24.918.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.918.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			24.918.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.918.000,00 0,00	24.918.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL GERAL			6.071.221.102,00 277.846.368,67 306.380.877,96	767.716.860,61 1.396.547.340,70 535.157.986,47	716.513.401,65 4.725.877.220,26 246.208.072,23	6.122.424.560,96 267.727.654,79