

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	151.967,00 1.997,28 0,00	0,00 116.510,58 112.516,02	0,00 35.456,42 0,00	151.967,00 112.516,02
1001.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00 0,00 9.184,95	0,00 14.184,95 11.480,28	0,00 15.815,05 0,00	30.000,00 2.295,33
1001.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	7.071,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.071,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.368.667,00 137.538,33 213.766,91	178.271,00 1.238.403,34 1.191.224,51	11.215,65 297.319,01 79.247,24	1.535.722,35 1.020.508,30
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	22.960,00 2.862,23 3.028,81	8.800,00 22.824,55 22.824,55	0,00 8.935,45 3.028,81	31.760,00 22.824,55
1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	11.215,65 12.215,65 12.215,65	0,00 0,00 0,00	12.215,65 12.215,65
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 5.760,00 5.760,00	0,00 4.240,00 0,00	10.000,00 5.760,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.770.000,00 1.826.764,78 1.826.764,78	0,00 8.310.264,32 8.310.264,32	0,00 6.459.735,68 1.231.454,65	14.770.000,00 6.497.091,59
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.819.000,00 357.619,57 357.619,57	0,00 2.359.596,36 2.359.596,36	0,00 1.459.403,64 354.319,93	3.819.000,00 2.001.976,79
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	368.000,00 30.791,79 30.791,79	0,00 212.159,19 212.159,19	0,00 155.840,81 31.750,55	368.000,00 181.367,40
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 31.400,00 9.099,36	0,00 18.600,00 200,00	50.000,00 9.099,36
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.020.000,00 0,00	0,00 1.012.553,59	0,00 7.446,41	1.020.000,00

		72.587,12	487.081,92	0,00	414.494,80
1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
		631,66	21.543,47	109.456,53	
		1.895,17	19.648,68	0,00	17.753,51
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100		258.986,00	0,00	79,54	258.906,46
		8.368,00	258.792,66	113,80	
		40.809,76	196.768,43	23.611,85	172.044,88

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 79,54 79,54	0,00 0,00 0,00	79,54 79,54 79,54
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 3.430,80 0,00	0,00 11.260,35 7.829,55	14.333,00 24.406,65 0,00	35.667,00 7.829,55
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 23.124,39 0,00	0,00 59.683,11 32.728,79	0,00 130.516,89 3.660,55	190.200,00 32.728,79
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.936.933,00 107.462,53 54.298,57	0,00 481.771,20 427.472,63	1.180.000,00 275.161,80 5.193,17	756.933,00 373.174,06
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 507,10 507,10	0,00 1.671,95 1.671,95	0,00 1.328,05 0,00	3.000,00 1.164,85
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	2.322.216,00 6.641,05 1.976,96	0,00 359.901,92 354.930,64	1.156.333,00 805.981,08 49.884,22	1.165.883,00 352.035,16
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	18.000,00 0,00 1.072,50	138.000,00 108.430,70 108.430,70	0,00 47.569,30 78.990,58	156.000,00 107.358,20
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	27.000,00 0,00 2.099,00	12.000,00 22.656,00 12.809,40	0,00 16.344,00 2.146,00	39.000,00 10.710,40
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	348.366,19	2.477.032,19	24.537.334,00
		2.507.739,51	14.661.663,43	9.875.670,57	
		2.616.402,99	13.896.592,47	1.863.487,55	11.355.028,73
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA: JULHO/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 8.500,00 4.714,10	0,00 96.813,46 69.074,87	23.000,00 105.373,54 14.409,02	202.187,00 64.360,77
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 0,00 10.971,06	0,00 350.000,00 181.258,46	31.500,00 18.500,00 18.238,69	368.500,00 170.287,40
1101.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 13.000,00	0,00 15.000,00 0,00	28.000,00 13.000,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	14.821,00 0,00 2.359,90	3.540,00 15.260,69 10.619,55	0,00 3.100,31 0,00	18.361,00 8.259,65
1101.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.137.747,00 40.945,00 173.452,83	1.441.727,12 2.291.349,94 1.289.548,20	0,00 288.124,18 115.868,08	2.579.474,12 1.138.713,21
1101.041220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	33.000,00 0,00 1.508,76	0,00 24.000,00 11.132,93	0,00 9.000,00 1.351,03	33.000,00 9.624,17
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	203.333,00 25.172,00 0,00	26.667,00 1.495,00
1101.041220001.2022	3.3.9.0.39.00 100	296.840,00 0,00 10.600,00	128.310,00 222.344,00 168.932,00	91.286,00 111.520,00 36.098,00	333.864,00 158.332,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	742.714,00 18.237,53 89.974,23	836.406,00 1.466.842,97 787.009,76	0,00 112.277,03 91.271,93	1.579.120,00 714.878,40
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.842.000,00 1.536.405,00 1.536.405,00	1.000.000,00 6.814.351,68 6.814.351,68	0,00 5.027.648,32 931.381,68	11.842.000,00 5.279.532,61
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.500.000,00 400.689,15 400.689,15	0,00 2.850.341,51 2.850.341,51	0,00 1.649.658,49 403.687,48	4.500.000,00 2.451.186,36
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	70.000,00 5.678,64 5.678,64	0,00 41.769,21 41.769,21	0,00 28.230,79 6.421,80	70.000,00 36.090,57

