

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	151.967,00 15.632,40 15.632,40	0,00 17.629,68 17.629,68	0,00 134.337,32 1.997,28	151.967,00 1.997,28
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	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 7.071,00 0,00	7.071,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.368.667,00 173.928,61 192.372,22	0,00 442.900,23 377.455,36	11.215,65 914.551,12 189.354,86	1.357.451,35 189.774,36
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	22.960,00 2.000,00 9.297,49	0,00 12.213,63 11.389,57	0,00 10.746,37 9.363,15	22.960,00 9.363,15
1001.041220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 12.215,65 0,00	11.215,65 12.215,65 0,00	0,00 0,00 0,00	12.215,65 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 5.760,00 5.760,00	0,00 5.760,00 5.760,00	0,00 4.240,00 0,00	10.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	14.770.000,00 1.034.326,72 1.034.326,72	0,00 3.128.795,90 3.128.795,90	0,00 11.641.204,10 1.070.572,85	14.770.000,00 2.096.656,72
1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	3.819.000,00 310.789,16 310.789,16	0,00 942.814,16 942.814,16	0,00 2.876.185,84 312.367,48	3.819.000,00 632.025,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	368.000,00 28.108,40 28.108,40	0,00 85.587,07 85.587,07	0,00 282.412,93 28.734,51	368.000,00 57.478,67
1001.041220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 1.400,00	0,00 6.400,00 1.400,00	0,00 43.600,00 1.400,00	50.000,00 1.400,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.39.00 100	1.020.000,00 0,00	0,00 218.177,59	0,00 801.822,41	1.020.000,00

	63.830,93	129.913,59	129.913,59	129.913,59
1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
	3.158,24	19.648,70	111.351,30	
	17.753,51	17.753,51	9.790,00	9.790,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100	258.986,00	0,00	79,54	258.906,46
	30.016,43	96.005,93	162.900,53	
	55.241,64	59.854,65	47.773,11	47.773,11

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1001.041820006.2215 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	79,54 0,00 0,00	0,00 79,54 0,00	79,54 0,00
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 7.829,55 7.829,55	0,00 7.829,55 7.829,55	14.333,00 27.837,45 0,00	35.667,00 0,00
1001.082439300.7001 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	190.200,00 4.242,28 5.399,79	0,00 10.511,72 5.399,79	0,00 179.688,28 0,00	190.200,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.936.933,00 50.246,42 95.280,42	0,00 219.517,26 219.517,26	1.000.000,00 717.415,74 164.317,10	936.933,00 164.317,10
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 1.164,85 1.164,85	0,00 1.835,15 0,00	3.000,00 1.164,85
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	2.322.216,00 98.117,31 147.970,08	0,00 273.860,89 169.880,16	1.156.333,00 892.022,11 31.167,48	1.165.883,00 51.123,08
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	18.000,00 21.516,36 797,00	138.000,00 21.516,36 797,00	0,00 134.483,64 0,00	156.000,00 0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	27.000,00 2.353,00 593,00	12.000,00 2.353,00 593,00	0,00 36.647,00 0,00	39.000,00 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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	26.666.000,00	161.295,19	2.289.961,19	24.537.334,00
	1.800.240,53	5.527.402,17	19.009.931,83	
	1.992.382,31	5.183.535,10	1.996.751,41	3.392.776,91

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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 3.3.9.0.30.00 100	225.187,00 3.325,55 3.325,55	0,00 25.708,65 22.383,10	0,00 199.478,35 22.383,10	225.187,00 22.383,10
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	400.000,00 15.000,00 31.468,84	0,00 53.695,97 38.346,79	0,00 346.304,03 38.346,79	400.000,00 38.346,79
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 9.000,00 6.000,00	15.000,00 6.000,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	14.821,00 1.179,95 0,00	3.540,00 7.079,70 4.719,80	0,00 11.281,30 4.719,80	18.361,00 4.719,80
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.137.747,00 306.669,14 292.911,02	858.708,00 714.856,75 452.453,77	0,00 1.281.598,25 230.446,01	1.996.455,00 267.684,54
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	33.000,00 600,00 600,00	0,00 2.756,96 2.156,96	0,00 30.243,04 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 30.000,00 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 1.495,00 1.495,00	83.333,00 145.172,00 0,00	146.667,00 1.495,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	296.840,00 10.200,00 20.802,00	128.310,00 72.344,00 62.144,00	0,00 352.806,00 49.142,00	425.150,00 49.142,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	742.714,00 171.792,22 225.146,37	552.343,00 516.551,09 354.255,07	0,00 778.505,91 127.375,91	1.295.057,00 141.182,57
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.842.000,00 862.021,11 862.021,11	0,00 2.609.610,99 2.609.610,99	0,00 8.232.389,01 890.340,82	10.842.000,00 1.748.341,02
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.500.000,00 416.704,32 416.704,32	0,00 1.221.482,21 1.221.482,21	0,00 3.278.517,79 423.813,74	4.500.000,00 809.195,29
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	70.000,00 5.554,55 5.554,55	0,00 16.149,67 16.149,67	0,00 53.850,33 5.416,06	70.000,00 10.595,12

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 50.000,00 16.151,95	0,00 100.000,00 43.921,82	0,00 100.000,00 20.967,66	200.000,00 34.848,50
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	340.743,00 0,00 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 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	117.320,00 4.383,00 6.993,75	4.633,00 10.180,24 8.590,24	0,00 111.772,76 0,00	121.953,00 1.596,49
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	298.695,00 1.395.000,00 600.000,00	3.814.205,00 1.395.000,00 600.000,00	0,00 2.717.900,00 600.000,00	4.112.900,00 600.000,00

1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.492,00	3.642,00	76.358,00	
	550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.693.493,00	720.704,93	0,00	2.414.197,93
	814.704,93	953.704,93	1.460.493,00	
	678.704,93	678.704,93	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7007 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7008 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7009 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7010 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7011 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7012 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7013 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7014 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7015 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7016 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7017 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7018 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7019 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1101.042429300.7020 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7021 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7022 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7023 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7024 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7025 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7026 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7027 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7028 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7029 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7030 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7031 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7032 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.7033 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA:	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			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
1101.042429300.7034 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.7035 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7036 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7037 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7038 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7039 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7040 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7041 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7042 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7043 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7044 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7045 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7046 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042429300.7048 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042429300.7049 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7050 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7051 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7052 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7053 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7054 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7055 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7056 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7057 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7058 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7059 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7060 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042429300.7072 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7073 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7074 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7075 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042429300.7076 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7077 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7078 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7079 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7080 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7081 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7082 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7083 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7084 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7090 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7091 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7092 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7093 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.7094 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7095 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042429300.7096 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7097 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7098 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7099 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7100 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7101 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7102 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7103 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 12

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7104 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7105 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7106 3.3.5.0.43.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7107 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042429300.7108 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7109 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.7110 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7111 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7112 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7113 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7114 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7115 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.7116 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440001.7117 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042440100.2063 3.3.9.0.30.00 100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	0,00	88,80	45.911,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	500,00	7.500,00	

		500,00	500,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.00 100	32.100,00	30.000,00	0,00	62.100,00	
	4.636,31	13.908,93	48.191,07		
	4.636,31	9.272,62	9.272,62	9.272,62	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.335,00	14.153,00	0,00	75.488,00	
	18.870,40	33.023,20	42.464,80		
	18.870,40	18.870,40	4.198,66	4.198,66	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100	331.237,00	0,00	217.078,00	114.159,00	
	4.700,00	27.646,41	86.512,59		
	17.589,69	20.674,51	3.896,00	3.896,00	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.47.00 100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
	0,00	0,00	14.000,00		
	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	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00		
	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	20.000,00		
	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	20.000,00		
	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	20.000,00		
	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	20.000,00		
	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	20.000,00		
	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	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 14

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5007 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5008 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5009 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5012 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5013 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5014 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.7119 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7120 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7121 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7122 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.7124	3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7125	3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7126	3.3.5.0.43.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7127	3.3.5.0.43.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7128	3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7129	3.3.5.0.43.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7130	3.3.5.0.43.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7131	3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7132	3.3.5.0.43.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7133	3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7134	3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042449300.7135 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7136 3.3.5.0.43.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1101.042449300.7138 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7139 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7140 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7141 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7142 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7143 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7144 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7145 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7146 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.042449300.7147	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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

		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7160 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7161 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7162 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7163 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7164 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.7165 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.7166 3.3.5.0.43.00 100		600.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7167 3.3.5.0.43.00 100		200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100		29.502,00	0,00	0,00	29.502,00
		1.350,00	1.438,80	28.063,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

		0,00	0,00	7.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	181.772,00	41.948,00	0,00	223.720,00	
	55.929,60	97.876,80	125.843,20		
	55.929,60	69.912,00	13.982,40	13.982,40	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	217.277,00	212.887,00	0,00	430.164,00	
	211.133,55	275.044,76	155.119,24		
	228.311,01	242.051,58	9.290,51	11.213,96	
1101.043920140.2224 4.4.9.0.51.00 100	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	
	3.779,84	3.779,84	0,16		
	3.779,84	3.779,84	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	6.893,00	14.327,00		
	6.893,00	6.893,00	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	10.000,00		
	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	5.333.333,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	200.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 19

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

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 20

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

1101.082449300.7184 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7185 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7186 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.7187 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.113340149.7188 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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
	4.359.026,47	8.281.965,70	26.204.371,23	
	3.497.444,24	6.495.518,30	2.460.742,08	3.779.243,86

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	15.632,50	22.142,22	87.857,78	

	11.530,50	17.197,22	6.509,72	6.509,72
1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
	0,00	0,00	25.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.000,00	7.938,46	22.061,54	
	0,00	2.891,32	2.891,32	2.891,32
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
	1.550,00	7.750,00	110.850,00	
	3.100,00	7.750,00	6.200,00	6.200,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	44.000,00	0,00	36.000,00	8.000,00
	1.500,00	1.500,00	6.500,00	
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	229.017,00	0,00	0,00	229.017,00
	61.279,40	132.161,52	96.855,48	
	54.086,93	109.684,82	56.451,20	58.281,25
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
	1.500,00	1.650,00	3.250,00	
	363,19	400,40	70,87	70,87
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	6.500,00	51.833,00	0,00	58.333,00
	0,00	57.756,00	577,00	
	36.516,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	13.931.000,00	0,00	0,00	13.931.000,00
	983.081,54	3.017.733,98	10.913.266,02	
	983.081,54	3.017.733,98	1.016.418,56	2.035.582,77
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
	121.576,41	363.399,62	1.106.600,38	
	121.576,41	363.399,62	121.222,40	241.823,21
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.959,47	5.756,38	19.243,62	
	1.959,47	5.756,38	1.926,61	3.796,91
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.000,00	8.000,00	52.000,00	
	950,00	950,00	950,00	950,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	4.102,10	11.544,19	80.455,81	
	0,00	3.339,99	3.339,99	3.339,99

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 738,00 0,00	0,00 25.738,00 14.271,00	0,00 24.262,00 14.271,00	50.000,00 14.271,00
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00 100	108.000,00 3.266,67 3.266,67	0,00 59.011,68 55.745,01	0,00 48.988,32 55.745,01	108.000,00 55.745,01
1201.041240014.1487	3.3.9.0.35.00 100	0,00 0,00 0,00	286.776,00 0,00 0,00	0,00 286.776,00 0,00	286.776,00 0,00
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.00 100	302.776,00 0,00 0,00	0,00 741,41 741,41	286.776,00 15.258,59 0,00	16.000,00 741,41
1201.041240014.2544	3.3.9.0.39.00 100	41.310,00 1.884,50 0,00	0,00 7.538,00 5.653,50	0,00 33.772,00 5.653,50	41.310,00 5.653,50
1201.041240014.2544	4.5.9.0.39.00 100	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1201.041240014.2545	3.3.9.0.35.00 100	375.443,00 57.240,00 57.240,00	366.354,00 171.720,00 114.480,00	0,00 570.077,00 114.480,00	741.797,00 114.480,00
1201.041260013.1485	4.4.9.0.39.00 100	419.469,00 0,00 117.000,00	130.531,00 117.000,00 117.000,00	0,00 433.000,00 117.000,00	550.000,00 117.000,00
1201.041260013.1485	4.4.9.0.52.00 100	100.000,00 0,00 59.089,56	50.000,00 59.089,56 59.089,56	0,00 90.910,44 59.089,56	150.000,00 59.089,56
TOTAL DO ORGAO		17.575.615,00 1.265.310,59 1.451.260,27	885.494,00 4.078.171,02 3.934.100,21	349.776,00 14.033.161,98 1.618.735,74	18.111.333,00 2.762.942,52

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
----------------	-----------------	---	---	---	---------------------------------

1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 21.898,74 14.597,85	0,00 27.473,81 16.180,98	0,00 72.526,19 1.583,13	100.000,00 1.583,13
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.199.200,00 226.421,20 280.417,04	0,00 517.687,25 400.089,12	252.359,00 429.153,75 75.564,31	946.841,00 77.037,79
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	924.000,00 608.891,60 456.668,70	0,00 608.891,60 456.668,70	308.333,00 6.775,40 0,00	615.667,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 30.952,51 26.994,20	0,00 30.952,51 26.994,20	0,00 9.047,49 0,00	40.000,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100	2.856.000,00 278.792,35 0,00	0,00 1.002.881,24 724.086,89	0,00 1.853.118,76 724.086,89	2.856.000,00 724.086,89
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100	11.358.560,00 1.296.421,80 1.983.025,43	0,00 2.615.239,05 2.459.054,00	4.892.754,00 3.850.566,95 470.341,61	6.465.806,00 476.028,57
1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.00 100	378.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 378.000,00 0,00	378.000,00 0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.000,00 0,00	104.000,00 0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.100.000,00 0,00 0,00	0,00 50.071,39 22.071,39	500.000,00 549.928,61 22.071,39	600.000,00 22.071,39
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.150.000,00 1.889.293,73 1.889.293,73	0,00 5.760.979,45 5.760.979,45	0,00 20.389.020,55 1.929.285,26	26.150.000,00 3.871.933,65
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.171.000,00 83.913,33 83.913,33	0,00 247.574,08 247.574,08	0,00 923.425,92 83.841,21	1.171.000,00 163.660,75
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	96.000,00 7.458,75 7.458,75	0,00 22.744,84 22.744,84	0,00 73.255,16 8.121,76	96.000,00 15.286,09
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 1.710,00 1.710,00	0,00 1.710,00 1.710,00	0,00 58.290,00 190,00	60.000,00 190,00

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	730.000,00 561.000,00 29.623,61	0,00 611.034,66 50.034,66	0,00 118.965,34 50.034,66	730.000,00 50.034,66
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 29.959,70 29.959,70	0,00 29.959,70 29.959,70	0,00 40,30 0,00	30.000,00 0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.002.800,00 126.169,58 79.891,00	0,00 200.868,52 97.995,09	446.554,00 355.377,48 18.104,09	556.246,00 18.104,09
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00 0,00 3.850,91	0,00 3.976,85 3.850,91	0,00 26.023,15 928,43	30.000,00 928,43
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.700,00 0,00	7.700,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 870,00 480,00	0,00 870,00 480,00	0,00 59.130,00 0,00	60.000,00 0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.540,00 0,00	1.540,00 0,00
1301.047510114.7204 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1301.082430001.2076 3.3.9.0.30.00 108	104.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.400,00 0,00	104.400,00 0,00
1301.082430001.2076 3.3.9.0.39.00 108	279.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 279.600,00 0,00	279.600,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	47.792.000,00 5.163.753,29 4.887.884,25	0,00 11.732.914,95 10.320.474,01	6.400.000,00 29.659.085,05 3.384.152,74	41.392.000,00 5.420.945,44

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	467.329,00 11.800,00 1.952,52	320.368,00 214.045,58 196.715,90	0,00 573.651,42 192.435,78	787.697,00 192.435,78
1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	70.000,00 10.000,00 5.268,67	0,00 24.755,36 20.024,03	0,00 45.244,64 14.755,36	70.000,00 14.755,36
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	88.503,00 0,00 0,00	0,00 51.864,40 22.164,40	0,00 36.638,60 22.164,40	88.503,00 22.164,40
1401.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	86.453,00 11.564,66 0,00	0,00 34.804,66 23.240,00	0,00 51.648,34 23.240,00	86.453,00 23.240,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	952.859,00 226.543,54 256.900,39	259.155,00 845.499,28 594.985,83	0,00 366.514,72 356.643,29	1.212.014,00 356.643,29
1401.041220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	11.000,00 0,00 402,90	0,00 10.784,08 1.384,03	0,00 215,92 20,71	11.000,00 20,71
1401.041220001.2002	3.3.9.0.93.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	53.163.000,00 13.472.414,50 13.472.414,50	0,00 13.472.414,50 13.472.414,50	0,00 39.690.585,50 9.009.239,52	53.163.000,00 9.009.239,52
1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	1.758.000,00 405.460,82 405.460,82	0,00 405.460,82 405.460,82	0,00 1.352.539,18 268.185,89	1.758.000,00 268.185,89
1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	140.000,00 34.698,85 34.698,85	0,00 34.698,85 34.698,85	0,00 105.301,15 24.209,22	140.000,00 24.209,22
1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	80.000,00 0,00 2.945,00	0,00 9.188,48 8.110,00	0,00 70.811,52 6.670,00	80.000,00 6.670,00
1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.00 100	320.000,00 11.945,46	0,00 41.945,46	0,00 278.054,54	320.000,00

	41.945,46	41.945,46	21.484,26	21.484,26
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	1.000,00	
	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	28.070,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 26

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	136.000,00	40.000,00	0,00	176.000,00
	0,00	0,00	176.000,00	
	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	156.000,00	
	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	23.945,80	
	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	177.120,00	
	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	724.363,00	
	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	5.465.167,00	
	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	6.754,00	
	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	44.414,00	
	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	176.603,00	
	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	1.336.167,00	
		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	419.288,00		
	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	2.223.229,10		
	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	120.000,00		
	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	368.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00 760,00 618,00	0,00 3.746,00 2.986,00	0,00 6.254,00 2.986,00	10.000,00 2.986,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		42.000,00 0,00 448,02	80.000,00 100.434,73 97.440,21	0,00 21.565,27 97.440,21	122.000,00 97.440,21
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		172.000,00 20.452,25 43.041,25	78.000,00 104.398,00 83.945,75	0,00 145.602,00 79.471,91	250.000,00 79.471,91
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		427.167,00 137.120,97 122.655,45	460.962,00 301.203,75 245.872,41	0,00 586.925,25 121.715,22	888.129,00 126.587,54
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		38.741.000,00 2.728.497,15 2.728.497,15	0,00 8.324.831,35 8.324.831,35	0,00 30.416.168,65 2.783.911,91	38.741.000,00 5.596.334,20
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		2.220.000,00 184.622,88 184.622,88	0,00 552.746,40 552.746,40	0,00 1.667.253,60 184.061,76	2.220.000,00 368.123,52

1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	7.680,66	23.128,66	81.871,34	
	7.680,66	23.128,66	7.253,50	15.448,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	
	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	32.045,85	252.954,15	
	0,00	15.797,25	15.797,25	15.797,25
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	33.333,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	1.129.871,00	1.126.527,00	0,00	2.256.398,00
	1.073.468,78	1.124.668,78	1.131.729,22	
	1.073.468,78	1.124.668,78	1.039.970,51	1.039.970,51
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	7.120.000,00	
	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	2.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
TOTAL DO ORGAO	118.041.360,00	5.241.955,00	75.667,00	123.207.648,00
	18.337.030,52	25.712.664,99	97.494.983,01	
	18.383.021,30	25.292.560,63	14.271.656,70	17.281.207,57

