

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EMISSAO : 14/07/2005

REFERENCIA	JUNHO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/155985-5				PAGINA	:	1
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		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.00	100	1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.880,00 0,00 0,00	915.120,00 0,00 0,00		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 915.120,00 915.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 915.120,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 06			1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 915.120,00 915.120,00	334.880,00 0,00 0,00	915.120,00 915.120,00 915.120,00		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.00	100	0,00 0,00 0,00	1.570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.570,00 0,00 0,00		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.569,66 1.569,66	0,00 0,00 1.569,66	0,00 0,00 1.569,66		
TOTAL NATUREZA = 3390 30			0,00 0,00 0,00	1.570,00 1.569,66 1.569,66	0,00 0,34 1.569,66	1.570,00 1.570,00 1.569,66		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00	100	1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395.933,00 0,00 0,00	854.067,00 0,00 0,00		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.37	100	0,00 234.270,56 243.691,41	0,00 784.871,74 710.549,28	0,00 0,00 243.691,41	0,00 0,00 710.549,28		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00	193	3.172.296,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00	2.957.296,00 0,00 0,00		
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.37	193	0,00 9.199,44 23.835,03	0,00 805.776,23 796.239,28	0,00 0,00 17.496,15	0,00 0,00 789.900,40		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.422.296,00	0,00	610.933,00	3.811.363,00		

243.470,00 1.590.647,97 2.220.715,03
267.526,44 1.506.788,56 261.187,56 1.500.449,68

1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	187.691,00	0,00	0,00	187.691,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/07/2005

REFERENCIA JUNHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/155985-5 PAGINA : 2

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

1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082430139.7365 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	9.985.604,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.835.604,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.476,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	16.816,00	16.816,00	0,00	0,00	16.816,00	

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.575,00	25.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	14.962,25	14.962,25	0,00	0,00	14.962,25	

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	962.664,78	6.998.430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.034.668,14	6.105.692,55	1.139.808,26	0,00	0,00	6.083.105,25	

TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.985.604,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	9.835.604,00	
	991.715,78	7.059.259,32	2.776.344,68	0,00	0,00	6.114.883,50	
	1.034.668,14	6.137.470,80	1.156.624,26	0,00	0,00		

1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	277.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.291,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.002,25	35.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 48		106,25	34.348,87	106,25	34.348,87
		277.291,00	0,00	0,00	277.291,00
		1.002,25	35.244,87	242.046,13	
		106,25	34.348,87	106,25	34.348,87

1703.082440138.2487 3.3.9.0.30.00 193		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193		12.234.153,00	0,00	10.212,00	12.223.941,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 14/07/2005

REFERENCIA	JUNHO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/155985-5			PAGINA : 3	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.180.107,27	7.106.677,10	0,00	
			1.199.043,22	6.296.528,85	1.014.297,96	5.930.659,78

TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.234.153,00	0,00	10.212,00	12.223.941,00
			1.180.107,27	7.106.677,10	5.117.263,90	
			1.199.043,22	6.296.528,85	1.014.297,96	5.930.659,78

1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193		3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 193		0,00	0,00	0,00	0,00	
		406.923,72	1.179.918,12	0,00		
		182.923,72	955.918,12	182.923,72	955.918,12	

TOTAL NATUREZA = 3390 48		3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	
		406.923,72	1.179.918,12	1.860.081,88		
		182.923,72	955.918,12	182.923,72	955.918,12	

1703.082440138.2487 3.3.9.0.92.00 193		0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.92.23 193		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.212,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
			0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
			0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
			0,00	10.212,00	0,00	10.212,00

1703.082440138.7366	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1703.083060136.2093	3.3.9.0.32.00	100	672.000,00	0,00	641.500,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1703.083060136.2093	3.3.9.0.32.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.765,34	20.765,34	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32			672.000,00	0,00	641.500,00	30.500,00
			20.765,34	20.765,34	9.734,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 14/07/2005

REFERENCIA	JUNHO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/155985-5					PAGINA	:	4
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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	
1703.083060136.2093	3.3.9.0.48.00	100			9.970.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.759.272,93 0,00 0,00	1.211.227,07		
1703.083060136.2093	3.3.9.0.48.01	100			0,00 0,00 0,00	0,00 461.135,69 461.135,69	0,00 0,00 0,00		0,00	
TOTAL NATUREZA =	3390	48			9.970.500,00 0,00 0,00	0,00 461.135,69 461.135,69	8.759.272,93 750.091,38 0,00	1.211.227,07	461.135,69	
1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.00	100			5.662.576,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.699.800,00 0,00 0,00	2.962.776,00		
1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.07	100			0,00 219.984,04	0,00 921.019,97	0,00 0,00		0,00	

	215.434,85	900.603,59	362.288,95	892.607,89
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	5.662.576,00	0,00	2.699.800,00	2.962.776,00
	219.984,04	921.019,97	2.041.756,03	
	215.434,85	900.603,59	362.288,95	892.607,89
-----	-----	-----	-----	-----
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.00 100	737.224,00	1.687.324,00	0,00	2.424.548,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	382.725,68	1.220.690,03	0,00	
	251.728,93	1.022.487,83	116.331,47	848.328,34
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	737.224,00	1.687.324,00	0,00	2.424.548,00
	382.725,68	1.220.690,03	1.203.857,97	
	251.728,93	1.022.487,83	116.331,47	848.328,34
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DO ORGAO	49.594.335,00	1.914.106,00	14.205.597,93	37.302.843,07
	3.446.694,08	20.522.260,07	16.780.583,00	
	3.151.431,55	18.242.183,97	3.095.329,83	17.665.233,53