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00 8.332,88	100.000,00 200.000,00 126.165,85	0,00 100.000,00 5.836,38	300.000,00 118.492,97
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	340.743,00 167.260,50 74.263,66	115.257,00 446.028,00 223.014,00	0,00 9.972,00 0,00	456.000,00 148.750,34
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	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	117.320,00 0,00 393,00	4.633,00 18.104,77 16.860,27	50.000,00 53.848,23 393,00	71.953,00 16.467,27
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	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	298.695,00 334.235,16 504.235,16	4.296.205,00 2.874.251,09 2.874.251,09	0,00 1.720.648,91 112.908,99	4.594.900,00 2.370.015,93

1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	52.777,00	27.223,00
	11.000,00	18.351,71	8.871,29	
	690,00	6.932,00	0,00	6.242,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.693.493,00	720.704,93	0,00	2.414.197,93
	0,00	1.985.704,93	428.493,00	
	115.480,83	1.328.308,21	91.465,00	1.212.827,38
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7021 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1101.042429300.7022 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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

1101.042429300.7061 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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.7062 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
1101.042429300.7063 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
1101.042429300.7064 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
1101.042429300.7065 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
1101.042429300.7066 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
1101.042429300.7067 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
1101.042429300.7068 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
1101.042429300.7069 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
1101.042429300.7070 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
1101.042429300.7071 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
1101.042429300.7072 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.7109 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
1101.042429300.7110 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7111 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7112 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7113 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7114 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7115 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.7116 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042440001.7117 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 4.299,33	0,00 4.645,65 4.521,33	20.000,00 21.354,35 59,20	26.000,00 222,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	8.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 3.000,00	8.000,00

		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1101.042440100.2063	3.3.9.0.36.00	100	32.100,00	30.000,00	0,00	62.100,00
			0,00	42.460,40	19.639,60	
			4.706,43	28.057,77	4.706,43	28.057,77
1101.042440100.2063	3.3.9.0.37.00	100	61.335,00	14.153,00	0,00	75.488,00
			0,00	75.114,92	373,08	
			5.339,16	43.079,96	518,94	37.740,80
1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.00	100	331.237,00	182.088,00	416.480,00	96.845,00
			0,00	89.996,46	6.848,54	
			12.520,52	45.699,09	2.778,38	33.935,89
1101.042440100.2063	3.3.9.0.47.00	100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	4.4.9.0.52.00	100	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7153 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7154 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7155 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7156 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7157 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.7158 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042449300.7167 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100	29.502,00 4.710,60 16.095,40	0,00 19.465,60 17.528,28	6.400,00 3.636,40 38,48	23.102,00 1.432,88
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	181.772,00	42.210,00	0,00	223.982,00	
	0,00	223.720,00	262,00		
	16.017,48	127.876,68	1.538,06	111.859,20	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	217.277,00	230.925,00	0,00	448.202,00	
	4.573,33	427.970,80	20.231,20		
	15.883,00	321.706,92	13.094,87	316.320,69	
1101.043920140.2224 4.4.9.0.51.00 100	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	
	0,00	3.779,84	0,16		
	0,00	3.779,84	0,00	3.779,84	
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		
	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00	
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082430095.7171 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1101.082439300.7172 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082439300.7173 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082439300.7174 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082439300.7175 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082439300.7176 3.3.5.0.41.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7177 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7178 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7179 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7180 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7181 3.3.5.0.43.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7182 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7183 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7185 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7186 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.082449300.7187 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.113340149.7188 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.123630151.7189 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7190 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7191 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7192 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.133920046.7193 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	56.917.983,00 2.532.234,91 3.014.610,52	9.162.939,05 20.629.355,63 17.415.007,46	29.457.123,00 15.994.443,42 1.852.065,44	36.623.799,05 14.460.598,10