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	5.181,00	5.363,40	124.636,60	
	4.576,00	4.758,40	182,40	182,40
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	0,00	0,00	14.500,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	2.000,00	7.171,70	28.828,30	
	0,00	2.171,70	2.171,70	2.171,70
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	5.466,00	21.864,00	50.136,00	
	5.466,00	16.398,00	10.932,00	10.932,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.522.500,00	0,00	0,00	2.522.500,00
	155.893,23	546.074,36	1.976.425,64	
	261.106,99	466.747,59	251.793,80	254.765,18
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	300,00	900,00	2.100,00	
	122,13	256,65	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	47.400,00	42.600,00
	0,00	0,00	42.600,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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
	2.270.918,71	6.861.328,28	27.038.671,72	
	2.270.918,71	6.861.328,28	2.298.490,86	4.595.292,91

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 30

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
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	9.304.000,00 781.125,16 781.125,16	0,00 2.269.246,21 2.269.246,21	0,00 7.034.753,79 777.105,04	9.304.000,00 1.488.371,05
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	698.000,00 58.575,27 58.575,27	0,00 177.153,83 177.153,83	0,00 520.846,17 59.095,40	698.000,00 118.578,56
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 1.500,00 285,00	0,00 4.500,00 285,00	0,00 25.500,00 0,00	30.000,00 0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	250.000,00 62.400,00 40.912,37	42.400,00 100.942,47 58.454,84	0,00 191.457,53 17.542,47	292.400,00 17.542,47
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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7213 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7214 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7215 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7216 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7217 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7218 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.278120032.7219	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7220	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278120032.7221	4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.278130032.7222	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 1.768,20 1.768,20	0,00 18.231,80 1.768,20	20.000,00 1.768,20
1502.151220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	182.000,00 15.590,00 29.274,53	0,00 50.809,23 47.109,19	0,00 131.190,77 7.870,46	182.000,00 10.039,68
1502.151220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1502.151220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
1502.154510064.1142	4.4.9.0.39.00 100	834.600,00 344.490,74 0,00	0,00 344.490,74 0,00	0,00 490.109,26 0,00	834.600,00 0,00
1502.154510065.1143	4.4.9.0.51.00 100	3.005.000,00 776.223,86 131.502,86	348.379,67 776.223,86 131.502,86	5.000,00 2.572.155,81 0,00	3.348.379,67 0,00

1502.267850064.7223 4.4.9.0.51.00 100	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	21.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	4.272,60	4.272,60	14.727,40	
	4.272,60	4.272,60	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1503.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1503.154510064.7224 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100	911.000,00 0,00 0,00	4.174,89 0,00 0,00	910.000,00 5.174,89 0,00	5.174,89 0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	229.100,00 0,00 0,00	0,00 229.100,00 0,00	229.100,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	7.621.009,00	0,00	0,00	7.621.009,00
	0,00	0,00	7.621.009,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 141	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	0,00	0,00	410.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7231 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7233 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
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	1.000,00	
		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	1.000,00	
		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	1.000,00	
		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	2.590.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.7245	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	7.502.657,00		
	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	764.174,89	8.060.447,11	
	0,00	0,00	8.060.447,11		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 35

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.155120066.7253 4.4.9.0.51.00 100		154.000,00	0,00	153.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1503.155120066.7255 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7256 4.4.9.0.51.00 100	184.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7257 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	3.208.338,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.208.338,00 0,00	3.208.338,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	21.505.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522.370,50 20.982.729,50 0,00	20.982.729,50 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 140	6.098.644,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.098.644,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	3.759.000,00 551.005,70 584.683,93	621.466,83 881.143,69 743.361,93	403.804,00 3.095.519,14 184.632,89	3.976.662,83 184.632,89

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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

1504.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	180.000,00 0,00 0,00	44.928,00 14.976,00 0,00	22.491,00 187.461,00 0,00	202.437,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.838.000,00 784,74 281.149,26	871.105,96 347.728,39 313.447,49	1.400.000,00 1.961.377,57 0,00	2.309.105,96 32.298,23
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1504.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	449.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 449.300,00 0,00	449.300,00 0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	300.000,00 858.450,54 0,00	723.643,52 858.450,54 0,00	0,00 165.192,98 0,00	1.023.643,52 0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	9.000.000,00 919.546,00 413.327,05	0,00 1.999.494,39 1.043.148,55	2.000.000,00 5.000.505,61 816.763,19	7.000.000,00 816.763,19
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	301.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.2005 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
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.149.500,00 15.490,52 19.821,94	542.666,82 219.747,90 204.257,38	0,00 1.472.418,92 184.435,44	1.692.166,82 184.435,44

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1504.154520071.2010	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
1504.154520071.2071	3.3.9.0.39.00 100	12.600.000,00 20.643,66 288.220,27	2.815.696,43 1.912.410,23 1.831.929,76	2.431.000,00 11.072.286,20 1.715.769,39	12.984.696,43 1.715.769,39
1504.154520071.2071	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	3.3.9.0.39.00 100	26.950.000,00 2.009.802,62 2.470.264,55	3.033.210,45 3.743.316,02 3.743.316,01	13.937.091,00 12.302.803,43 1.649.419,66	16.046.119,45 1.649.419,66
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 0,00 153.490,14	70.923,51 153.492,96 153.490,14	408.781,00 308.649,55 0,00	462.142,51 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.7260	3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.7261	4.4.9.0.51.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.7262	4.4.9.0.51.00 100	85.000,00 0,00	0,00 0,00	84.000,00 1.000,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7263 4.4.9.0.51.00 100	230.000,00	0,00	229.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7264 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO	202.418.354,00	9.347.696,08	49.952.455,39	161.813.594,69
	8.859.660,35	21.302.869,00	140.510.725,69	
	7.799.094,76	18.074.404,61	7.977.972,90	11.082.962,95

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	391.534,00	0,00	0,00	391.534,00
	7.490,90	27.397,35	364.136,65	
	9.089,00	15.018,45	5.929,45	5.929,45
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00
	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
	50.000,00	97.768,14	2.231,86	
	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	75.000,00	215.000,00	
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	4.800,00	79.200,00	
	1.200,00	1.200,00	1.068,59	1.068,59
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.049.955,00 24.558,74 78.218,18	0,00 520.913,87 105.853,94	0,00 1.529.041,13 51.994,42	2.049.955,00 51.994,42
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 107	828.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 828.666,00 0,00	828.666,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00 0,00 1.004,39	0,00 14.000,00 1.475,07	0,00 56.000,00 0,00	70.000,00 470,68
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 142	6.000.000,00 0,00 490.665,18	0,00 6.000.000,00 1.125.932,71	0,00 0,00 490.665,18	6.000.000,00 1.125.932,71
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.045,00 0,00	1.045,00 0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	247.424,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 247.424,00 0,00	247.424,00 0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 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 1.045,00 0,00	1.045,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 40

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	64.500.000,00 4.444.402,90 4.444.402,90	0,00 13.671.447,10 13.671.447,10	0,00 50.828.552,90 4.455.143,75	64.500.000,00 9.227.620,60
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	5.455.000,00 444.941,56 444.941,56	0,00 1.312.429,33 1.312.429,33	0,00 4.142.570,67 442.394,82	5.455.000,00 867.545,36
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	8.027.000,00 648.383,96 648.383,96	0,00 1.655.431,77 1.655.431,77	0,00 6.371.568,23 654.102,37	8.027.000,00 1.007.148,72
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	300.043,00 0,00 0,00	0,00 19.431,50 1.232,00	0,00 280.611,50 1.232,00	300.043,00 1.232,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.693.357,00 57.786,15 7.888,15	0,00 464.948,23 13.901,95	0,00 1.228.408,77 13.901,95	1.693.357,00 13.901,95
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 107	700.345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.345,00 0,00	700.345,00 0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.865.000,00 0,00 0,00	0,00 193.484,16 0,00	0,00 1.671.515,84 0,00	1.865.000,00 0,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	114.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 114.600,00 0,00	114.600,00 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 2.814.764,00 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 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	1.866.805,00 1.486.536,00 0,00	0,00 1.486.536,00 0,00	0,00 380.269,00 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	0,00 999.950,00 0,00	999.950,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	710.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 710.772,00 0,00	710.772,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.000,00 1.809,10 16,80	0,00 7.320,00 16,80	0,00 77.680,00 0,00	85.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00 30.000,00	0,00 41.944,82	0,00 38.055,18	80.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
	0,00	0,00	21.400,00		
	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	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	127.094,00	0,00	0,00	127.094,00	127.094,00
	1.000,00	1.000,00	126.094,00		
	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	342.127,00	0,00	0,00	342.127,00	342.127,00
	1.140,00	1.140,00	340.987,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.016.149,00	0,00	0,00	1.016.149,00	1.016.149,00
	0,00	74.699,77	941.449,23		
	1.788,00	6.376,37	0,00		4.588,37
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	357.873,00	0,00	0,00	357.873,00	357.873,00
	0,00	0,00	357.873,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	1.000.126,00	0,00	329.097,71	671.028,29	671.028,29
	0,00	74.272,00	596.756,29		
	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	791.324,00
	0,00	18.568,00	772.756,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	0,00	20.000,00	14.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	68.425,00	0,00	0,00	68.425,00	68.425,00
	30.000,00-	0,00	68.425,00		
	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	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00		
	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	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 42

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
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	645.375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 645.375,00 0,00	645.375,00 0,00
1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	51.059.000,00 3.631.627,17 3.631.627,17	0,00 11.060.795,47 11.060.795,47	0,00 39.998.204,53 3.708.548,45	51.059.000,00 7.429.306,02
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	2.040.000,00 0,00 142.733,31	0,00 2.040.000,00 444.988,93	0,00 0,00 143.711,15	2.040.000,00 302.255,62
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	141.174.000,00 0,00 9.974.375,98	0,00 141.174.000,00 29.932.262,54	0,00 0,00 10.016.516,50	141.174.000,00 19.957.886,56
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.830.000,00 310.862,50 310.862,50	0,00 931.404,97 931.404,97	0,00 2.898.595,03 317.195,64	3.830.000,00 620.542,47
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.103.000,00 154.507,40 154.507,40	0,00 451.526,31 451.526,31	0,00 1.651.473,69 155.840,37	2.103.000,00 297.018,91
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00 224.133,02 224.133,02	0,00 918.096,91 918.096,91	0,00 2.901.903,09 126.255,22	3.820.000,00 718.732,06
1601.123610001.2505 3.3.9.0.03.00 168	13.098.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.098.000,00 0,00	13.098.000,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 570,00	0,00 0,00 570,00	200.000,00 570,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	685.000,00 0,00 100.821,87	0,00 235.464,00 100.821,87	0,00 449.536,00 0,00	685.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	20.700.000,00 1.274.704,18 1.274.704,18	0,00 3.866.838,28 3.866.838,28	0,00 16.833.161,72 1.314.919,28	20.700.000,00 2.600.350,79
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	562.057.000,00 42.380.182,10 42.380.182,10	0,00 117.320.579,08 117.320.579,08	0,00 444.736.420,92 33.072.821,97	562.057.000,00 74.940.396,98
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00

352.521,14	652.295,66	3.207.704,34	
352.521,14	652.295,66	248.820,42	300.153,24

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA:	MARCO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	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
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.00 142	19.960.000,00 1.574.394,49 1.574.394,49	0,00 4.736.552,47 4.736.552,47	0,00 15.223.447,53 1.580.457,58	19.960.000,00 3.162.157,98
1601.123610001.2562	3.1.9.0.49.00 100	30.000.000,00 2.632.805,32 2.632.805,32	0,00 4.957.575,98 4.957.575,98	0,00 25.042.424,02 1.839.033,50	30.000.000,00 2.325.052,25
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00 100	31.700,00 332,58 126,00	0,00 530,38 126,00	0,00 31.169,62 0,00	31.700,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00 107	24.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.500,00 0,00	24.500,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00 142	20.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.400,00 0,00	20.400,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.31.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00 107	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00 142	17.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.600,00 0,00	17.600,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.37.00 100	70.000,00 0,00 16.295,10	0,00 21.726,80 16.295,10	0,00 48.273,20 0,00	70.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.00 100	129.400,00 10.085,51 5.125,97	0,00 53.768,55 14.682,17	0,00 75.631,45 6.411,60	129.400,00 9.704,20

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 107	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	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	18.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.400,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 107	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.500,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	16.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.600,00 0,00	16.600,00 0,00 0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.800,00 9.200,00 0,00	9.200,00 0,00 0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00	0,00 20.800,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	709.217,00 18.750,00 241.280,00	0,00 289.568,00 244.570,00	0,00 419.649,00 3.290,00	709.217,00 3.290,00 0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 107	741.389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 741.389,00 0,00	741.389,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.000,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 107	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	250.000,00	
	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	244.980,00	
	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	313,40	1.542.435,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.32.00 108	0,00	202.257,00	0,00	202.257,00
	0,00	0,00	202.257,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	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	600.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
	7.347,38	8.000,00	112.711,00	
	0,00	652,62	0,00	652,62
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 107	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 3.3.9.0.39.00 108	423.217,00	69.398,53	0,00	492.615,53
	0,00	0,00	492.615,53	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	551.073,00	0,00	0,00	551.073,00
	0,00	0,00	551.073,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	24.140,00	0,00	0,00	24.140,00	24.140,00
	0,00	0,00	24.140,00		
	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	220.000,00
	0,00	0,00	220.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100	1.286.730,00	0,00	0,00	1.286.730,00	1.286.730,00
	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	3.860.168,00
	0,00	3.204.000,00	656.168,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	54.413,00	0,00	0,00	54.413,00	54.413,00
	0,00	0,00	54.413,00		
	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	7.500,00
	0,00	0,00	7.500,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.500,00 0,00	27.500,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 3.300,00 80,00	0,00 4.280,12 863,12	0,00 95.719,88 0,00	100.000,00 783,12
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 107	580.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 580.000,00 0,00	580.000,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	994.204,00 3.774,00 920,00	0,00 6.917,00 920,00	0,00 987.287,00 0,00	994.204,00 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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
	525,00	525,00	509.475,00		
	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	
	4.421,00	4.421,00	495.579,00		
	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	200.000,00		
	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	400.000,00		
	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	
	955.069,09	955.069,09	2.419.694,91		
	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	
	100.895,75	100.895,75	1.099.104,25		
	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	
	1.412.183,89	1.412.183,89	87.816,11		
	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	
	4.403.673,22	4.403.673,22	9.596.326,78		
	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	
	34.147,36	34.147,36	1.155.852,64		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142		4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		413.882,10	413.882,10	4.186.117,90	
		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	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 808,00 808,00	0,00 69.192,00 808,00	70.000,00 808,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 107	104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104.000,00 0,00	104.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	250.000,00 1.898,00 0,00	0,00 9.236,00 6.316,00	0,00 240.764,00 6.316,00	250.000,00 6.316,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00 0,00 1.617,75	0,00 4.963,80 4.853,19	0,00 20.286,20 3.148,17	25.250,00 3.148,17
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	80.000,00 0,00 10.410,21	0,00 31.601,04 31.230,69	0,00 48.398,96 20.711,63	80.000,00 20.711,63
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	212.700,00 65.406,60 40.480,00	0,00 126.126,60 40.480,00	0,00 86.573,40 0,00	212.700,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	120.300,00 3.150,00 23.856,12	0,00 80.491,43 38.337,15	0,00 39.808,57 5.517,96	120.300,00 19.775,49
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 107	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	425.750,00 0,00 104.424,97	0,00 317.410,00 110.691,42	0,00 108.340,00 30.262,30	425.750,00 30.262,30
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	28.270,00 0,00 315,75	0,00 6.189,92 928,42	0,00 22.080,08 633,74	28.270,00 633,74

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 107	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00 0,00 1.789,21	0,00 15.655,71 5.260,97	0,00 29.344,29 3.591,14	45.000,00 3.591,14
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 1.020.000,00 0,00	1.020.000,00 0,00
1601.123610059.7334 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7335 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7336 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7340 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7341 4.4.9.0.51.00 100	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.7342 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	83.913.000,00 6.211.411,52 6.211.411,52	0,00 14.841.758,46 14.841.758,46	0,00 69.071.241,54 4.346.957,72	83.913.000,00 8.630.857,16

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123650001.2567	3.1.9.0.16.00 100	2.750.000,00 238.808,38 238.808,38	0,00 688.137,08 688.137,08	0,00 2.061.862,92 225.004,82	2.750.000,00 449.335,38
1601.123650001.2567	3.1.9.0.49.00 100	4.825.000,00 431.058,64 431.058,64	0,00 754.894,27 754.894,27	0,00 4.070.105,73 262.730,87	4.825.000,00 323.840,32
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00 101	146.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 146.196,00 0,00	146.196,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00 112	494.861,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 494.861,00 0,00	494.861,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.14.00 101	1.034,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.034,00 0,00	1.034,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.14.00 112	3.501,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.501,00 0,00	3.501,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.30.00 101	89.727,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.727,00 0,00	89.727,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.30.00 112	390.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 390.496,00 0,00	390.496,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.33.00 101	1.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.305,00 0,00	1.305,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.33.00 112	4.418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.418,00 0,00	4.418,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.39.00 101	378.753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 378.753,00 0,00	378.753,00 0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.39.00 112	449.213,00 0,00	0,00 0,00	0,00 449.213,00	449.213,00

		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	373.184,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	886.794,00	0,00	0,00	886.794,00	
	0,00	0,00	886.794,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	34.437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.437,00 0,00	34.437,00 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	0,00 149.870,00 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	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.966.914,00 86.869,18 0,00	0,00 86.869,18 0,00	0,00 2.880.044,82 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 1.453.086,00 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 21.000,00 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 28.370,00 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 20.630,00 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 41.493,00 0,00	41.493,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101	385.699,00	0,00	0,00	385.699,00

		0,00	0,00	385.699,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.30.00 101	71.160,00	0,00	0,00	0,00	71.160,00
	0,00	0,00	0,00	71.160,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 101	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.386,00
	0,00	0,00	0,00	11.386,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112	41.645,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
	0,00	0,00	0,00	41.645,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	67.049,00	0,00	0,00	0,00	67.049,00
	0,00	0,00	0,00	67.049,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112		245.245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 245.245,00 0,00	245.245,00 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	0,00 371.735,00 0,00	371.735,00 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 1.124.775,00 0,00	1.124.775,00 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	0,00 166.042,00 0,00	166.042,00 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	0,00 455.498,00 0,00	455.498,00 0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100		7.100,00 166,00 0,00	0,00 210,00 44,00	0,00 6.890,00 44,00	7.100,00 44,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108		50.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.970,00 0,00	50.970,00 0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	42.247.390,00 2.039.192,12 765.270,06	0,00 18.898.803,80 15.103.311,57	0,00 23.348.586,20 14.506.225,57	42.247.390,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.300,00 0,00	3.300,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 108	57.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.400,00 0,00	57.400,00
1601.123650059.7343 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7344 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7345 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123650059.7346 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7347 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7348 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7349 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1601.123650059.7350 4.4.9.0.51.00 100	290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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
	1.890.026,76	4.053.326,90	19.741.673,10	
	1.890.026,76	4.053.326,90	1.080.037,93	2.163.300,14

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	680.000,00 53.783,96 53.783,96	0,00 157.120,56 157.120,56	0,00 522.879,44 52.612,63	680.000,00 103.336,60
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	1.416.000,00 129.495,46 129.495,46	0,00 200.383,36 200.383,36	0,00 1.215.616,64 63.292,57	1.416.000,00 70.887,90
1601.123660057.7359 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.000,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660058.7360 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	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	
	64,20	272,68	39.727,32		
	0,00	208,48	208,48	208,48	
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 107	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	
	0,00	0,00	62.900,00		
	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	48.000,00		
	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	1.200,00		
	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	32.500,00		
	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	137.610,00	61.390,00		
	0,00	137.610,00	14.700,00	14.700,00	
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 107	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
	0,00	0,00	3.400,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	13.394,92	46.483,98	158.516,02		
	13.394,92	46.483,98	14.932,32	31.335,63	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	15.620.000,00	0,00	0,00	15.620.000,00	
	1.219.060,98	2.793.858,97	12.826.141,03		
	1.219.060,98	2.793.858,97	813.303,84	1.595.145,16	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
	5.001,80	8.222,00	45.778,00		
	5.001,80	8.222,00	3.220,20	3.220,20	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 54

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142		491.000,00	0,00	0,00	491.000,00

		38.895,06	120.561,32	370.438,68	
		38.895,06	120.561,32	40.565,81	81.666,26
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	87.979,15	147.563,31	852.436,69		
	87.979,15	147.563,31	50.719,48	59.584,16	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	
	0,00	1.158,90	6.632,10		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 107	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
	0,00	0,00	62.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108	25.262,00	57.442,18	0,00	82.704,18	
	24.891,51	24.891,51	57.812,67		
	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	57.717,00	
	0,00	1.360,00	56.357,00		
	0,00	520,00	520,00	520,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 107	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	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.36.00 108	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	0,00	0,00	1.600,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
	0,00	10.154,80	47.845,20		
	7.616,10	7.616,10	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	118.270,00	0,00	0,00	118.270,00	
	10.754,51	60.199,02	58.070,98		
	24.139,34	28.445,76	11.380,01	11.380,01	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 107	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	
	0,00	0,00	20.840,00		
	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	26.138,00	
	0,00	0,00	26.138,00		
	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	25.870,50	118.033,50		
	7.060,35	7.060,35	0,00	0,00	

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00 100	46.278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.278,00 0,00	46.278,00 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	0,00 170.760,00 0,00	170.760,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00 108	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00 142	60.000,00 28.500,00 0,00	0,00 28.500,00 0,00	0,00 31.500,00 0,00	60.000,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 100	3.580,00 3.580,00 0,00	0,00 3.580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.580,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 107	10.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.740,00 0,00	10.740,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 142	10.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.740,00 0,00	10.740,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	19.000,00 5.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	19.000,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	6.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 107	6.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 142	15.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.350,00 0,00	15.350,00 0,00
1602.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	12.150,00 3.184,41 0,00	0,00 12.148,82 0,00	0,00 1,18 0,00	12.150,00 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
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	47.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 56

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00	0,00 800,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	630.000,00 5.500,00 20.444,74	0,00 107.982,52 31.403,18	0,00 522.017,48 10.958,44	630.000,00 0,00 10.958,44
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	2.341.811,00 30.000,00 36.422,19	0,00 458.604,61 44.776,30	0,00 1.883.206,39 8.354,11	2.341.811,00 0,00 8.354,11
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.054.115,00 93.320,00 0,00	0,00 93.320,00 0,00	0,00 960.795,00 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 16.351,65	0,00 103.703,53 26.830,58	0,00 84.546,47 9.358,98	188.250,00 0,00 9.358,98
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	186.750,00 0,00 0,00	0,00 116.889,49 9.129,60	0,00 69.860,51 9.129,60	186.750,00 0,00 9.129,60
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.624.845,00 2.640,00 76.393,50	0,00 631.449,50 318.127,50	0,00 2.993.395,50 139.030,57	3.624.845,00 0,00 139.030,57
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	516.513,00 0,00 0,00	0,00 11.820,00 0,00	0,00 504.693,00 0,00	516.513,00 0,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.382.930,00 0,00 151.242,85	0,00 737.877,51 337.855,20	0,00 1.645.052,49 148.186,26	2.382.930,00 0,00 148.186,26

1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	250,38	250,38	250,38
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	81.000,00	81.000,00	189.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	26.350,00	29.164,27	181.835,73	
	18.350,00	21.164,27	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	3.145,98	196.854,02	
	0,00	3.145,98	0,00	3.145,98

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	239.975,00	0,00	0,00	239.975,00
	0,00	0,00	239.975,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	567.000,00	0,00	2.120,00	564.880,00
	0,00	5.638,49	559.241,51	
	0,00	5.638,49	0,00	5.638,49
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
	2.120,00	2.120,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
	0,00	0,00	3.010,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	0,00	0,00	3.350,00	
	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	3.500,00
	0,00	0,00	3.500,00	
	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	8.960,00
	0,00	0,00	8.960,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
	0,00	0,00	13.440,00	

		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	78.480,00	
	0,00	60.082,57	18.397,43		
	9.367,62	10.716,95	229,38	229,38	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00	
	0,00	3.420,00	7.146,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	10.224,00	0,00	3.190,00	7.034,00	
	0,00	0,00	7.034,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	2.500,00	7.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	
	0,00	0,00	3.190,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 58

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00 2.720,00 0,00	0,00 2.720,00 0,00	0,00 67.280,00 0,00	70.000,00 0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	268.915,00 0,00 1.281,63	0,00 14.602,01 5.843,87	34.209,00 220.103,99 4.562,24	234.706,00 4.562,24
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	427.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 427.500,00 0,00	427.500,00 0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	34.209,00 0,00 0,00	0,00 34.209,00 0,00	34.209,00 0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	118.411,00	0,00	0,00	118.411,00

		0,00	14.091,79	104.319,21	
		2.180,25	6.376,65	4.196,40	4.196,40
1602.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	76.500,00	0,00	76.500,00
			0,00	76.500,00	
			0,00	0,00	0,00
1602.123650059.7361	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519	3.3.9.0.30.00	100	2.500,00	0,00	2.500,00
			0,00	1.557,08	942,92
			195,68	386,67	190,99
1602.123660059.2519	3.3.9.0.30.00	107	10.500,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	
			0,00	10.500,00	0,00
1602.123660059.2519	3.3.9.0.39.00	100	15.448,00	0,00	15.448,00
			0,00	220,00	15.228,00
			0,00	220,00	220,00
1602.123660059.2519	3.3.9.0.39.00	107	33.480,00	0,00	33.480,00
			0,00	0,00	
			0,00	33.480,00	0,00
1603.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100	7.500,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	
			0,00	7.500,00	0,00
1603.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	28.896,00	0,00	28.896,00
			13.760,00	27.372,21	1.523,79
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1603.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	8.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	12.005,00	0,00	12.005,00
			0,00	1.300,00	10.705,00
			0,00	0,00	0,00

1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	35.360,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 34.060,00 0,00	35.360,00 0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	890.000,00 75.000,00 53.879,37	0,00 222.500,00 53.879,37	0,00 667.500,00 0,00	890.000,00 0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.476.434,00 241.475,66 269.391,88	0,00 643.629,01 269.391,88	0,00 3.832.804,99 0,00	4.476.434,00 0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.909.977,00 179.673,00 0,00	0,00 179.673,00 0,00	0,00 1.730.304,00 0,00	1.909.977,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	9.356,00 59.587,04 4.590,56	60.000,00 68.943,04 9.999,59	0,00 412,96 5.409,03	69.356,00 5.409,03
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	53.017,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53.017,00 0,00	53.017,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	6.132.865,00 126.010,44 71.656,93	0,00 442.998,12 120.376,77	130.000,00 5.559.866,88 87.615,48	6.002.865,00 87.615,48
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.093.378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.093.378,00 0,00	1.093.378,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.745.688,00 1.862.830,40 622.944,75	0,00 3.397.830,40 1.236.520,06	0,00 1.347.857,60 866.810,65	4.745.688,00 866.810,65
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	7.000,00 0,00 327,85	0,00 7.000,00 327,85	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 60

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		591.500,00 170.250,00 146.500,00	0,00 186.401,85 162.651,85	0,00 405.098,15 104.000,00	591.500,00 120.151,85

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	89.171,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.171,00 0,00	89.171,00 0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	472.398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 472.398,00 0,00	472.398,00 0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.160.500,00 393.815,96 333.542,96	0,00 413.344,45 353.071,45	0,00 747.155,55 210.600,00	1.160.500,00 230.128,49
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 6.667,00 6.667,00	0,00 6.667,00 6.667,00	0,00 13.333,00 0,00	20.000,00 0,00
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	30.000,00 1.275,33 0,00	0,00 1.275,33 0,00	0,00 28.724,67 0,00	30.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	126.916,00 47.900,00 0,00	0,00 59.633,74 9.880,20	0,00 67.282,26 9.880,20	126.916,00 9.880,20
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	500.000,00 7.740,00 0,00	0,00 7.740,00 0,00	0,00 492.260,00 0,00	500.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	528.958,00 0,00 0,00	0,00 54.308,93 54.308,93	0,00 474.649,07 54.308,93	528.958,00 54.308,93
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	134.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 134.000,00 0,00	134.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1603.123650059.2308	3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 654,00 828,40	70.000,00 15.406,39 15.406,39	0,00 134.593,61 14.577,99	150.000,00 14.577,99
1603.123650059.2308	3.3.9.0.32.00 100	19.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.962,00 0,00	19.962,00 0,00
1604.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 19.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1604.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1604.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	55.000,00 7.996,80 0,00	0,00 12.596,80 0,00	0,00 42.403,20 0,00	55.000,00 0,00
1604.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	850.000,00 60.000,00 70.886,28	0,00 188.000,00 108.642,34	0,00 662.000,00 72.286,20	850.000,00 72.286,20
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	4.400.509,00 200.000,00 408.981,75	0,00 794.545,00 562.540,27	0,00 3.605.964,00 380.014,98	4.400.509,00 380.014,98
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 115	1.870.029,00 177.984,00 54.329,60	0,00 177.984,00 54.329,60	0,00 1.692.045,00 0,00	1.870.029,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	0,00 782.008,94 357.823,20	1.000.000,00 782.008,94 357.823,20	0,00 217.991,06 323.776,95	1.000.000,00 323.776,95
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	5.699.509,00 178.911,60- 81.403,45	0,00 471.879,93 169.864,29	1.000.000,00 4.227.629,07 67.875,18	4.699.509,00 67.875,18
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	1.601.880,00 0,00 134.758,83	0,00 284.462,00 185.571,74	0,00 1.317.418,00 29.349,52	1.601.880,00 29.349,52
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	4.952.661,00 0,00	0,00 1.556.000,00	0,00 3.396.661,00	4.952.661,00

	330.452,31	541.343,90	203.928,89	203.928,89
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	44,25	127,00	82,75	82,75

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 62

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 107	1.300,00 0,00 29,06	0,00 1.300,00 29,06	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 142	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	412.523,00 14.000,00 35.028,75	0,00 35.028,75 35.028,75	0,00 377.494,25 21.028,75	412.523,00 21.028,75
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	445.000,00 161.000,00 149.500,00	0,00 161.000,00 149.500,00	0,00 284.000,00 0,00	445.000,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	471.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 471.020,00 0,00	471.020,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	997.477,00 0,00 2.769,07	0,00 2.769,07 2.769,07	1.150,00 993.557,93 2.769,07	996.327,00 2.769,07
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	0,00 1.150,00 0,00	1.150,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	245.500,00 8.493,20 304,00	0,00 12.439,20 3.034,00	0,00 233.060,80 2.730,00	245.500,00 2.730,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	146.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 146.600,00 0,00	146.600,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	678.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 678.900,00 0,00	678.900,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

		0,00	0,00	1.500,00	
		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	2.800,00	
		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	3.700,00	
		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	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 107	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	291.968,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 291.968,00 0,00	291.968,00 0,00
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 8.000,00 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 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00 15.000,00 0,00	0,00 33.906,60 0,00	0,00 93,40 0,00	34.000,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.520,00 5.000,00 0,00	0,00 10.753,85 0,00	0,00 5.766,15 0,00	16.520,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	12.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.480,00 0,00	12.480,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	56.000,00 13.300,00 0,00	0,00 33.227,60 0,00	0,00 22.772,40 0,00	56.000,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	17.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1605.121280001.2014 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	1.000,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.410.000,00 282.000,00 111.007,44	0,00 570.417,50 212.820,41	0,00 839.582,50 157.185,33	1.410.000,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.433.741,00 440.999,71 265.736,29	0,00 916.499,71 452.540,79	0,00 6.517.241,29 414.655,70	7.433.741,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.147.025,00 294.951,00 0,00	0,00 294.951,00 0,00	0,00 2.852.074,00 0,00	3.147.025,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00 0,00 9.043,96	0,00 59.987,16 9.043,96	0,00 12,84 0,00	60.000,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.262.168,00 52.434,66 209.859,98	0,00 944.263,88 265.721,45	0,00 7.317.904,12 72.220,27	8.262.168,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.774.068,00 794.000,00 0,00	0,00 794.000,00 0,00	0,00 980.068,00 0,00	1.774.068,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.542.826,00 280.319,98 665.319,77	0,00 4.422.752,46 937.307,26	0,00 2.120.073,54 127.520,16	6.542.826,00 127.520,16
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 424,57	0,00 8.000,00 424,57	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.010.332,00 152.000,00 145.500,00	0,00 177.319,24 170.819,24	3.000,00 830.012,76 7.500,00	1.007.332,00 25.319,24
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	577.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 577.000,00 0,00	577.000,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	756.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 756.664,00 0,00	756.664,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.262.600,00 602.000,00 483.000,00	0,00 699.206,19 580.206,19	1.696,70 561.697,11 77.000,00	1.260.903,30 174.206,19
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	1.696,70 0,00 0,00	0,00 1.696,70 0,00	1.696,70 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	760.000,00 91.058,00 5.730,75	0,00 315.252,05 6.133,65	0,00 444.747,95 402,90	760.000,00 402,90
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	486.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 486.000,00 0,00	486.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.517.409,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.517.409,00	1.517.409,00 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	16.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	3.792,96	196.207,04		
	0,00	3.792,96	3.792,96	3.792,96	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	
	0,00	248.569,00	39.431,00		
	0,00	248.569,00	248.569,00	248.569,00	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	
	0,00	377.829,58	1.134.170,42		
	26.697,52	373.776,30	355.405,54	355.405,54	
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
	0,00	25.052,00	874.948,00		
	730,00	730,00	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	58.251,94	141.748,06		
	18.857,22	57.570,84	38.713,62	38.713,62	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	0,00	0,00	13.000,00		
	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	
	1.000,00	6.000,00	16.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	6.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
	0,00	0,00	17.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

		1.000,00	10.213,54	20.786,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	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
1606.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	4.400,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
		0,00	139.600,00	700.400,00	
		50.230,96	52.630,38	2.399,42	2.399,42
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	4.910.742,00	0,00	0,00	4.910.742,00
		0,00	1.009.000,00	3.901.742,00	
		334.505,14	348.283,14	13.778,00	13.778,00
1606.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 115	1.948.665,00	0,00	0,00	1.948.665,00
		196.142,00	196.142,00	1.752.523,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	249,60	7.750,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	16.285,80	45.714,20	
		5.428,60	10.857,20	5.428,60	5.428,60
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	5.956.220,00	0,00	0,00	5.956.220,00
		0,00	481.688,45	5.474.531,55	
		55.505,80	229.925,53	128.657,06	128.657,06
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	3.747.340,00	0,00	0,00	3.747.340,00
		0,00	1.895.141,00	1.852.199,00	
		247.340,63	994.202,48	538.401,49	538.401,49
1606.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	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
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		63.000,00	140.492,23	199.507,77	
		35.000,00	112.492,23	0,00	77.492,23

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	370.000,00 0,00 0,00	0,00 60.803,42 60.803,42	0,00 309.196,58 0,00	370.000,00 60.803,42
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	542.584,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 542.584,00 0,00	542.584,00 0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.501.399,00 373.000,00 242.000,00	0,00 407.596,90 276.596,90	23.434,00 1.070.368,10 0,00	1.477.965,00 34.596,90
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 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	23.434,00 0,00 0,00	0,00 23.434,00 0,00	23.434,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	182.343,00 0,00 1.018,72	0,00 19.654,60 1.493,72	0,00 162.688,40 475,00	182.343,00 475,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	420.761,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 420.761,00 0,00	420.761,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.829.000,00 0,00 8.331,50	0,00 74.729,42 72.462,98	0,00 1.754.270,58 64.131,48	1.829.000,00 64.131,48
1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	320.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 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	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 68

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	323.337,00 0,00 0,00	0,00 17.249,62 16.171,40	0,00 306.087,38 16.171,40	323.337,00 16.171,40
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 2.121,47 0,00	0,00 3.746,47 0,00	0,00 4.253,53 0,00	8.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	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
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00

1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	30.712,31	109.045,68	530.954,32	
	32.356,03	65.832,91	38.332,31	38.332,31
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	3.789.345,00	0,00	0,00	3.789.345,00
	0,00	841.414,19	2.947.930,81	
	234.947,23	447.221,11	304.700,34	304.700,34
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.531.861,00	0,00	0,00	1.531.861,00
	150.748,00	150.748,00	1.381.113,00	
	58.369,50	58.369,50	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 69

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	61.205,64	8.794,36	
	5.100,47	10.200,94	9.639,89	9.639,89
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.043.700,00	0,00	0,00	5.043.700,00
	0,00	770.671,50	4.273.028,50	
	33.410,81	107.112,83	67.262,66	67.262,66
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	1.328.194,00	
	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	2.209.200,59	1.994.903,41	
	442.180,37	894.034,01	373.708,70	373.708,70
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	662,50	662,50	662,50	662,50
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
	37.000,00	40.112,00	253.888,00	
	30.400,00	33.512,00	5.000,00	8.112,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	286.655,00	0,00	0,00	286.655,00
	0,00	0,00	286.655,00	
	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	10.000,00	
	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	391.599,00	

		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	
	138.630,00	144.630,00	1.007.370,00		
	130.030,00	136.030,00	12.000,00	12.000,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	11.033,20	12.733,20	67.266,80		
	9.184,20	9.184,20	0,00	0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	0,00	0,00	220.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
	9.626,70	9.626,70	742.373,30		
	9.626,70	9.626,70	0,00	0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
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 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 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	0,00 190.000,00 0,00	190.000,00 0,00 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 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 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	0,00 190.000,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	114.000,00 5.408,10 5.408,10	0,00 5.408,10 5.408,10	0,00 108.591,90 0,00	114.000,00 0,00 0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