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 14.042,67	130.580,00 104.503,73	0,00 136.076,27	240.580,00

		3.275,78	92.330,12	13.704,60	89.054,34
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	1.446,00	0,00	31.446,00
		15.554,68	31.446,00	0,00	
		5.295,42	16.009,50	0,00	10.714,08
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100		118.600,00	106.850,00	0,00	225.450,00
		0,00	136.762,50	88.687,50	
		15.987,50	42.387,50	14.437,50	40.837,50
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		44.000,00	5.000,00	36.000,00	13.000,00
		0,00	1.500,00	11.500,00	
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		229.017,00	1.045.872,00	0,00	1.274.889,00
		124.416,94	591.633,58	683.255,42	
		110.565,84	349.739,31	19.282,52	240.090,86
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		4.900,00	2.837,00	0,00	7.737,00
		0,00	4.070,00	3.667,00	
		38,21	3.342,83	34,74	3.268,14
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		6.500,00	93.854,00	0,00	100.354,00
		0,00	59.239,00	41.115,00	
		1.483,00	59.239,00	0,00	57.756,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		13.931.000,00	1.500.000,00	0,00	15.431.000,00
		2.021.204,44	9.329.192,03	6.101.807,97	
		2.021.204,44	9.329.192,03	1.388.849,84	7.310.780,81
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
		82.796,31	668.301,41	801.698,59	
		82.796,31	668.301,41	14.438,98	585.505,10
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		2.191,20	14.634,33	10.365,67	
		2.191,20	14.634,33	2.254,56	12.443,13
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	33.000,00	27.000,00	
		3.495,20	14.833,51	7.329,77	13.598,51
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		0,00	52.371,13	39.628,87	
		3.580,71	22.181,36	0,00	18.600,65

REFERENCIA: JULHO/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 0,00 8.340,00	24.529,00 37.693,00 32.047,00	0,00 36.836,00 0,00	74.529,00 23.707,00
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00 100	108.000,00 0,00 10.808,34	67.524,00 128.131,70 114.923,36	0,00 47.392,30 0,00	175.524,00 104.115,02
1201.041240014.1487	3.3.9.0.35.00 100	0,00 134.199,38 17.222,92	523.040,00 199.199,38 17.222,92	0,00 323.840,62 17.222,92	523.040,00 17.222,92
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.00 100	302.776,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	286.776,00 12.000,00 0,00	16.000,00 4.000,00
1201.041240014.2544	3.3.9.0.39.00 100	41.310,00 0,00 1.884,50	0,00 18.845,00 13.191,50	0,00 22.465,00 0,00	41.310,00 11.307,00
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 0,00 0,00	497.917,00 781.816,00 400.680,00	0,00 91.544,00 0,00	873.360,00 400.680,00
1201.041260013.1485	4.4.9.0.39.00 100	419.469,00 0,00 0,00	130.531,00 228.479,50 228.479,50	121.520,00 200.000,50 0,00	428.480,00 228.479,50
1201.041260013.1485	4.4.9.0.52.00 100	100.000,00 0,00 0,00	50.000,00 59.089,56 59.089,56	90.910,00 0,44 0,00	59.090,00 59.089,56
TOTAL DO ORGAO		17.575.615,00 2.394.405,62 2.288.169,37	4.179.980,00 12.483.907,85 11.483.324,74	562.206,00 8.709.481,15 1.477.555,43	21.193.389,00 9.232.750,12