		0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
	100,00	3.164,55	5.935,45		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00		
	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	14.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	0,00	2.600,00	8.400,00		
	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	14.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	812,00	188,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
	0,00	1.224,00	96,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.000.000,00 135.000,00 33.118,81	0,00 227.000,00 88.312,07	0,00 773.000,00 55.193,26	1.000.000,00 55.193,26
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	6.246.181,00 1.090.000,00 273.285,00	0,00 1.590.000,00 591.133,32	0,00 4.656.181,00 317.848,32	6.246.181,00 317.848,32
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.482.000,00 247.869,00 47.452,11	0,00 247.869,00 47.452,11	0,00 2.234.131,00 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	0,00 210.000,00 0,00	210.000,00 0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650.000,00 0,00	650.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.191.100,00 427.550,16 235.844,48	0,00 949.901,08 341.866,36	0,00 7.241.198,92 193.144,14	8.191.100,00 193.144,14
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.711.706,00 40.000,00 147.110,65	0,00 187.110,65 147.110,65	0,00 1.524.595,35 147.110,65	1.711.706,00 147.110,65
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.357.130,00 2.005.573,84 1.022.683,60	0,00 3.841.289,15 1.367.759,75	0,00 2.515.840,85 871.855,72	6.357.130,00 871.855,72
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 731,35	0,00 6.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.117,00 0,00 0,00	118,62 0,00 0,00	0,00 1.235,62 0,00	1.235,62 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 90.000,00 93.000,00	0,00 179.794,81 179.794,81	0,00 205,19 167.000,00	180.000,00 179.794,81
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	200.000,00 47.000,00 47.000,00	0,00 47.000,00 47.000,00	0,00 153.000,00 10.000,00	200.000,00 10.000,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	667.674,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,62 667.555,38 0,00	667.555,38 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		800.000,00 474.300,00 474.300,00	0,00 494.440,75 494.440,75	0,00 305.559,25 332.300,00	800.000,00 346.440,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		100.000,00 17.409,30 8.025,60	0,00 20.140,74 8.557,04	0,00 79.859,26 531,44	100.000,00 531,44

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	15.734,71	84.265,29	
	0,00	15.734,71	15.734,71	15.734,71
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	7.938,06	342.061,94	
	0,00	7.938,06	7.938,06	7.938,06
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	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	8.189,75	251.810,25	
	0,00	8.189,75	8.189,75	8.189,75
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	65.000,00	
	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	8.000,00	
	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	37.747,81	2.252,19	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	7.420,00	26.580,00	
	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	1.300,00	2.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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

1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.330.000,00 110.000,00 49.924,39	0,00 240.000,00 156.705,25	0,00 1.090.000,00 106.780,86	1.330.000,00 106.780,86
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.567.509,00 628.607,05 330.977,44	0,00 1.178.607,05 800.247,54	0,00 6.388.901,95 469.270,10	7.567.509,00 469.270,10
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.070.078,00 303.397,00 181.699,20	0,00 303.397,00 181.699,20	0,00 2.766.681,00 0,00	3.070.078,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.544.875,00 388.964,95 69.918,24	0,00 1.280.820,90 340.715,13	0,00 7.264.054,10 250.111,98	8.544.875,00 250.111,98
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.507.266,00 500.000,00 29.109,26	0,00 770.000,00 210.000,02	0,00 737.266,00 70.890,76	1.507.266,00 70.890,76
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.259.458,00 1.200.000,00 198.607,28	0,00 2.874.700,00 984.826,26	0,00 2.384.758,00 344.184,06	5.259.458,00 344.184,06
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.028,00 0,00 30,70	0,00 4.000,00 403,28	0,00 1.028,00 221,28	5.028,00 221,28
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.125,00 0,00 0,00	129,60 0,00 0,00	0,00 1.254,60 0,00	1.254,60 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.365.097,00 140.000,00 140.000,00	0,00 141.257,54 141.257,54	0,00 1.223.839,46 88.000,00	1.365.097,00 88.000,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	500.000,00 12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 488.000,00 0,00	500.000,00 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	129,60 786.683,40 0,00	786.683,40 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.870.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 36.953,57 36.953,57	0,00 1.833.046,43 0,00	1.870.000,00 1.953,57
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 74

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 142	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 10.422,00 0,00	0,00 18.417,00 195,00	0,00 181.583,00 195,00	200.000,00 195,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 107	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 142	1.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.31.00 100	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 107	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 142	410.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 410.000,00 0,00	410.000,00 0,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 107	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 142	1.415.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.415.000,00 0,00	1.415.000,00 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	328.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00		
	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	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.000,00 7.000,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00 21.000,00 0,00	28.000,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	30.500,00 2.000,00 0,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 27.200,00 0,00	30.500,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	4.400,00 0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	860.000,00 86.419,72 43.270,36	0,00 183.117,67 67.578,85	0,00 676.882,33 36.239,66	860.000,00 36.239,66
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	5.584.694,00 600.000,00 331.953,95	0,00 1.049.500,00 354.085,52	0,00 4.535.194,00 57.110,30	5.584.694,00 57.110,30

1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.197.366,00 222.111,00 0,00	0,00 222.111,00 0,00	0,00 1.975.255,00 0,00	2.197.366,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	63.600,00 0,00 5.054,40	0,00 16.005,60 10.108,80	0,00 47.594,40 9.552,82	63.600,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.373.995,00 82.263,09 178.847,88	0,00 814.628,23 345.648,04	0,00 7.559.366,77 190.386,29	8.373.995,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.680.379,00 0,00 0,00	0,00 10.024,26 0,00	0,00 3.670.354,74 0,00	3.680.379,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00 0,00 1.038.209,71	0,00 3.806.974,30 1.873.307,35	0,00 1.520.150,70 1.248.478,14	5.327.125,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 946,72	0,00 2.100,00 946,72	0,00 5.900,00 946,72	8.000,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00 46.175,00 24.825,00	0,00 76.217,43 54.867,43	0,00 253.782,57 15.375,00	330.000,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	301.198,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 301.198,00 0,00	301.198,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	592.066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 592.066,00 0,00	592.066,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.750.000,00 178.525,00 108.875,00	0,00 188.157,59 118.507,59	579,00 1.561.263,41 78.325,00	1.749.421,00
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	579,00	0,00	579,00
	0,00	0,00	579,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.230,00	0,00	0,00	128.230,00
	15.649,60	23.925,37	104.304,63	
	8.604,30	11.706,49	5.142,19	5.142,19
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	0,00	0,00	530.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00
	6.664,00	37.802,34	1.347.813,66	
	308,00	31.138,34	30.830,34	30.830,34
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 77

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
		0,00	0,00	590.000,00	
		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	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		271.775,00	0,00	0,00	271.775,00
		1.176,00	1.176,00	270.599,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	90.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	100,00	100,00	1.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	100,00	1.400,00	600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 78

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	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
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	100,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00

		103.800,00	310.000,00	930.000,00	
		47.724,85	102.721,06	64.904,28	64.904,28
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107		6.059.034,00	0,00	0,00	6.059.034,00
		1.016.217,09	1.356.167,09	4.702.866,91	
		305.434,43	323.661,93	38.227,50	38.227,50
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115		2.397.540,00	0,00	0,00	2.397.540,00
		245.124,00	245.124,00	2.152.416,00	
		74.919,21	74.919,21	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100		66.806,00	0,00	0,00	66.806,00
		5.428,60	16.285,80	50.520,20	
		0,00	5.428,60	5.428,60	5.428,60
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100		12.543.485,00	0,00	0,00	12.543.485,00
		813.696,54	2.870.831,57	9.672.653,43	
		733.267,47	1.688.266,85	1.592.048,85	1.592.048,85
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		3.264.727,00	0,00	0,00	3.264.727,00
		0,00	1.470.865,44	1.793.861,56	
		378.636,22	1.268.946,73	865.062,71	865.062,71
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		6.913.941,00	0,00	0,00	6.913.941,00
		1.275.417,76	2.299.750,85	4.614.190,15	
		510.745,45	704.312,22	671.104,46	671.104,46
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	
		0,00	2.299,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		460.560,00	0,00	0,00	460.560,00
		73.426,95	81.906,75	378.653,25	
		65.960,00	74.439,80	0,00	8.479,80
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107		616.913,00	0,00	0,00	616.913,00
		19.400,00	19.400,00	597.513,00	
		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		647.627,00	0,00	0,00	647.627,00
		0,00	0,00	647.627,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		18.000,00	25.655,66	74.344,34	
		0,00	7.655,66	0,00	7.655,66

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 79

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

1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	23.000,00 12.913,49 3.520,00	0,00 19.726,49 7.923,00	0,00 3.273,51 4.403,00	23.000,00 4.403,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	946.892,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 946.892,00 0,00	946.892,00 0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	3.342.200,00 0,00 0,00	0,00 202.376,61 202.376,61	0,00 3.139.823,39 202.376,61	3.342.200,00 202.376,61
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.737,00 0,00 1.748,00	0,00 1.748,00 1.748,00	0,00 2.989,00 0,00	4.737,00 0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	421.871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 421.871,00 0,00	421.871,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	1.412,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.412,00 0,00	1.412,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	185.479,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 185.479,00 0,00	185.479,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 1.097,06 0,00	0,00 71.595,98 70.498,92	0,00 128.404,02 70.498,92	200.000,00 70.498,92
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100	8.200,00 93,88 11,20	0,00 296,20 152,32	0,00 7.903,80 141,12	8.200,00 141,12

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1612.123610026.2024	3.3.9.0.36.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.00 100	13.800,00 0,00 0,00	0,00 5.447,53 4.660,54	0,00 8.352,47 0,00	13.800,00 4.660,54
1612.123610026.2024	3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1612.123610026.2024	4.4.9.0.52.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		1.494.923.461,00 101.105.084,05 95.169.754,19	1.839.524,63 432.110.777,98 259.120.215,36	14.739.524,63 1.049.912.683,02 94.726.778,25	1.482.023.461,00 168.054.554,71

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 81

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 409,50 0,00	0,00 643,50 234,00	0,00 199.356,50 234,00	200.000,00 234,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	46.124,00 0,00 1.084,96	0,00 26.596,56 26.202,01	0,00 19.527,44 25.117,05	46.124,00 25.117,05
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.478.438,00 137.988,26 143.418,03	0,00 268.580,48 250.582,68	0,00 1.209.857,52 118.520,99	1.478.438,00 118.520,99
1701.081220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 6.733,95 477,66	0,00 7.333,95 477,66	0,00 666,05 0,00	8.000,00 0,00
1701.082410138.7362	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.000,00 1.000,00	1.000,00

	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	1.000,00	
	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	2.940,00	
	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	1.260,00	
	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
	2.902,00	3.203,86	42.596,14	
	2.902,00	3.203,86	301,86	301,86
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	2.170,00	
	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
	1.500,00	4.750,44	23.079,56	
	3.846,34	4.750,44	2.586,34	3.250,44
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	3.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100		365.302,00	0,00	0,00	365.302,00
		6.955,00	7.399,80	357.902,20	
		6.955,00	7.399,80	444,80	444,80
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	
	578,88	1.736,64	27.423,36		
	1.157,76	1.157,76	1.157,76	1.157,76	
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	1.047.270,00	0,00	0,00	1.047.270,00	
	73.876,83	167.751,01	879.518,99		
	81.687,91	167.751,01	36.340,82	86.677,82	
1701.082430137.7364 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	49.355.000,00	0,00	0,00	49.355.000,00	
	3.500.435,82	10.506.280,25	38.848.719,75		
	3.500.435,82	10.506.280,25	3.561.384,67	7.005.844,43	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	
	60.938,30	181.623,12	544.376,88		
	60.938,30	181.623,12	60.432,42	120.684,82	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	
	39.776,24	121.842,84	431.157,16		
	39.776,24	121.842,84	44.494,63	82.066,60	
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	23.675,00	25.000,00	0,00		
	2.445,00	3.265,00	1.545,00	1.545,00	
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
	225.113,32	414.845,82	885.154,18		
	300.263,10	300.263,10	189.732,50	189.732,50	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	31.281.737,00	0,00	129.012,79	31.152.724,21	
	2.219.180,81	3.573.923,29	27.578.800,92		
	1.999.174,28	2.923.500,27	1.221.889,70	1.221.889,70	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	6.947.338,00	0,00	0,00	6.947.338,00	
	124.878,00	1.796.143,73	5.151.194,27		
	388.094,32	1.666.365,07	1.220.869,80	1.274.216,01	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	418.263,00	0,00	0,00	418.263,00	
	379.502,02	400.040,14	18.222,86		
	310.303,63	310.303,63	269.147,83	269.147,83	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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

1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110	4.164.662,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.164.662,00 0,00	4.164.662,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.00 101	0,00 129.012,79 0,00	129.012,79 129.012,79 0,00	0,00 0,00 0,00	129.012,79 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	61.116,00 3.050,00 3.050,00	0,00 3.050,00 3.050,00	0,00 58.066,00 0,00	61.116,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	450.000,00 4.866,88 4.866,88	0,00 4.866,88 4.866,88	0,00 445.133,12 0,00	450.000,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	92.700,00 5.106,96 8.008,26	0,00 13.209,84 9.930,84	0,00 79.490,16 9.930,84	92.700,00 9.930,84
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	1.200.000,00 239.880,00 378.631,22	0,00 403.258,42 403.258,42	0,00 796.741,58 116.641,17	1.200.000,00 139.790,74
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	6.117.300,00 506.044,20 913.809,25	0,00 1.400.473,80 1.308.741,74	300.000,00 4.416.826,20 878.779,64	5.817.300,00 990.022,71
1701.082440138.2080 3.3.9.0.39.00 100	3.400.000,00 9.201,82 2.110,40	0,00 9.201,82 2.110,40	2.366.472,00 1.024.326,18 0,00	1.033.528,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	11.469.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.469.000,00 0,00	11.469.000,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112	2.139.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.139.000,00 0,00	2.139.000,00 0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 100	1.269.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.269.000,00 0,00	1.269.000,00 0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	1.140.540,00 1.111.685,10 229.500,00	0,00 1.111.685,10 229.500,00	0,00 28.854,90 0,00	1.140.540,00 0,00

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1702.082430139.2581	3.3.9.0.47.00 113	60.000,00 60.000,00 3.116,14	0,00 60.000,00 3.116,14	0,00 0,00 3.116,14	60.000,00 0,00 3.116,14
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.00 100	1.250.000,00 228.600,00 457.200,00	0,00 687.840,00 687.840,00	250.000,00 312.160,00 687.840,00	1.000.000,00 0,00 687.840,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00 100	1.250.000,00 61.199,29 83.452,00	0,00 115.526,65 115.500,70	250.000,00 884.473,35 37.510,26	1.000.000,00 0,00 54.301,41
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00 193	3.172.296,00 8.410,34 0,00	0,00 767.223,86 757.402,77	215.000,00 2.190.072,14 0,00	2.957.296,00 0,00 757.402,77
1703.082410138.2274	3.3.9.0.47.00 193	187.691,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 187.691,00 0,00	187.691,00 0,00 0,00
1703.082410138.2274	4.4.9.0.51.00 193	0,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00	0,00 215.000,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00
1703.082430139.7365	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.30.00 193	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 135.000,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00 100	9.985.604,00 1.184.893,00 1.466.188,53	0,00 3.135.397,38 2.890.271,62	150.000,00 6.700.206,62 944.173,47	9.835.604,00 0,00 1.885.158,50
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00 193	12.234.153,00 944.354,93 962.960,22	0,00 2.604.612,84 1.825.817,17	0,00 9.629.540,16 581.877,15	12.234.153,00 0,00 1.163.241,63
1703.082440138.2487	3.3.9.0.48.00 100	277.291,00 0,00 6.944,61	0,00 33.796,37 23.607,79	0,00 243.494,63 6.944,61	277.291,00 0,00 23.607,79
1703.082440138.2487	3.3.9.0.48.00 193	3.040.000,00 0,00 187.258,04	0,00 344.404,12 344.404,12	0,00 2.695.595,88 187.258,04	3.040.000,00 0,00 344.404,12

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	1.000,00	
			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	30.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 85

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.083060136.2093	3.3.9.0.48.00 100	9.970.500,00 0,00 461.135,69	0,00 461.135,69 461.135,69	8.739.500,00 769.864,31 461.135,69	1.231.000,00 461.135,69
1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.00 100	5.662.576,00 241.576,10 220.388,48	0,00 541.576,10 506.644,12	2.699.800,00 2.421.199,90 282.801,21	2.962.776,00 282.801,21
1703.083060136.2273	3.3.9.0.39.00 100	737.224,00 298.698,20 230.373,74	1.687.324,00 541.913,14 338.373,74	0,00 1.882.634,86 243.214,94	2.424.548,00 243.214,94
TOTAL DO ORGAO		175.236.680,00 11.841.023,54 12.461.953,81	2.031.336,79 29.875.880,23 26.390.774,64	16.916.679,79 130.475.456,77 11.195.423,33	160.351.337,00 17.446.800,10

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 86

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 25.120,90 39.530,80	0,00 72.009,70 39.530,80	0,00 127.990,30 0,00	200.000,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 67.239,21 61.742,40	0,00 267.239,21 61.742,40	0,00 132.760,79 61.742,40	400.000,00 61.742,40
1801.101220001.2002	3.3.9.0.47.00 194	6.687.790,00	0,00	0,00	6.687.790,00

		485.000,00	1.878.340,00	4.809.450,00	
		541.926,64	1.148.535,86	541.926,64	1.148.535,86
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.00 100		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	7.021.276,92	6.470.010,08
		62.449,04	1.872.889,59	4.597.120,49	
		1.785.697,53	1.803.074,51	1.803.074,51	1.803.074,51
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 108		0,00	3.485.541,39	0,00	3.485.541,39
		2.397.702,11	2.397.702,11	1.087.839,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100		4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
		0,00	0,00	4.828.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	80.000,00	220.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100		3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	2.500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 100		3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1801.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1801.102420125.2134 4.4.9.0.52.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1801.102449300.7367 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	15.000.000,00 3.543.656,11 3.543.656,11	0,00 3.543.656,11 3.543.656,11	0,00 11.456.343,89 3.543.656,11	15.000.000,00 3.543.656,11
1801.103010121.2522 3.1.9.0.92.00 100	0,00 1.567.829,63 0,00	1.597.829,63 1.567.829,63 0,00	0,00 30.000,00 0,00	1.597.829,63 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.14.00 194	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.33.00 194	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	44.266.770,00 2.323.100,00 2.323.100,00	0,00 2.323.100,00 2.323.100,00	24.002.166,00 17.941.504,00 2.323.100,00	20.264.604,00 2.323.100,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	4.343.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.533.673,00 809.327,00 0,00	809.327,00 0,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.92.00 100	0,00 1.388.024,75 0,00	1.388.024,75 1.388.024,75 0,00	0,00 0,00 0,00	1.388.024,75 0,00
1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	0,00 128.604,00 0,00	3.533.673,00 128.604,00 0,00	0,00 3.405.069,00 0,00	3.533.673,00 0,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	8.388.000,00 512.574,53 512.574,53	0,00 1.541.946,59 1.541.946,59	0,00 6.846.053,41 507.662,85	8.388.000,00 1.029.372,01
1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	7.101.000,00 1.153.457,01 1.153.457,01	0,00 1.720.773,11 1.720.773,11	0,00 5.380.226,89 566.762,01	7.101.000,00 1.134.078,11

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 88

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1801.103010121.7368 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103010121.7369 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	475.000,00 0,00 21.311,52	0,00 21.311,52 21.311,52	0,00 453.688,48 21.311,52	475.000,00 21.311,52
1801.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 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	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	372.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 372.500,00 0,00	372.500,00 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	0,00 786.846,00 0,00	786.846,00 0,00
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	61.789.000,00 7.771.837,48 8.829.699,49	0,00 13.608.229,09 12.848.301,95	0,00 48.180.770,91 10.897.332,56	61.789.000,00 10.897.332,56
1801.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00	750.000,00 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	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00

1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	0,00	56.797,94	701.202,06	

		0,00	56.797,94	0,00	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	9.000,00	
		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
		1.653.105,64	21.938.553,62	44.390.446,38	
		1.653.105,64	21.938.553,62	3.578.502,70	20.286.347,23
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100		10.624.000,00	0,00	7.950.000,00	2.674.000,00
		61.258,69	936.323,55	1.737.676,45	
		61.258,69	936.323,55	197.784,59	875.064,86

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 90

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	4.046.000,00 31.645,17 31.645,17	0,00 358.429,21 358.429,21	2.845.000,00 842.570,79 68.896,57	1.201.000,00 326.826,28
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	28.400.000,00 1.966.409,84 1.966.409,84	0,00 5.914.427,48 5.914.427,48	0,00 22.485.572,52 1.931.767,97	28.400.000,00 3.950.189,72
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.798.000,00 0,00 303.930,10	0,00 949.500,00 638.736,72	0,00 2.848.500,00 334.806,62	3.798.000,00 334.806,62
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00 0,00 7.637.358,78	0,00 36.000.560,18 15.456.918,96	0,00 76.723.439,82 7.819.560,18	112.724.000,00 7.819.560,18
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00 237.921,39 237.921,39	0,00 598.642,07 598.642,07	0,00 2.141.357,93 180.913,79	2.740.000,00 361.202,25
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00 30.279,03 30.279,03	0,00 84.807,04 84.807,04	0,00 280.192,96 27.876,96	365.000,00 54.551,48
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00 324.786,74 324.786,74	0,00 932.036,35 932.036,35	0,00 1.467.963,65 160.319,95	2.400.000,00 608.958,33
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	6.925.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00	0,00	301.430,00		570,00
	0,00	0,00	570,00		
	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	1.212.096,00	4.973.904,00		
	57.396,68	352.464,27	352.464,27		352.464,27
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	5.646.333,00		
	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
	1.245.518,37	1.245.518,37	20.359.232,63		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
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 77.000.000,00 0,00	77.000.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00 0,00
1801.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 100	14.400.000,00 537.308,89 986.164,41	0,00 1.013.815,87 986.164,41	0,00 13.386.184,13 461.740,30	14.400.000,00 461.740,30
1801.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 100	0,00 3.031.604,93 0,00	3.035.422,54 3.031.604,93 0,00	0,00 3.817,61 0,00	3.035.422,54 0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	3.800.000,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	300.000,00 3.400.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113	0,00 0,00 0,00	978.757,58 0,00 0,00	0,00 978.757,58 0,00	978.757,58 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	8.000.000,00 3.736.521,33 9.744.526,19	46.228.124,00 19.067.601,06 10.036.311,30	0,00 35.160.522,94 9.073.326,44	54.228.124,00 9.073.326,44
1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	2.000.000,00 190.762,74 48.700,00	0,00 310.494,11 168.431,37	0,00 1.689.505,89 168.431,37	2.000.000,00 168.431,37
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	11.000.000,00 753.757,92 6.265,66	0,00 2.254.062,04 1.274.649,23	1.000.000,00 7.745.937,96 609.557,70	10.000.000,00 1.257.568,39
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108	0,00 1.429.982,83 489.216,70	2.489.474,85 1.429.982,83 489.216,70	0,00 1.059.492,02 489.216,70	2.489.474,85 489.216,70
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194	0,00 6.622,44 0,00	165.000,00 6.622,44 0,00	0,00 158.377,56 0,00	165.000,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	8.402.312,00 4.458.808,25 696.064,98	17.690.511,00 7.432.651,65 2.639.325,15	0,00 18.660.171,35 1.192.557,27	26.092.823,00 1.192.557,27

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100		1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 113		0,00 500.000,00 0,00	540.000,00 500.000,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	540.000,00 0,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194		17.048.041,00 33.915.879,66 8.658.975,62	85.592.781,00 42.582.381,45 13.276.682,39	0,00 60.058.440,55 9.527.796,54	102.640.822,00 9.527.796,54
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 108		0,00 0,00 0,00	520.243,00 0,00 0,00	0,00 520.243,00 0,00	520.243,00 0,00

1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	5.000.000,00 4.966.151,74 0,00	0,00 4.966.151,74 0,00	0,00 33.848,26 0,00	5.000.000,00 0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.51.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	5.000,00 3.100,00 0,00	180.000,00 3.100,00 0,00	0,00 181.900,00 0,00	185.000,00 0,00
1801.103020120.7370 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7371 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7372 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7373 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7374 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7375 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7376 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.103020120.7377 4.4.9.0.51.00 100	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7378 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	2.499.000,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7379 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 194	0,00	91.430,00	0,00	91.430,00	
	0,00	0,00	91.430,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
	0,00	0,00	58.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	
	0,00	0,00	815.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	
	0,00	0,00	165.600,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	141.167,00	0,00	0,00	141.167,00	
	0,00	0,00	141.167,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	640.450,00	0,00	20.000,00	620.450,00	
	0,00	0,00	620.450,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	20.000,00	20.000,00	0,00		
	3.221,80	3.221,80	3.221,80	3.221,80	
1801.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00	
	0,00	0,00	21.434,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
	0,00	0,00	301.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	
	0,00	84.864,00	78.136,00		
	0,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	
	0,00	0,00	336.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 94

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
1801.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	390.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 390.000,00 0,00	390.000,00 0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	372.500,00 51.150,00 0,00	0,00 51.150,00 0,00	0,00 321.350,00 0,00	372.500,00 0,00
1801.103020125.2532 4.4.9.0.52.00 100	177.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 177.500,00 0,00	177.500,00 0,00
1801.103020125.7380 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020125.7381 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020125.7382 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.250.000,00 0,00 7.668.540,43	0,00 17.772.462,78 15.753.710,49	23.652.648,90 98.824.888,32 8.085.170,06	116.597.351,10 8.085.170,06
1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	12.750.000,00 15.200.000,00 8.134.221,60	15.200.000,00 15.200.000,00 8.134.221,60	0,00 12.750.000,00 8.134.221,60	27.950.000,00 8.134.221,60
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00 0,00 180.007,32	0,00 275.000,00 180.007,32	0,00 1.375.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00 220.800,00 9.394.618,21	0,00 29.254.900,00 24.006.996,28	20.510.000,00 105.445.100,00 14.524.378,38	134.700.000,00 14.524.378,38
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	20.445.000,00 29.728.797,26 14.110.542,01	28.962.648,90 47.043.764,23 28.642.518,33	0,00 2.363.884,67 20.469.401,17	49.407.648,90 20.469.401,17
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100	504.000,00 5.027,00 0,00	0,00 5.027,00 0,00	0,00 498.973,00 0,00	504.000,00 0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	885.547,00	0,00	0,00	885.547,00

0,00	0,00	885.547,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.103030122.1515	3.3.9.0.30.00 108	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.33.00 108	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.00 100	1.557.000,00 8.000,00 10.664,80	0,00 18.664,80 10.664,80	1.000.000,00 538.335,20 0,00	557.000,00 0,00
1801.103030122.1515	3.3.9.0.39.00 108	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00 100	2.726.000,00 0,00 0,00	0,00 365.964,00 365.964,00	0,00 2.360.036,00 0,00	2.726.000,00 365.964,00
1801.103030122.1515	4.4.9.0.52.00 108	224.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 224.900,00 0,00	224.900,00 0,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.30.00 100	12.946.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 7.946.320,00 0,00	7.946.320,00 0,00
1801.103030123.2527	3.3.9.0.32.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
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 60.000,00 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	0,00 903.960,00 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	1.363.167,00 129.833,00 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 60.000,00 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 48.000,00 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 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100	659.815,00 0,00 0,00	0,00 95.342,00 95.342,00	0,00 564.473,00 95.342,00	659.815,00 95.342,00
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	405.600,00 41.040,00 17.940,00	0,00 111.760,00 53.300,00	0,00 293.840,00 35.880,00	405.600,00 53.300,00
1801.103030125.7383 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.14.00 194	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	2.239.670,00 0,00 0,00	0,00 1.926,00 0,00	0,00 2.237.744,00 0,00	2.239.670,00 0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	415.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 415.000,00 0,00	415.000,00 0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	19.500,00 14.562,24 14.562,24	16.906,00 29.124,48 26.528,19	0,00 7.281,52 1.316,25	36.406,00 1.316,25
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	10.800.893,00 0,00 0,00	0,00 1.108.181,73 1.108.181,73	21.906,00 9.670.805,27 1.036.149,91	10.778.987,00 1.036.149,91

1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	692.376,00	0,00	0,00	692.376,00
	176.545,00	176.545,00	515.831,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	55.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	8.523,58	171.476,42	
	8.523,58	8.523,58	8.523,58	8.523,58

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
1805.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.571.091,13 1.571.091,13	9.900.000,00 1.571.091,13 1.571.091,13	0,00 8.329.908,87 785.794,52	9.901.000,00 785.794,52
1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 19.449,64 19.449,64	115.000,00 19.449,64 19.449,64	0,00 95.550,36 10.511,32	115.000,00 10.511,32
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 35.538,03 35.538,03	195.000,00 35.538,03 35.538,03	0,00 159.461,97 17.839,37	195.000,00 17.839,37
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.389.954,00 1.389.955,00 0,00	1.389.955,00 0,00
1805.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	140.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 140.780,00	140.780,00

		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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	8.483.010,00	0,00	4.672.442,00	3.810.568,00	
	0,00	0,00	3.810.568,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	216.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.400.000,00	0,00	8.401.000,00	
	1.365.567,24	1.365.567,24	7.035.432,76		
	1.365.567,24	1.365.567,24	682.624,08	682.624,08	
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
	43.958,12	43.958,12	196.041,88		
	43.958,12	43.958,12	22.266,55	22.266,55	
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
	23.359,79	23.359,79	101.640,21		
	23.359,79	23.359,79	11.631,14	11.631,14	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1806.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.450.535,00	0,00	3.225.267,00	3.225.268,00
	0,00	0,00	3.225.268,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.703,00	0,00	0,00	33.703,00
	0,00	0,00	33.703,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.587.151,00	0,00	4.179.003,00	3.408.148,00
	0,00	0,00	3.408.148,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	7.800.000,00	0,00	7.801.000,00
		1.293.055,13	1.293.055,13	6.507.944,87	
		1.293.055,13	1.293.055,13	642.402,50	642.402,50
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		19.139,38	19.139,38	80.860,62	
		19.139,38	19.139,38	9.000,64	9.000,64
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		26.261,51	26.261,51	113.738,49	
		26.261,51	26.261,51	12.904,27	12.904,27
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		5.899.675,00	0,00	2.949.837,00	2.949.838,00
		0,00	0,00	2.949.838,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
		0,00	0,00	33.181,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		5.272.527,00	0,00	2.904.108,00	2.368.419,00
		0,00	0,00	2.368.419,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	216.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	6.000.000,00	0,00	6.001.000,00
		1.012.785,81	1.012.785,81	4.988.214,19	
		1.012.785,81	1.012.785,81	504.247,06	504.247,06

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1808.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		23.103,36	23.103,36	96.896,64	
		23.103,36	23.103,36	11.423,34	11.423,34
1808.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		29.279,28	29.279,28	130.720,72	
		29.279,28	29.279,28	14.887,14	14.887,14

1808.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.764.254,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.382.127,00 1.382.127,00 0,00	1.382.127,00 0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	9.967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.967,00 0,00	9.967,00 0,00
1808.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.576.404,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.071.483,00 2.504.921,00 0,00	2.504.921,00 0,00
1808.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1809.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1809.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 193.159,05 193.159,05	1.200.000,00 193.159,05 193.159,05	0,00 1.007.840,95 98.201,80	1.201.000,00 98.201,80
1809.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 1.032,12 1.032,12	20.000,00 1.032,12 1.032,12	0,00 18.967,88 491,06	20.000,00 491,06
1809.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.736.169,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368.084,00 1.368.085,00 0,00	1.368.085,00 0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	155.393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 155.393,00 0,00	155.393,00 0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.383.238,00 2.759.169,00 0,00	2.759.169,00 0,00
1809.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 100

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

1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 952.846,79 952.846,79	5.900.000,00 952.846,79 952.846,79	0,00 4.948.153,21 476.619,32	5.901.000,00 476.619,32
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 23.829,71 23.829,71	100.000,00 23.829,71 23.829,71	0,00 76.170,29 11.146,81	100.000,00 11.146,81
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 0,00	0,00 145.000,00 0,00	145.000,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	884.413,00 884.413,00 0,00	884.413,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79.160,00 0,00	79.160,00 0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.824.376,00 2.303.394,00 0,00	2.303.394,00 0,00
1810.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1811.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 435.683,99 435.683,99	2.600.000,00 435.683,99 435.683,99	0,00 2.165.316,01 214.710,51	2.601.000,00 214.710,51
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 16.967,94 16.967,94	90.000,00 16.967,94 16.967,94	0,00 73.032,06 8.319,74	90.000,00 8.319,74
1811.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 15.863,07 15.863,07	90.000,00 15.863,07 15.863,07	0,00 74.136,93 8.016,16	90.000,00 8.016,16
1811.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.811.156,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.905.578,00 1.905.578,00 0,00	1.905.578,00 0,00
1811.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	202.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 202.775,00 0,00	202.775,00 0,00

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 101

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 194	4.728.950,00 40.000,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	2.604.706,00 2.084.244,00 0,00	2.124.244,00 0,00
1811.103020120.2520	4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1812.103010128.2435	3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1812.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 472.469,03 472.469,03	2.800.000,00 472.469,03 472.469,03	0,00 2.328.530,97 230.147,90	2.801.000,00 230.147,90
1812.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 6.986,02 6.986,02	40.000,00 6.986,02 6.986,02	0,00 33.013,98 3.493,01	40.000,00 3.493,01
1812.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 22.116,26 22.116,26	125.000,00 22.116,26 22.116,26	0,00 102.883,74 10.977,28	125.000,00 10.977,28
1812.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	1.970.609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985.304,00 985.305,00 0,00	985.305,00 0,00
1812.103020120.2520	3.3.9.0.37.00 194	2.670.395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.670.395,00 0,00	2.670.395,00 0,00
1812.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 194	4.138.301,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.279.376,00 1.858.925,00 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	0,00 216.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1813.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 389.734,33	2.400.000,00 389.734,33	0,00 2.011.265,67	2.401.000,00

	389.734,33	389.734,33	194.651,51	194.651,51
1813.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2.460,35	2.460,35	17.539,65	
	2.460,35	2.460,35	883,51	883,51
1813.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	120.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 102

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1813.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		2.061.589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.794,00 1.030.795,00 0,00	1.030.795,00 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 2.072.568,00 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 1.503.797,00 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	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1814.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1814.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00 206.037,21 206.037,21	1.200.000,00 206.037,21 206.037,21	0,00 994.962,79 100.097,04	1.201.000,00 100.097,04
1814.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00 452,62 452,62	20.000,00 452,62 452,62	0,00 19.547,38 226,31	20.000,00 226,31
1814.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00 10.789,08 10.789,08	70.000,00 10.789,08 10.789,08	0,00 59.210,92 5.629,64	70.000,00 5.629,64
1814.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.341.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670.780,00 670.780,00 0,00	670.780,00 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	5.092.513,00	
		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	1.284.806,00		
	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	216.000,00		
	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	
	727.717,47	2.192.393,76	8.261.606,24		
	727.717,47	2.192.393,76	737.468,15	1.464.676,29	
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
	14.531,22	38.886,34	64.113,66		
	14.531,22	38.886,34	11.827,56	24.355,12	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 103

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.49.00 100		29.000,00 2.844,18 2.844,18	0,00 8.164,33 8.164,33	0,00 20.835,67 2.499,19	29.000,00 5.320,15
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100		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 15.185,42	0,00 51.629,43 29.463,13	840.294,00 198.370,57 14.277,71	250.000,00 14.277,71
1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100		1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194		308.496,00 1.178,40 768,00	0,00 3.581,80 2.863,60	0,00 304.914,20 2.863,60	308.496,00 2.863,60
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194		42.000,00 1.189,62 0,00	0,00 8.189,62 0,00	0,00 33.810,38 0,00	42.000,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194		0,00 0,00 0,00	104.735,00 0,00 0,00	0,00 104.735,00 0,00	104.735,00 0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	454.398,00 24.542,70 0,00	0,00 49.764,89 25.222,19	0,00 404.633,11 25.222,19	454.398,00 25.222,19
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	3.539.943,00 105.671,13 72.196,40	0,00 421.636,86 259.636,12	104.735,00 3.013.571,14 215.577,02	3.435.208,00 221.686,12
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00 1.500,00 1.263,98	0,00 4.500,00 2.611,64	0,00 13.183,00 2.611,64	17.683,00 2.611,64
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	430.000,00 0,00 150.392,00	0,00 238.140,00 150.392,00	0,00 191.860,00 0,00	430.000,00 0,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 8.578.907,14 8.578.907,14	39.000.000,00 8.579.559,57 8.579.559,57	0,00 30.421.440,43 5.705.032,63	39.001.000,00 5.705.685,06
1861.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 700.777,64 700.777,64	2.800.000,00 700.777,64 700.777,64	0,00 2.099.222,36 468.799,01	2.800.000,00 468.799,01

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 104

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 128.288,25 128.288,25	500.000,00 128.288,25 128.288,25	0,00 371.711,75 82.648,96	500.000,00 82.648,96
1861.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.499.203,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.249.601,00 3.249.602,00 0,00	3.249.602,00 0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	67.918,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67.918,00 0,00	67.918,00 0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	12.356.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.805.867,00 5.550.463,00 0,00	5.550.463,00 0,00
1861.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00

1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.910.942,66 1.910.942,66	11.600.000,00 1.910.942,66 1.910.942,66	0,00 9.690.057,34 953.806,08	11.601.000,00 953.806,08
1862.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 132.438,54 132.438,54	700.000,00 132.438,54 132.438,54	0,00 567.561,46 67.057,13	700.000,00 67.057,13
1862.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 27.202,57 27.202,57	140.000,00 27.202,57 27.202,57	0,00 112.797,43 13.384,98	140.000,00 13.384,98
1862.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.511.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755.558,00 755.559,00 0,00	755.559,00 0,00
1862.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	269.535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 269.535,00 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 1.811.438,00 0,00	1.811.438,00 0,00
1862.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1863.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	684.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342.482,00 342.483,00 0,00	342.483,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 105

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1863.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.112.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.714.135,00 1.397.948,00 0,00	1.397.948,00 0,00
1863.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1864.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 4.873.447,81	30.300.000,00 4.873.447,81	0,00 25.427.552,19	30.301.000,00

		4.873.447,81	4.873.447,81	2.433.918,34	2.433.918,34
1864.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		265.005,80	265.005,80	1.134.994,20	
		265.005,80	265.005,80	132.892,37	132.892,37
1864.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
		52.257,21	52.257,21	227.742,79	
		52.257,21	52.257,21	25.695,86	25.695,86
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	2.679.296,00	
		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	120.958,00	
		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	4.605.068,00	
		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	60.000,00	
		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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.288.071,00	0,00	1.287.071,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		3.516.126,00	0,00	3.516.126,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1865.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 106

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.30.00 194		5.757.104,00	0,00	5.756.104,00	1.000,00

	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.776.378,00	0,00	6.776.378,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1866.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1867.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	11.000.000,00	0,00	11.001.000,00
	1.795.037,75	1.795.037,75	9.205.962,25	
	1.795.037,75	1.795.037,75	898.145,46	898.145,46
1867.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	31.363,76	31.363,76	153.636,24	
	31.363,76	31.363,76	16.898,68	16.898,68
1867.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	
	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	643.563,00	
	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	46.704,00	
	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	1.380.957,00	
	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	35.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.607.789,00	0,00	2.606.789,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1868.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 107

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1868.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 194	7.789.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.789.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1868.103020120.2520	4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1869.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.291.092,50 1.291.092,50	8.000.000,00 1.291.092,50 1.291.092,50	0,00 6.709.907,50 647.849,60	8.001.000,00 647.849,60
1869.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 162.015,69 162.015,69	850.000,00 162.015,69 162.015,69	0,00 687.984,31 81.404,39	850.000,00 81.404,39
1869.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 17.610,26 17.610,26	90.000,00 17.610,26 17.610,26	0,00 72.389,74 8.487,88	90.000,00 8.487,88
1869.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	623.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311.720,00 311.720,00 0,00	311.720,00 0,00
1869.103020120.2520	3.3.9.0.37.00 194	22.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.098,00 0,00	22.098,00 0,00
1869.103020120.2520	3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947.543,00 777.251,00 0,00	777.251,00 0,00
1869.103020120.2520	4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1870.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 5.829.734,90 5.829.734,90	35.000.000,00 5.829.734,90 5.829.734,90	0,00 29.171.265,10 2.894.590,60	35.001.000,00 2.894.590,60
1870.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 42.286,43 42.286,43	250.000,00 42.286,43 42.286,43	0,00 207.713,57 20.901,99	250.000,00 20.901,99
1870.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 12.915,47 12.915,47	75.000,00 12.915,47 12.915,47	0,00 62.084,53 6.572,57	75.000,00 6.572,57

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	2.795.040,00	
	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	51.910,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 108

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.364.734,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.056.495,00 3.308.239,00 0,00	3.308.239,00 0,00
1870.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.141.123,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570.561,00 570.562,00 0,00	570.562,00 0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	21.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.305,00 0,00	21.305,00 0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.155.686,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.288.952,00 1.866.734,00 0,00	1.866.734,00 0,00
1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.520.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760.428,00 760.429,00 0,00	760.429,00 0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	3.311.778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.824.127,00 1.487.651,00 0,00	1.487.651,00 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	25.000,00	
	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	1.000,00	
	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	248.807,00	
	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	58.789,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 109

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	2.069.361,00	
	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	25.000,00	
	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
	1.283.910,35	1.283.910,35	6.717.089,65	
	1.283.910,35	1.283.910,35	642.496,06	642.496,06
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	95.432,42	95.432,42	404.567,58	
	95.432,42	95.432,42	47.507,52	47.507,52
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	20.100,61	20.100,61	79.899,39	
	20.100,61	20.100,61	9.473,45	9.473,45
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	294.372,00	
	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	3.421,00	
	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	1.055.753,00	

		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	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	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
1875.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	4.492.000,00
	0,00	0,00	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	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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 110

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1876.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 347,57 347,57	0,00 347,57 347,57	0,00 652,43 347,57	1.000,00 347,57 347,57
1876.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	908.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.104,00 454.104,00 0,00	454.104,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	295.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 295.083,00 0,00	295.083,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.664.751,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.467.745,00 1.197.006,00 0,00	1.197.006,00 0,00 0,00
1876.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	512,53	512,53	487,47		
	512,53	512,53	512,53	512,53	
1877.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	914.859,00	0,00	457.429,00	457.430,00	
	0,00	0,00	457.430,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1877.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.798.857,00	0,00	1.541.610,00	1.257.247,00	
	0,00	0,00	1.257.247,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1877.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	25.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1878.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	14.000.000,00	0,00	14.001.000,00	
	2.348.101,26	2.348.101,26	11.652.898,74		
	2.348.101,26	2.348.101,26	1.169.874,59	1.169.874,59	
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
	72.934,65	72.934,65	327.065,35		
	72.934,65	72.934,65	36.426,49	36.426,49	
1878.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
	52.086,87	52.086,87	217.913,13		
	52.086,87	52.086,87	24.499,17	24.499,17	
1878.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.183.631,00	0,00	1.591.815,00	1.591.816,00	
	15.602,00	15.602,00	1.576.214,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 111

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1878.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	9.980.215,00	0,00	0,00	9.980.215,00
	0,00	0,00	9.980.215,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.316.299,00	0,00	3.479.017,00	2.837.282,00
	0,00	0,00	2.837.282,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1878.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1879.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.932.979,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.931.979,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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	161.114,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.499.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.499.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1879.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1880.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.799.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.640,00 899.640,00 0,00	899.640,00 0,00
1880.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	23.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.381,00 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 1.818.837,00 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	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1881.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 112

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1881.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		599.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.630,00 299.630,00 0,00	299.630,00 0,00

1881.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	9.225.728,00	0,00	5.081.531,00	4.144.197,00
	0,00	0,00	4.144.197,00	
	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	35.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.747.925.231,00	428.131.102,64	477.814.379,82	1.698.241.953,82
	177.703.410,22	380.786.292,32	1.317.455.661,50	
	142.965.333,94	263.051.844,19	144.183.046,05	184.612.699,83

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 113

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.300,00 0,00	3.300,00 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 6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	92.400,00 11.604,09 13.122,35	0,00 21.478,26 14.078,26	30.767,00 40.154,74 13.122,35	61.633,00 14.078,26
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	626.000,00 45.873,19 45.873,19	0,00 144.898,48 144.898,48	0,00 481.101,52 50.730,99	626.000,00 99.876,61
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	302.000,00 28.609,88 28.609,88	0,00 79.368,82 79.368,82	0,00 222.631,18 27.109,88	302.000,00 51.558,94
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 211,20 211,20	0,00 1.788,80 70,40	2.000,00 211,20
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.200,00	15.200,00

		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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	61.667,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 114

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
1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		2.155.200,00 86.087,16 87.605,42	0,00 246.956,76 238.556,76	1.069.000,00 839.243,24 91.033,62	1.086.200,00 165.725,01

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 115

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
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100		272.932,00 0,00 18.022,26	0,00 247.068,00 55.231,19	0,00 25.864,00 18.022,26	272.932,00 55.231,19

2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	140.616.369,00 0,00 9.655.599,89	0,00 137.717.125,00 29.390.808,09	0,00 2.899.244,00 9.655.599,89	140.616.369,00 29.390.808,09
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100	15.962.781,00 0,00 1.043.623,11	0,00 14.171.612,00 3.049.538,01	0,00 1.791.169,00 1.043.527,50	15.962.781,00 3.049.442,40
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	15.853.761,00 0,00 870.299,45	0,00 14.296.728,00 2.732.488,21	0,00 1.557.033,00 870.299,45	15.853.761,00 2.732.488,21
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100	339.339,00 0,00 0,00	0,00 170.037,44 65.968,92	0,00 169.301,56 0,00	339.339,00 65.968,92
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100	11.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.496,00 0,00	11.496,00 0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100	494.496,00 181.199,28 17.371,66	0,00 181.199,28 17.371,66	0,00 313.296,72 17.371,66	494.496,00 17.371,66
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100	2.750.146,00 5.214,52 230.495,47	0,00 2.663.048,52 478.422,58	0,00 87.097,48 230.495,47	2.750.146,00 478.422,58
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	290.298,00 0,00 2.630,00	0,00 290.298,00 6.255,00	0,00 0,00 2.630,00	290.298,00 6.255,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.587.057,00 140.230,90 20.113,32	0,00 269.159,30 71.587,75	0,00 4.317.897,70 20.615,64	4.587.057,00 71.587,75
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 81.000,00 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 47.376,00 0,00	47.376,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	689.100,00 1.123,30 4.123,10	0,00 5.235,10 5.235,10	0,00 683.864,90 4.123,10	689.100,00 5.235,10
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	315.000,00 0,00 1.077,30	0,00 84.695,24 21.588,52	0,00 230.304,76 1.077,30	315.000,00 21.588,52

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 116

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.36.00 100	381.204,00 16.200,00 3.000,00	0,00 38.700,00 6.000,00	0,00 342.504,00 3.000,00	381.204,00 6.000,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	940.008,00 0,00 56.959,00	0,00 788.304,00 171.024,00	0,00 151.704,00 56.959,00	940.008,00 171.024,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.305.104,00 1.242.681,65 1.778.256,77	0,00 12.704.295,29 3.531.273,81	0,00 19.600.808,71 1.842.564,86	32.305.104,00 3.404.998,17
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	10.896.000,00 0,00 838.526,01	0,00 10.896.000,00 2.490.825,99	0,00 0,00 838.526,01	10.896.000,00 2.490.825,99
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	18.456,00 3.702,80 932,56	0,00 6.098,16 1.422,76	0,00 12.357,84 932,56	18.456,00 1.422,76
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	7.264.008,00 0,00 559.017,28	0,00 7.264.008,00 1.660.580,58	0,00 0,00 559.017,28	7.264.008,00 1.660.580,58
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	305.148,00 595,00 595,00	0,00 16.871,68 16.871,68	0,00 288.276,32 595,00	305.148,00 16.871,68
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	207.588,00 6.179,80 6.179,80	0,00 63.943,57 63.943,57	0,00 143.644,43 6.179,80	207.588,00 63.943,57
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	2.000.004,00 0,00 93.282,00	0,00 198.080,00 93.282,00	0,00 1.801.924,00 93.282,00	2.000.004,00 93.282,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.39.00 100	1.000.008,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.008,00 0,00	1.000.008,00 0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.050.000,00 0,00	2.050.000,00 0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	5.163.034,00 9.607,00 7.851,00	0,00 11.857,00 10.101,00	0,00 5.151.177,00 7.851,00	5.163.034,00 10.101,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	57.408,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.408,00 0,00	57.408,00 0,00

2101.010320004.1170	4.4.9.0.35.00	113	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
---------------------	---------------	-----	------------	------	------	------------

		0,00	0,00	120.000,00	
		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	0,00	48.600,00
	0,00	0,00	48.600,00		
	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	0,00	72.910,00
	0,00	0,00	72.910,00		
	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	0,00	137.760,00
	0,00	0,00	137.760,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.39.00 113	206.628,00	0,00	0,00	0,00	206.628,00
	0,00	0,00	206.628,00		
	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	0,00	22.800,00
	0,00	0,00	22.800,00		
	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	0,00	34.200,00
	0,00	0,00	34.200,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 119

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 4.4.9.0.52.00 100	127.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.600,00 0,00	127.600,00 0,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 113	191.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.400,00 0,00	191.400,00 0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 149.811,39 149.811,39	0,00 970.188,61 49.937,13	1.120.000,00 149.811,39
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	58.400.000,00 4.186.095,29 4.186.095,29	0,00 12.670.025,73 12.670.025,73	0,00 45.729.974,27 4.186.095,29	58.400.000,00 12.670.025,73
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	2.500.000,00 164.590,87 164.590,87	0,00 492.586,02 492.586,02	0,00 2.007.413,98 164.590,87	2.500.000,00 492.586,02

2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	15.000,00 700,38 700,38	0,00 3.572,38 3.572,38	0,00 11.427,62 700,38	15.000,00 3.572,38
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 7.800.000,00 0,00	7.800.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	230.000,00 6.476,33 6.476,33	0,00 7.957,80 7.957,80	0,00 222.042,20 6.476,33	230.000,00 7.957,80
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 61.000,00 0,00	61.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	180.000,00 0,00 12.310,00	0,00 150.000,00 17.970,00	0,00 30.000,00 12.310,00	180.000,00 17.970,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	500.000,00 19.148,13 22.069,93	100.000,00 45.133,07 27.755,53	0,00 554.866,93 13.997,09	600.000,00 13.997,09
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100	60.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 56.000,00 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 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	180.000,00 0,00 6.778,15	0,00 180.000,00 13.099,10	0,00 0,00 8.014,65	180.000,00 8.014,65

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 120

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100		250.000,00 300,00 300,00	0,00 32.540,00 2.100,00	0,00 217.460,00 1.560,00	250.000,00 1.800,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100		5.511.690,00 1.509.461,18 290.753,28	0,00 3.051.301,49 700.650,20	650.000,00 1.810.388,51 277.109,80	4.861.690,00 515.808,29

2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	32.000,00 0,00 67,11	0,00 15.000,00 1.524,30	0,00 17.000,00 860,17	32.000,00 1.457,19
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	72.000,00 0,00 0,00	0,00 48.162,26 48.162,26	0,00 23.837,74 0,00	72.000,00 48.162,26
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	77.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	350.000,00 7.434,85 2.950,00	750.000,00 10.384,85 2.950,00	0,00 1.089.615,15 2.950,00	1.100.000,00 2.950,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	716.000,00 6.725,40 20.256,84	0,00 108.629,84 20.256,84	200.000,00 407.370,16 0,00	516.000,00 0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	12.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.800,00 0,00	12.800,00 0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 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 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	79.245.268,00 5.954.869,56 4.763.285,31	850.000,00 16.969.104,83 14.158.421,55	850.000,00 62.276.163,17 4.724.601,71	79.245.268,00 13.934.112,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 121

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.39.00 100	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.800,00 0,00	3.800,00 0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.47.00 100	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	600,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	28.477.000,00	0,00	0,00	28.477.000,00	
	6.134.801,74	6.134.801,74	22.342.198,26		
	6.134.801,74	6.134.801,74	4.107.170,59	4.107.170,59	
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00	
	486.146,21	486.146,21	1.468.853,79		
	486.146,21	486.146,21	325.681,98	325.681,98	
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
	6.483,80	6.483,80	15.516,20		
	6.483,80	6.483,80	4.289,67	4.289,67	
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	15.285,00	14.715,00		
	285,00	285,00	285,00	285,00	
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	218.200,00	0,00	77.267,00	140.933,00	
	1.302,49	13.502,49	127.430,51		
	6.502,49	6.502,49	1.800,00	1.800,00	
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
	0,00	0,00	6.200,00		
	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	64.962,00		
	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	10.647.134,00		
	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	6.054.298,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	2.075.042,00	0,00	0,00	2.075.042,00	
	0,00	0,00	2.075.042,00		
	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	100.000,00	
	0,00	50.000,00	50.000,00		
	1.781,34	4.780,93	4.780,93	4.780,93	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 122

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

		0,00	50.000,00	50.000,00	
		553,69	8.353,69	7.800,00	7.800,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	100.000,00	100.000,00		
	823,32	4.678,52	3.855,20	3.855,20	
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	30.000,00	20.000,00		
	398,91	1.708,37	1.708,37	1.708,37	
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	1.268.219,00		
	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	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	8.000,00		
	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	
	20.000,00	37.540,42	312.459,58		
	16.993,89	16.993,89	7.747,20	7.747,20	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.36.00 143	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	8.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 143	780.420,00	0,00	0,00	780.420,00	
	65.782,64	191.951,65	588.468,35		
	148.062,01	181.475,68	33.403,36	33.403,36	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.622.270,00	0,00	0,00	1.622.270,00	
	422.122,25	898.500,71	723.769,29		
	332.619,92	407.292,44	247.763,79	247.763,79	
2202.020610001.2155 3.3.9.0.47.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	10.000,00		
	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	15.000,00		
	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	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	91.896,00	27.104,00		
	790,00	91.896,00	91.896,00	91.896,00	

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 123

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318	3.3.9.0.14.00 143	80.000,00 0,00 0,00	0,00 8.700,00 7.157,11	0,00 71.300,00 7.157,11	80.000,00 7.157,11
2202.020610082.2318	3.3.9.0.18.00 143	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.000,00 0,00	62.000,00 0,00
2202.020610082.2318	3.3.9.0.30.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318	3.3.9.0.35.00 143	35.000,00 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	3.3.9.0.36.00 113	1.366.600,00 146.551,67 96.793,48	0,00 373.285,02 247.458,13	0,00 993.314,98 150.664,65	1.366.600,00 150.664,65
2202.020610082.2318	3.3.9.0.36.00 143	43.000,00 0,00 28.777,00	0,00 42.729,00 38.868,00	0,00 271,00 10.091,00	43.000,00 10.091,00
2202.020610082.2318	3.3.9.0.39.00 143	1.437.400,00 119.122,56 60.555,10	0,00 635.650,68 498.083,06	0,00 801.749,32 443.681,76	1.437.400,00 443.681,76
2202.020610082.2318	3.3.9.0.47.00 143	120.000,00 6.229,00 9.268,23	0,00 34.573,38 9.268,23	0,00 85.426,62 108,36	120.000,00 108,36
2202.020610082.2318	3.3.9.0.92.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318	3.3.9.0.93.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.021260130.1500	3.3.9.0.30.00 143	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
2202.021260130.1500	3.3.9.0.35.00 143	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143	806.953,00	0,00	0,00	806.953,00
	120.872,00	499.915,81	307.037,19	
	172.441,35	172.441,35	155.361,35	155.361,35
2202.021260130.1500 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 124

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143	152.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 152.100,00 0,00	152.100,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	148.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.300,00 0,00	148.300,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.92.00 143	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	58.819.498,00 7.579.414,36 7.504.077,48	0,00 9.837.073,64 8.324.674,64	77.267,00 48.905.157,36 5.605.246,32	58.742.231,00 5.605.246,32

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 125

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 11.353,12 11.353,12	33.360,16 11.353,12 11.353,12	35.264,00 62.007,04 0,00	73.360,16 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	37.950,00 3.587,70 10.160,21	25.835,66 24.790,66 13.390,66	8.000,00 30.995,00 3.230,45	55.785,66 3.230,45
2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	33.248,00 248,04 416,08	208,04 1.368,24 416,08	17.673,00 14.414,80 208,04	15.783,04 208,04
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	384.880,00 18.999,20 33.279,20	99.837,60 85.957,60 66.558,40	182.458,00 216.302,00 20.392,00	302.259,60 20.392,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.445.358,00 183.483,78 181.129,88	295.602,50 318.901,19 241.115,85	410.172,00 1.011.887,31 71.963,03	1.330.788,50 81.581,21
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	15.600,00 810,00 0,00	2.034,53 4.224,53 1.484,53	9.000,00 4.410,00 1.484,53	8.634,53 1.484,53
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	18.442.000,00 1.332.674,57 1.332.674,57	0,00 4.035.583,35 4.035.583,35	0,00 14.406.416,65 1.347.395,27	18.442.000,00 2.702.908,78
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	870.000,00 80.362,60 80.362,60	0,00 243.620,40 243.620,40	0,00 626.379,60 80.174,51	870.000,00 163.257,80
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	94.000,00 6.436,91 6.436,91	0,00 20.922,80 20.922,80	0,00 73.077,20 7.352,07	94.000,00 14.485,89

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 126

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		50.000,00 3.000,00 610,00	5.869,80 25.869,80 16.524,20	12.445,00 17.555,00 11.054,40	43.424,80 15.914,20
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100		343.000,00	0,00	0,00	343.000,00

		0,00	41.177,16	301.822,84	
		19.315,77	19.315,77	0,00	0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100		295.000,00	0,00	139.290,00	155.710,00
		14.592,00	14.592,00	141.118,00	
		14.592,00	14.592,00	0,00	0,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.154510145.7386 3.3.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.155410084.7387 3.3.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106		393.710,00	0,00	0,00	393.710,00
		89.540,11	89.540,11	304.169,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		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	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100		1.000,00	39.290,00	0,00	40.290,00
		39.290,00	39.290,00	1.000,00	
		39.290,00	39.290,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		22.594.710,00	502.038,29	818.402,00	22.278.346,29
		1.784.378,03	4.957.190,96	17.321.155,33	
		1.729.620,34	4.724.167,16	1.543.254,30	3.003.462,90

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 127

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
2401.103050126.7388 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	171.550,00 42.272,08 40.072,09	0,00 45.352,17 42.111,89	65.117,00 61.080,83 2.039,80	106.433,00 2.039,80
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	410.750,00 108.942,68 85.214,98	0,00 170.729,29 144.426,30	128.983,00 111.037,71 20.962,29	281.767,00 23.687,61
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	17.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 11.800,00 0,00	11.800,00 0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	640.000,00 99.752,86 142.190,50	0,00 362.783,27 142.190,50	0,00 277.216,73 63.986,87	640.000,00 63.986,87
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.320.000,00 613.050,53 613.050,53	0,00 1.857.909,86 1.857.909,86	0,00 6.462.090,14 613.223,67	8.320.000,00 1.245.102,97
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	565.000,00 45.799,30 45.799,30	0,00 135.658,07 135.658,07	0,00 429.341,93 42.977,65	565.000,00 89.858,77
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	42.000,00 3.325,21 3.325,21	0,00 9.175,42 9.175,42	0,00 32.824,58 2.776,09	42.000,00 5.850,21
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00 1.905,00 0,00	0,00 5.665,00 665,00	0,00 64.335,00 665,00	70.000,00 665,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	112.000,00 11.363,99 0,00	0,00 55.506,02 20.024,90	0,00 56.493,98 20.024,90	112.000,00 20.024,90
2401.185410029.7389 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185410115.7390 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185410115.7391 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	87.090,00	0,00	0,00	87.090,00
	10.094,00	12.341,00	74.749,00	
	10.094,00	12.341,00	2.247,00	2.247,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 128

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	114.151,00 500,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 113.151,00 0,00	114.151,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	149.421,00 8.300,00 4.866,04	0,00 20.624,36 10.976,65	0,00 128.796,64 6.110,61	149.421,00 6.110,61
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.395,00 9.855,33 18.088,45	0,00 30.395,00 29.330,35	0,00 0,00 11.241,90	30.395,00 11.241,90
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	2.523.854,00 61.644,02 16.554,01	0,00 191.503,51 121.871,82	0,00 2.332.350,49 98.049,36	2.523.854,00 98.049,36
2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.00 141	54.431,00 5.160,44 2.537,77	0,00 13.262,53 8.175,46	0,00 41.168,47 2.537,77	54.431,00 8.175,46
2401.185410117.2028 4.4.9.0.52.00 141	359.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 359.200,00 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 13.811.067,00 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	0,00 254.795,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185410119.7393 4.4.9.0.51.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	35.312,00 0,00 2.863,16	0,00 11.452,64 8.589,48	0,00 23.859,36 8.274,53	35.312,00 8.274,53

2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	4.655.762,00 586.919,37 790.195,59	0,00 1.184.950,06 1.015.627,48	0,00 3.470.811,94 341.883,55	4.655.762,00 341.883,55
2401.185420116.7394 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185420116.7395 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 129

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430029.7396 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141	200.000,00 45.400,00 45.802,00	0,00 147.991,60 147.991,60	0,00 52.008,40 102.591,60	200.000,00 102.591,60
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	10.839.843,00 657.732,24 0,00	0,00 2.648.303,74 1.990.571,50	0,00 8.191.539,26 1.990.571,50	10.839.843,00 1.990.571,50
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	798.336,00 108.609,48 159.667,20	0,00 215.054,28 212.889,60	0,00 583.281,72 86.279,03	798.336,00 86.279,03
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.382.692,00 49.957,45 51.690,44	0,00 123.738,29 123.718,29	0,00 1.258.953,71 118.964,06	1.382.692,00 118.964,06
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	2.124.654,00 135.231,75 581.103,59	0,00 586.085,84 581.103,59	0,00 1.538.568,16 581.103,59	2.124.654,00 581.103,59
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 101	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.36.00 108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.155410029.7397 4.4.9.0.51.00 100	220.000,00	0,00	219.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.395.500,00	0,00	0,00	1.395.500,00
	0,00	0,00	1.395.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	46.679,00	0,00	0,00	46.679,00
	0,00	0,00	46.679,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 130

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
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 100		700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 113		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141		14.794.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.847.046,67 12.947.070,33 0,00	12.947.070,33 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	0,00 360.000,00 0,00	360.000,00 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 4.252.650,00 0,00	4.252.650,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141		15.339.983,00 1.228.237,86 1.896.493,53	0,00 3.875.780,67 2.012.762,36	0,00 11.464.202,33 1.324.215,53	15.339.983,00 1.324.215,53
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00

	4.766,67	14.300,01	42.899,99	
	0,00	8.456,53	0,00	8.456,53
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	231.883,00	88.561,20	0,00	320.444,20
	0,00	0,00	320.444,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	932.143,00	1.758.485,47	0,00	2.690.628,47
	0,00	0,00	2.690.628,47	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	109.057.691,00	1.847.046,67	17.760.579,67	93.144.158,00
	3.838.820,26	11.719.562,63	81.424.595,37	
	4.509.608,39	8.636.567,65	5.440.726,30	6.139.380,38

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 131

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	0,00 0,00 0,00	0,00 7.357.500,00 0,00	7.357.500,00 0,00 0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00 200.179,66 160.396,66	0,00 200.179,66 160.396,66	0,00 199.820,34 0,00	400.000,00 0,00 0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.37.00 100	1.957.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 1.837.300,00 0,00	1.837.300,00 0,00 0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.39.00 100	12.434.160,00 3.531.092,43 2.201.091,42	0,00 7.822.068,21 3.935.975,48	0,00 4.612.091,79 2.747.020,05	12.434.160,00 3.087.162,59 0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
2501.128120032.2561 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	50.000,00 1.865,98 0,00	0,00 1.865,98 0,00	0,00 48.134,02 0,00	50.000,00 0,00 0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	283.200,00 31.053,03 47.037,03	0,00 47.037,03 47.037,03	0,00 236.162,97 30.648,96	283.200,00 30.648,96
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	904.480,00 120.062,23 70.422,04	0,00 120.062,23 70.422,04	0,00 784.417,77 34.639,67	904.480,00 34.639,67
2501.278110033.2031 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
2501.278110033.2031 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
2501.278110034.7416 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7417 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 132

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278110034.7418 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7419 3.3.9.0.39.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7420 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7421 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278110034.7422 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.111.000,00 159.811,52 159.811,52	0,00 444.525,32 444.525,32	0,00 1.666.474,68 147.269,47	2.111.000,00 286.789,42

2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	326.000,00 50.014,71 50.014,71	0,00 148.072,45 148.072,45	0,00 177.927,55 49.678,87	326.000,00 98.357,74
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.000,00 1.701,33 1.701,33	0,00 4.953,79 4.953,79	0,00 18.046,21 1.684,90	23.000,00 3.252,46
2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.00 100	85.000,00 84.020,00 3.650,92	0,00 84.020,00 3.650,92	0,00 980,00 3.650,92	85.000,00 3.650,92
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 79.988,09 6.710,07	0,00 79.988,09 6.710,07	0,00 11,91 0,00	80.000,00 0,00
2501.278120032.1009 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	3.095.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.094.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 133

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	14.499.330,00 513.481,27 0,00	2.344.266,63 513.481,27 0,00	3.478.000,00 12.852.115,36 0,00	13.365.596,63 0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	200.000,00 0,00 7.890,13	0,00 7.890,13 7.890,13	0,00 192.109,87 7.890,13	200.000,00 7.890,13
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	600.000,00 2.900,00 0,00	0,00 2.900,00 0,00	0,00 597.100,00 0,00	600.000,00 0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	1.935.360,00 606.510,29	0,00 838.734,96	1.000.000,00 96.625,04	935.360,00

	534.859,32	724.937,32	324.044,62	324.044,62
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	8.557.756,00	0,00	1.357.300,00	7.200.456,00
	243.407,53	1.617.828,41	5.582.627,59	
	528.192,75	1.149.984,33	763.629,69	857.198,69
2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	738.788,21	1.440.388,12	1.990.162,88	
	612.655,70	918.705,81	333.715,70	632.705,81
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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7425 4.4.9.0.39.00 100	1.800.000,00	0,00	1.799.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7427 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7428 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 134

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.7429 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7430 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7431 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7432 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7433 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7434 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7435 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7436 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120032.7439 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278130032.7440 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278130037.7441 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	15.471.213,00	0,00	7.290.772,63	8.180.440,37	
	0,00	0,00	8.180.440,37		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 135

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
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.00 100	66.159.957,00 15.000.000,00 6.000.000,00	0,00 20.840.632,27 6.000.000,00	25.000.000,00 20.319.324,73 6.000.000,00	41.159.957,00 6.000.000,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	3.972.006,00 0,00 0,00	0,00 3.972.006,00 0,00	3.972.006,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	2.001.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882.251,00 118.749,00 0,00	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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2502.278130032.7443 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	155.762.884,00 21.364.876,28 10.384.433,60	6.992.372,63 34.214.627,92 13.623.261,35	55.996.500,63 72.544.128,08 10.443.872,98	106.758.756,00 11.366.341,01

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 136

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.525,00 1.525,00	0,00 3.525,00 1.525,00	20.000,00 15.975,00 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 16.000,00 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 9.996,96 5.570,91	0,00 28.979,07 5.570,91	0,00 180.020,93 0,00	209.000,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	6.500,00 1.500,00 0,00	0,00 1.500,00 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	0,00 115.000,00 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	0,00 268.459,00 0,00	268.459,00 0,00
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 1.000,00 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 76.457,00 0,00	76.457,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101	8.708.493,00 1.335.157,90 1.497.323,62	0,00 3.677.294,12 3.577.294,12	2.998.390,00 2.032.808,88 2.129.464,49	5.710.103,00 2.129.464,49
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	436.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436.800,00 0,00	436.800,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	291.507,00 0,00 24.934,35	0,00 169.186,72 163.136,38	0,00 122.320,28 62.568,84	291.507,00 163.136,38
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 110	115.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115.200,00 0,00	115.200,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	952.000,00 92.547,94 92.547,94	0,00 247.558,38 247.558,38	0,00 704.441,62 90.325,90	952.000,00 157.815,54

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 137

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	78.000,00 6.032,82 6.032,82	0,00 17.087,64 17.087,64	0,00 60.912,36 7.982,82	78.000,00 11.054,82
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.000,00 14.160,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00

	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	4.523,53	55.476,47	
	2.316,93	2.316,93	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	252.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	0,00	451.058,67	0,00	451.058,67
	432.699,90	432.699,90	18.358,77	
	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
	40.000,00	53.240,14	87.426,86	
	53.240,14	53.240,14	53.240,14	53.240,14
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	1.013.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	13.967.259,00	451.058,67	4.194.266,00	10.224.051,67
	1.935.620,52	4.650.594,50	5.573.457,17	
	1.683.491,71	4.067.729,50	2.343.582,19	2.514.711,37

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 138

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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		6.000,00 474,00 948,00	0,00 1.422,00 1.422,00	2.578,00 2.000,00 948,00	3.422,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100		18.000,00 1.288,12 2.576,24	0,00 3.864,36 3.864,36	8.100,00 6.035,64 2.576,24	9.900,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100		144.800,00 14.808,38 24.344,39	0,00 49.946,95 29.157,36	0,00 94.853,05 24.342,80	144.800,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100		1.200,00 0,00 128,14	0,00 200,00 128,14	990,00 10,00 128,14	210,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100		8.000,00	0,00	2.667,00	5.333,00

		0,00	2.342,33	2.990,67	
		0,00	2.342,33	0,00	2.342,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	
	59.620,21	183.881,34	617.118,66		
	59.620,21	183.881,34	60.163,54	124.261,13	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	
	13.198,80	39.491,08	113.508,92		
	13.198,80	39.491,08	13.146,14	26.292,28	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	9,39	990,61		
	0,00	9,39	0,00	9,39	
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	3.000,00	3.000,00	10.000,00		
	525,00	525,00	525,00	525,00	
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	252.000,00	0,00	128.999,00	123.001,00	
	7.000,00	14.900,00	108.101,00		
	3.486,00	7.224,00	3.738,00	3.738,00	
TOTAL DO ORGAO	1.398.000,00	0,00	143.334,00	1.254.666,00	
	99.389,51	299.057,45	955.608,55		
	104.826,78	268.045,00	105.567,86	187.795,08	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 139

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	156.614,00
	51.112,30	58.567,10	98.046,90	
	39.837,30	47.292,10	7.454,80	7.454,80
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	0,00	0,00	12.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	362.830,00	0,00	0,00	362.830,00
	228.518,22	349.354,69	13.475,31	
	105.010,59	135.246,40	111.687,06	111.687,06
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.024.251,00	0,00	19.629,00	2.004.622,00
	203.369,30	825.666,16	1.178.955,84	
	429.800,94	527.352,67	280.895,63	280.895,63
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	5.421.139,00	0,00	0,00	5.421.139,00
	491.458,03	531.489,02	4.889.649,98	
	190.574,36	190.641,69	664,33	664,33

2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00 19.629,00 19.629,00	19.629,00 19.629,00 19.629,00	0,00 0,00 0,00	19.629,00 0,00
2901.264510075.7456 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.264510077.7457 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.264510077.7458 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	3.687.000,00 756.424,63 756.424,63	0,00 756.424,63 756.424,63	0,00 2.930.575,37 475.359,19	3.687.000,00 475.359,19
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	246.000,00 62.532,30 62.532,30	0,00 62.532,30 62.532,30	0,00 183.467,70 41.626,88	246.000,00 41.626,88
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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	49.000,00 11.057,38 11.057,38	0,00 11.057,38 11.057,38	0,00 37.942,62 7.021,14	49.000,00 7.021,14

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 140

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109		16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 16.000,00 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 9.088,20 9.088,20	0,00 26.928,00 26.928,00	0,00 109.072,00 17.839,80	136.000,00 17.839,80
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 1.243.930,62 2.138.845,18	0,00 3.182.537,12 3.182.537,12	6.588.434,00 4.429.028,88 1.864.701,35	7.611.566,00 1.864.701,35
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100	0,00 522.370,50 149.655,50	522.370,50 522.370,50 149.655,50	0,00 0,00 0,00	522.370,50 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.090.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030.100,00 2.060.200,00 0,00	2.060.200,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
2901.265720040.7459 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.265720040.7460 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	33.062.300,00 3.615.490,48 3.912.455,38	541.999,50 6.362.555,90 5.109.296,79	9.759.729,00 17.482.014,60 2.807.250,18	23.844.570,50 2.807.250,18

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 141

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 1.430,00 1.430,00	18.000,00 570,00 1.430,00	2.000,00 1.430,00
3001.133920140.2075 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 32.000,00	32.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	
	7.561,33	10.889,89	1.110,11		
	7.561,33	10.889,89	3.328,56	3.328,56	
3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
	0,00	0,00	6.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	
	40.921,87	133.251,87	24.748,13		
	66.671,87	133.251,87	92.330,00	92.330,00	
3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	
	0,00	0,00	1.200,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920142.7463 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	0,00	694.719,00	0,00	694.719,00	
	694.678,84	694.678,84	40,16		
	694.678,84	694.678,84	614.469,92	614.469,92	
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	36.204.000,00	0,00	13.011.739,00	23.192.261,00	
	3.369.994,09	3.369.994,09	19.822.266,91		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.00 100	0,00	117.020,00	0,00	117.020,00	
	117.019,66	117.019,66	0,34		
	117.019,66	117.019,66	0,00	0,00	
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00	0,00	12.800,00	19.200,00	
	0,00	7.975,96	11.224,04		
	7.975,96	7.975,96	7.975,96	7.975,96	
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	268.000,00	0,00	100.000,00	168.000,00	
	70.200,11	84.000,11	83.999,89		
	32.400,11	34.000,11	4.800,00	4.800,00	
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	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 142

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.00 100		3.812.139,00	2.269.554,00	2.580.960,00	3.500.733,00

		241.662,15	1.038.970,50	2.461.762,50	
		185.322,15	829.870,50	776.686,55	781.420,50
3001.133920154.2494	3.3.9.0.47.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017	3.3.5.0.41.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5018	3.3.5.0.41.00	2.709.600,00	0,00	1.500.000,00	1.209.600,00
		1.020.958,40	1.020.958,40	188.641,60	
		1.020.958,40	1.020.958,40	1.020.958,40	1.020.958,40
3001.133929400.5019	3.3.5.0.41.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020	3.3.5.0.41.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021	3.3.5.0.41.00	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7464	3.3.5.0.43.00	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7465	3.3.5.0.43.00	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7466	3.3.5.0.43.00	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7467	3.3.9.0.39.00	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7468	3.3.5.0.41.00	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7469	3.3.5.0.43.00	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.7470	3.3.5.0.41.00	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 143

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133929400.7471	3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7472	3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	318.000,00 16.419,52 11.701,10	0,00 41.478,22 24.958,70	0,00 276.521,78 24.958,70	318.000,00 24.958,70
3002.131220001.2002	3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	85.000,00 30.000,00 0,00	0,00 31.000,00 0,00	0,00 54.000,00 0,00	85.000,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	216.000,00 130.311,33 14.581,32	0,00 155.454,03 23.303,88	0,00 60.545,97 14.445,22	216.000,00 14.445,22
3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	2.020.400,00 1.000.578,14 388.919,08	518.000,00 1.198.587,68 388.919,08	0,00 1.339.812,32 44.029,75	2.538.400,00 44.029,75
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.929.000,00 968.003,26 316.411,27	0,00 1.306.441,34 416.695,66	0,00 622.558,66 173.437,10	1.929.000,00 175.508,45
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 778,87 198,68	0,00 2.278,87 543,03	0,00 1.721,13 344,35	4.000,00 344,35
3002.131220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.93.00 100	0,00 7.651,37 6.608,61	18.000,00 7.651,37 6.608,61	0,00 10.348,63 0,00	18.000,00 0,00
3002.131220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	118.000,00 6.616,80 0,00	0,00 6.616,80 0,00	32.667,00 78.716,20 0,00	85.333,00 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	18.000,00	242.000,00
	2.224,48	2.224,48	239.775,52	
	2.224,48	2.224,48	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 144

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.11.00 100	6.210.000,00 471.959,09 471.959,09	0,00 1.431.013,69 1.431.013,69	0,00 4.778.986,31 491.413,13	6.210.000,00 959.054,60
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	835.000,00 67.153,75 67.153,75	0,00 176.719,05 176.719,05	0,00 658.280,95 60.782,65	835.000,00 115.565,30
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	110.000,00 8.044,37 8.044,37	0,00 24.191,74 24.191,74	0,00 85.808,26 8.091,29	110.000,00 16.147,37
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 510,00	0,00 0,00 510,00	30.000,00 510,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	274.000,00 0,00 16.118,22	0,00 32.296,62 16.118,22	0,00 241.703,38 16.118,22	274.000,00 16.118,22
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00 4.250,00 9.190,00	0,00 19.899,84 19.899,84	72.000,00 28.100,16 14.759,84	48.000,00 14.759,84
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00 0,00 0,00	0,00 7.856,00 7.856,00	91.200,00 52.944,00 6.420,00	60.800,00 7.856,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	183.000,00 11.903,35 42.419,70	0,00 52.346,08 52.346,08	100.000,00 30.653,92 38.308,47	83.000,00 40.442,73
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 1.600,00 0,00	1.600,00 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
	13.085,00	35.084,00	128.916,00	
	34.084,00	34.084,00	20.955,00	20.955,00
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	2.000,00	
	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	24.940,00	29.060,00	
	12.840,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 145

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 400,00 0,00	400,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 3.908,84 26.906,68	0,00 38.681,68 38.681,68	60.000,00 15.318,32 30.524,93	54.000,00 34.772,84
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	449.000,00 9.294,50 29.926,50	0,00 94.184,00 94.184,00	171.000,00 183.816,00 80.419,50	278.000,00 83.289,50
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 800,00 0,00	800,00 0,00
3003.133920140.7473 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3003.133920140.7474 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	
		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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7477 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7478 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.7479 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100		1.996.000,00	0,00	600.000,00	1.396.000,00
		331.618,84	331.618,84	1.064.381,16	
		331.618,84	331.618,84	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 146

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 44.800,00 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 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 6.047,20	0,00 6.047,20 6.047,20	40.000,00 6.952,80 6.047,20	13.000,00 6.047,20
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100	36.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 6.600,00 0,00	6.600,00 0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100	167.500,00 47.215,39 77.215,39	0,00 85.276,92 85.276,92	40.000,00 42.223,08 71.215,39	127.500,00 79.276,92
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	1.320,00	
		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	
	42.586,34	42.586,34	134.413,66		
	42.586,34	42.586,34	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	130.000,00		
	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	213.454,00		
	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	
	1.805.669,73	1.805.669,73	3.160.230,27		
	441.386,52	441.386,52	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	105.279,00		
	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	4.500,00		
	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	2.400,00		
	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	
	20.000,00	55.871,76	19.128,24		
	45.525,00	55.871,76	25.525,00	35.871,76	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 147

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100		1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 480,00 0,00	480,00 0,00
3005.133910142.2038 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		69.986.239,00 10.562.269,42 4.536.254,46	3.617.293,00 13.532.512,71 6.596.660,55	23.480.653,00 36.590.366,29 3.675.225,13	50.122.879,00 4.241.607,09

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 148

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2056	3.1.9.0.11.00 100	62.610.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.610.000,00 0,00	62.610.000,00 0,00
3101.041220001.2056	3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3101.041220001.2056	3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 0,00 58.138,72	0,00 649.000,00 124.602,39	0,00 51.000,00 66.463,67	700.000,00 66.463,67
3101.041220001.2056	3.3.9.0.08.00 100	892.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 892.000,00 0,00	892.000,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.00 100	68.655.000,00 76.854,23- 76.854,23-	0,00 14.642.222,76 14.639.335,96	0,00 54.012.777,24 8.765,74	68.655.000,00 9.827.402,88
3101.041220001.2326	3.1.9.0.16.00 100	10.200.000,00 65.233,06 65.233,06	0,00 2.546.211,67 2.546.211,67	0,00 7.653.788,33 16.699,31	10.200.000,00 1.659.882,64
3101.041220001.2326	3.1.9.0.49.00 100	251.000,00 943,30- 943,30-	0,00 53.426,42 53.426,42	0,00 197.573,58 424,71-	251.000,00 36.115,08
3101.092720001.2329	3.1.9.0.05.00 100	140.000,00 6.985,28 6.985,28	0,00 22.139,40 22.139,40	0,00 117.860,60 7.295,26	140.000,00 15.154,12
3101.092720001.2329	3.1.9.0.09.00 100	9.200.000,00 744.614,00 744.614,00	0,00 2.233.023,00 2.233.023,00	0,00 6.966.977,00 745.030,00	9.200.000,00 1.488.695,00
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.00 100	16.892.000,00 0,00 985.698,37	0,00 12.430.000,00 2.951.996,09	0,00 4.462.000,00 995.845,60	16.892.000,00 1.966.297,72
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.00 167	77.982.000,00 0,00 5.243.098,68	0,00 77.982.000,00 15.750.938,32	0,00 0,00 5.278.878,16	77.982.000,00 10.507.839,64
3101.092720001.2329	3.1.9.0.16.00 100	127.000,00 5.972,89 5.972,89	0,00 10.344,23 10.344,23	0,00 116.655,77 941,34	127.000,00 4.371,34

3101.092720001.2329	3.1.9.0.92.00	100	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
			85.451,32	1.301.004,86	2.898.995,14	
			85.451,32	996.653,48	303.347,99	910.865,95
3101.092720001.7482	3.1.9.0.13.00	167	18.387.000,00	0,00	0,00	18.387.000,00
			0,00	0,00	18.387.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 149

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3101.092720001.7483	3.1.9.0.13.00	167	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	8.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.7483	3.1.9.0.92.00	167	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	7.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092730001.2598	3.3.9.0.08.00	168	24.507.000,00	0,00	0,00	24.507.000,00
			0,00	11.040.000,00	13.467.000,00	
			855.686,37	2.614.900,95	1.759.214,58	1.759.214,58
3101.092730001.2599	3.3.9.0.08.00	168	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092740001.2328	3.3.9.0.03.00	100	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
			0,00	580.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.288460001.2004	3.3.9.0.47.00	100	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
			4.666.666,66	14.000.000,06	41.999.999,94	
			4.613.363,26	9.333.659,56	4.615.253,66	9.333.659,56
3101.288460001.2004	3.3.9.0.92.00	100	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
			0,00	50.000,00	379.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041210049.7484	4.5.9.0.61.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2046	3.3.9.0.93.00	100	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			1.000.000,00	1.160.441,07	939.558,93	
			310.507,26	451.444,05	126.440,55	126.440,55
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.00	100	8.475.997,00	0,00	0,00	8.475.997,00
			0,00	5.472.622,21	3.003.374,79	

	37.722,45	1.770.611,67	1.695.048,23	1.695.048,23
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 109	12.000,00	11.688.434,00	0,00	11.700.434,00
	0,00	454,19	11.699.979,81	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100	12.012.003,00	0,00	0,00	12.012.003,00
	0,00	11.517.010,63	494.992,37	
	0,00	2.953.790,43	2.953.790,43	2.953.790,43
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	75.277,66	724.722,34	
	17.433,32	17.433,32	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	500.000,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 150

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	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	1.142.879,00	0,00	
	402.693,37	402.693,37	402.693,37	402.693,37
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	67.464.219,00	63.425.541,00	
	0,00	8.741.093,04	0,00	8.741.093,04
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	73.788.050,00	347.054.765,52	56.512.419,77	364.330.395,75
	0,00	33.941.249,00	330.389.146,75	
	1.473.338,71	4.384.715,85	1.473.338,71	4.384.715,85
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	52.474.320,00	0,00	0,00	52.474.320,00

		0,00	23.993.995,00	28.480.325,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00 100	298.556.738,00	0,00	0,00	298.556.738,00
		0,00	195.925.195,00	102.631.543,00	
		0,00	52.151.858,18	0,00	52.151.858,18
3102.288439100.5024	3.2.9.0.22.00 100	744.510,00	0,00	0,00	744.510,00
		0,00	342.049,00	402.461,00	
		1.248,52	110.088,57	1.248,52	110.088,57
3102.288439100.5026	3.2.9.0.21.00 100	28.269.370,00	0,00	0,00	28.269.370,00
		0,00	13.708.974,00	14.560.396,00	
		1.285.940,02	4.513.750,04	1.285.940,02	4.513.750,04
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.00 100	1.148.230,00	0,00	0,00	1.148.230,00
		0,00	457.805,00	690.425,00	
		52.063,52	164.629,83	52.063,52	164.629,83
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.00 100	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	149.543,00	118.497,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 151

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3103.041220001.2330	3.3.9.0.39.00 100	46.310.505,00	46.310.495,00	0,00	92.621.000,00
		7.567.000,00	22.397.002,77	70.223.997,23	
		7.313.875,15	14.542.877,92	14.542.877,92	14.542.877,92
3104.041220001.2287	3.3.9.0.93.00 109	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
		0,00	786.762,44	8.237,56	
		22.310,74	95.997,58	59.755,96	59.755,96
3104.288450001.2234	3.3.2.0.81.00 109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.077.005.521,00	405.053.694,52	59.096.858,77	1.422.962.356,75
		14.064.125,68	536.530.317,37	886.432.039,38	
		23.503.577,48	141.578.215,32	36.390.507,83	127.422.704,15

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 152

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	1.000.000,00 219.972,77 219.972,77	0,00 247.502,67 247.502,67	0,00 752.497,33 247.502,67	1.000.000,00 247.502,67
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	170.000,00 3.119,55 11.280,99	0,00 23.688,55 18.085,55	70.000,00 76.311,45 16.541,55	100.000,00 16.541,55
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 4.001,42 7.429,38	0,00 18.508,02 16.050,42	50.000,00 31.491,98 13.160,65	50.000,00 13.160,65
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00 127.433,36 61.829,12	0,00 254.773,32 173.800,54	367.500,00 577.726,68 140.085,15	832.500,00 151.812,25
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	20.000,00 1.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.667,00 13.333,00 0,00	13.333,00 0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 881,36 2.809,36	0,00 3.348,94 3.348,94	0,00 46.651,06 1.420,94	50.000,00 1.420,94
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.166.000,00 608.871,13 608.871,13	0,00 1.845.172,37 1.845.172,37	0,00 7.320.827,63 615.338,79	9.166.000,00 1.236.732,13
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.366.000,00 113.393,11 113.393,11	0,00 339.261,33 339.261,33	0,00 1.026.738,67 112.555,11	1.366.000,00 225.868,22
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	75.000,00 5.786,89 5.786,89	0,00 16.548,56 16.548,56	0,00 58.451,44 5.465,32	75.000,00 10.773,40
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 605,00	0,00 50.000,00 11.966,20	0,00 0,00 11.966,20	50.000,00 11.966,20
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	342.000,00 259.200,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00	342.000,00 0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100	0,00	56.575,79	0,00	56.575,79
	56.575,79	56.575,79	0,00	
	56.575,79	56.575,79	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 153

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 4.4.9.0.39.00 101	143.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 143.400,00 0,00	143.400,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	8.700.000,00 1.362.260,80 947.799,89	156.600,00 1.362.260,80 947.799,89	1.256.575,79 6.237.763,41 0,00	7.600.024,21 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 141	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 100	0,00 88.225,85 76.975,85	88.225,85 88.225,85 76.975,85	0,00 0,00 0,00	88.225,85 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 108	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100	6.380.000,00 145.974,74 145.974,74	0,00 145.974,74 145.974,74	4.135.038,57 2.098.986,69 0,00	2.244.961,43 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	9.733.700,00 0,00 0,00	0,00 561.756,47 561.756,47	5.000.000,00 4.171.943,53 0,00	4.733.700,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	17.061.000,00 0,00 0,00	0,00 1.189.114,52 1.189.114,52	0,00 15.871.885,48 595.390,36	17.061.000,00 595.390,36
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00

	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
	5.180,00	5.180,00	344.820,00	
	5.180,00	5.180,00	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	377.006,89	322.993,11	
	0,00	377.006,89	0,00	377.006,89
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100	0,00	46.396,10	0,00	46.396,10
	38.227,31	38.227,31	8.168,79	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 154

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	7.559.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.505.396,10 53.603,90 0,00	53.603,90 0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	50.000,00 0,00 0,00	0,00 9.920,20 9.920,20	0,00 40.079,80 9.227,56	50.000,00 9.227,56
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.089.000,00 0,00 0,00	0,00 49.912,08 49.912,08	0,00 1.039.087,92 49.912,08	1.089.000,00 49.912,08
3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	6.500.000,00 0,00 1.154.831,03	166.000,00 1.813.447,84 1.474.896,23	2.000.000,00 2.852.552,16 320.180,19	4.666.000,00 320.180,19
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	14.000.000,00 0,00 1.063.926,60	500.000,00 7.084.492,73 5.599.194,69	5.000.000,00 2.415.507,27 3.910.165,73	9.500.000,00 5.328.534,32
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	29.500.000,00 0,00 989.816,06	0,00 1.434.536,54 1.426.909,60	13.025.811,73 15.039.651,73 855.623,40	16.474.188,27 855.623,40
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	85.000.000,00 0,20- 414.045,82	0,00 23.251.861,14 23.110.818,86	0,00 61.748.138,86 19.666.892,75	85.000.000,00 19.666.892,75
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 112	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00

		0,00	0,00	42.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.00 101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	277.000,00	399.338,03	2.600.661,97		
	277.000,00	399.338,03	277.000,00	399.338,03	
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	379.000,00	416.572,22	4.583.427,78		
	379.000,00	416.572,22	379.000,00	416.572,22	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	38.899,20	38.899,20	461.100,80		
	24.610,80	24.610,80	0,00	0,00	
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	2.000.000,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	
	0,00	0,00	2.600.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 155

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 141		1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100		1.100.000,00 94.695,96 0,00	0,00 94.695,96 0,00	600.000,00 405.304,04 0,00	500.000,00 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	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7488 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7489 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

3201.164510109.7490 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7491 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7492 4.4.9.0.51.00 100	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7493 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7494 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7495 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7496 4.4.9.0.51.00 100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7497 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 156

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.7498 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164510109.7499 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	2.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.030.562,95 19.437,05 0,00	19.437,05 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	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	1.500.000,00 0,00 0,00	295.595,48 1.205,66 1.205,66	300.000,00 1.494.389,82 0,00	1.495.595,48 1.205,66
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.870,60 21.129,40 0,00	21.129,40 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 10.976,28 10.976,28	0,00 10.976,28 10.976,28	1.000,00 38.023,72 0,00	49.000,00 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	733.086,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 733.086,00 0,00	733.086,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	142.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 142.150,00 0,00	142.150,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	140.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 157

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	5.295.169,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.295.169,00 0,00	5.295.169,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	271.451.505,00 3.320.275,32	1.909.393,22 41.228.984,01	43.138.922,74 188.992.991,47	230.221.975,48

6.578.690,61

38.556.475,38

27.227.428,45

29.935.661,47

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 158

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 0,00	0,00 0,00 0,00	3.667,00 1.333,00 0,00	1.333,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 14.388,00 14.388,00	0,00 35.612,00 14.388,00	50.000,00 14.388,00
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	594.000,00 39.926,37 39.926,37	0,00 122.118,63 122.118,63	0,00 471.881,37 43.146,96	594.000,00 82.192,26
3301.231220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	75.000,00 7.294,38 7.294,38	0,00 21.783,20 21.783,20	0,00 53.216,80 7.244,38	75.000,00 14.488,82
3301.231220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 70,40 70,40	0,00 211,20 211,20	0,00 788,80 70,40	1.000,00 140,80
3301.231220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 10.000,00 0,00	0,00 15.400,00 5.400,00	0,00 4.600,00 0,00	20.000,00 5.400,00
TOTAL DO ORGAO		770.000,00 57.291,15 47.291,15	0,00 173.901,03 163.901,03	26.667,00 569.431,97 64.849,74	743.333,00 116.609,88

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 159

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 20.000,00 0,00	20.000,00 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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00 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 20.667,00 0,00	20.667,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	450.000,00 3.209,82 3.209,82	0,00 8.754,49 8.754,49	0,00 441.245,51 2.561,37	450.000,00 6.160,69
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	117.000,00 0,00 0,00	0,00 2.061,35 2.061,35	0,00 114.938,65 2.061,35	117.000,00 2.061,35
3401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	2.280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.879.433,00 400.567,00 0,00	400.567,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	3.118.000,00 3.209,82 3.209,82	0,00 10.815,84 10.815,84	1.952.766,00 1.154.418,16 4.622,72	1.165.234,00 8.222,04

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 160

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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		35.000,00 480,00 959,70	0,00 1.455,20 975,20	11.667,00 21.877,80 975,20	23.333,00 975,20
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100		15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	132.900,00	0,00	48.383,00	84.517,00
	5.192,81	22.587,50	61.929,50	
	14.336,80	15.131,99	13.275,55	13.275,55
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
	1.817,26	1.966,13	2.233,87	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	6.079,00	8.921,00
	8.921,00	8.921,00	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
	51.461,80	154.291,74	553.708,26	
	51.461,80	154.291,74	50.929,47	102.829,94
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	14.309,34	13.690,66	
	0,00	14.309,34	0,00	14.309,34
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	70,40	211,20	2.788,80	
	70,40	211,20	70,40	140,80
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	90.000,00	2.362,00	70.000,00	22.362,00
	22.361,50	22.361,50	0,50	
	7.361,50	7.361,50	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.054.000,00	4.462,00	141.129,00	917.333,00
	90.304,77	251.103,61	666.229,39	
	74.190,20	192.280,97	65.250,62	131.530,83

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 161

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	2.868,00	12.132,00	
		0,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100		11.440,00	0,00	6.440,00	5.000,00
		0,00	1.121,40	3.878,60	
		1.088,28	1.088,28	1.088,28	1.088,28
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100		423.560,00	0,00	110.227,00	313.333,00
		93.496,50	127.377,99	185.955,01	

		43.821,50	66.182,00	14.515,00	22.360,50
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	1.000,00	
		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
		47.627,52	113.113,58	421.886,42	
		47.627,52	113.113,58	47.439,03	68.563,40
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	
		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	10.000,00	
		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	1.157.177,00	
		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
		141.124,02	244.480,97	1.796.029,03	
		92.537,30	183.251,86	65.910,31	94.880,18

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 162

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	1.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100		38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
		1.509,49	5.525,30	29.474,70	
		3.066,49	5.525,30	0,00	2.458,81
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100		2.000,00	10.767,00	667,00	12.100,00
		0,00	0,00	12.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100		543.000,00	0,00	0,00	543.000,00

		53.626,07	100.304,20	442.695,80	
		53.626,07	100.304,20	31.097,13	45.644,46
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		22.642,10	22.642,10	45.357,90	
		22.642,10	22.642,10	5.545,86	5.545,86
3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		204,16	689,92	2.310,08	
		204,16	689,92	279,25	485,76
3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100		2.020.000,00	0,00	2.006.667,00	13.333,00
		0,00	0,00	13.333,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100		30.000,00	0,00	20.767,00	9.233,00
		0,00	0,00	9.233,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100		141.500,00	49.000,00	0,00	190.500,00
		0,00	608,74	189.891,26	
		153,45	608,64	608,64	608,64
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100		265.000,00	220.602,00	100.335,00	385.267,00
		54.888,40	82.332,60	302.934,40	
		45.838,40	45.838,40	8.119,84	8.119,84
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100		2.096.200,00	271.243,00	1.809.365,00	558.078,00
		55.200,60	111.588,75	446.489,25	
		45.934,78	75.308,53	33.411,24	33.411,24
TOTAL DO ORGAO		5.219.000,00	551.612,00	3.944.101,00	1.826.511,00
		188.070,82	323.691,61	1.502.819,39	
		171.465,45	250.917,09	79.061,96	96.274,61

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 163

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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
		37.524,70	114.132,98	421.867,02	
		37.524,70	114.132,98	34.522,88	79.802,28
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
		28.091,14	85.673,23	256.326,77	
		28.091,14	85.673,23	29.057,43	58.114,86

3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 138,45 138,45	0,00 349,65 349,65	0,00 1.650,35 70,40	2.000,00 211,20
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 1.818,18 0,00	0,00 3.636,36 0,00	0,00 16.363,64 0,00	20.000,00 0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00 1.250,00 0,00	0,00 3.750,00 0,00	0,00 8.250,00 0,00	12.000,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.760,00 1.706,76 2.318,62	0,00 5.571,12 4.250,80	0,00 18.188,88 3.864,36	23.760,00 3.864,36
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.00 100	502.500,00 112.281,67 49.706,00	125.238,00 198.095,55 87.577,74	0,00 429.642,45 40.996,74	627.738,00 40.996,74
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 38.667,00 0,00	38.667,00 0,00
3901.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100	583.740,00 208.000,00 0,00	817.247,00 208.000,00 0,00	380.667,00 812.320,00 0,00	1.020.320,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	2.102.000,00 390.810,90 117.778,91	942.485,00 619.208,89 291.984,40	400.000,00 2.025.276,11 108.511,81	2.644.485,00 182.989,44

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 164

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 24.918.000,00 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

TOTAL GERAL	6.071.221.102,00	878.444.248,76	824.371.144,63	6.125.294.206,13
	407.117.701,87	1.803.665.042,57	4.321.629.163,56	
	373.620.483,84	908.778.470,31	397.874.433,01	665.602.087,80