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 0,00 542,40	0,00 45.672,62 42.374,18	0,00 54.327,38 0,00	100.000,00 41.831,78
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.199.200,00 114.895,31 76.520,90	48.000,00 984.995,07 908.254,42	252.359,00 9.845,93 40.889,39	994.841,00 864.054,90
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 0,00 0,00	0,00 608.891,60 608.891,60	308.333,00 6.775,40 0,00	615.667,00 608.891,60
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 39.731,26 39.731,26	0,00 268,74 8.778,75	40.000,00 39.731,26
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100	2.856.000,00 0,00 0,00	0,00 2.853.708,50 1.810.950,68	0,00 2.291,50 260.688,94	2.856.000,00 1.810.950,68
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100	11.358.560,00 624.798,47 306.325,59	0,00 4.616.808,77 4.050.332,66	4.892.754,00 1.848.997,23 242.785,92	6.465.806,00 3.706.027,07
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 18.103,40 0,00	0,00 90.517,00 36.206,80	0,00 13.483,00 18.103,40	104.000,00 36.206,80
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.100.000,00 242.036,27 146.992,38	0,00 599.999,29 366.497,31	500.000,00 0,71 100.308,22	600.000,00 219.504,93
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.150.000,00 3.137.082,80 3.137.082,80	0,00 14.905.461,93 14.879.263,21	0,00 11.244.538,07 2.145.570,88	26.150.000,00 11.743.204,65
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.171.000,00 81.961,58 81.961,58	0,00 585.479,82 585.479,82	0,00 585.520,18 82.475,20	1.171.000,00 503.518,24
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	96.000,00 8.917,92 8.917,92	0,00 60.919,10 60.919,10	0,00 35.080,90 9.665,04	96.000,00 52.001,18
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 2.710,00 2.710,00	0,00 57.290,00 0,00	60.000,00 2.710,00

REFERENCIA: JULHO/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 0,00 58.800,88	0,00 611.034,66 412.874,95	0,00 118.965,34 0,00	730.000,00 354.074,07
1301.041220072.2008	3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 29.959,70 29.959,70	0,00 40,30 0,00	30.000,00 29.959,70
1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.00 100	1.002.800,00 208.548,41 128.901,80	0,00 497.831,65 414.381,92	446.554,00 58.414,35 4.467,80	556.246,00 285.480,12
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 0,00 741,21	0,00 8.976,85 7.087,19	0,00 21.023,15 1.948,76	30.000,00 6.345,98
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 1.656,00- 0,00	0,00 11.829,00 11.439,00	0,00 48.171,00 2.380,00	60.000,00 11.439,00
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 4.500,00 10.162,65	0,00 19.754,71 10.975,15	25.000,00 59.645,29 0,00	79.400,00 812,50
1301.082430001.2076	3.3.9.0.37.00 108	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1301.082430001.2076	3.3.9.0.39.00 108	279.600,00 31.000,00 70.015,00	0,00 99.985,00 71.500,00	10.000,00 169.615,00 0,00	269.600,00 1.485,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	11.867,68	87.512,83	52.487,17	

	11.867,68	87.512,83	13.828,47	75.645,15
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	49.188,48	30.811,52	
	2.270,00	21.171,12	3.035,00	21.171,12
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	0,00	241.945,46	78.054,54	
	21.168,33	155.149,08	0,00	133.980,75
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 4.4.9.0.35.00 101	20.000,00 0,00 8.725,00	8.070,10 8.725,00 8.725,00	0,00 19.345,10 0,00	28.070,10 0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	136.000,00 0,00 0,00	40.000,00 64.610,64 64.609,09	0,00 111.389,36 0,00	176.000,00 64.609,09
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	156.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 156.000,00 0,00	156.000,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.35.00 101	22.880,00 0,00 0,00	1.065,80 0,00 0,00	0,00 23.945,80 0,00	23.945,80 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.35.00 110	177.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 177.120,00 0,00	177.120,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	702.363,00 0,00 920,00	22.000,00 298.543,76 100.787,96	0,00 425.819,24 26.640,40	724.363,00 99.777,96
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 110	5.465.167,00 0,00 0,00	0,00 531.900,00 0,00	0,00 4.933.267,00 0,00	5.465.167,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.51.00 101	5.754,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 6.754,00 0,00	6.754,00 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 4.4.9.0.30.00 100	0,00	124.246,00	0,00	124.246,00	
	0,00	124.246,00	0,00		
	0,00	124.246,00	0,00	124.246,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.35.00 100	379.288,00	40.000,00	0,00	419.288,00	
	0,00	99.288,00	320.000,00		
	8.274,00	74.466,00	8.274,00	66.192,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100	1.834.476,00	388.753,10	124.246,00	2.098.983,10	
	0,00	945.531,86	1.153.451,24		
	109.515,91	713.029,07	32.444,57	603.513,16	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00 0,00 0,00	22.664,00 109.078,87 109.078,27	0,00 13.585,13 0,00	122.664,00 109.078,27
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100		328.000,00 0,00 0,00	40.000,00 334.970,25 128.900,00	0,00 33.029,75 79.900,00	368.000,00 128.900,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.746,00 3.746,00	0,00 6.254,00 0,00	10.000,00 3.746,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		42.000,00 7.800,00 8.135,16	80.000,00 109.234,73 106.854,45	0,00 12.765,27 0,00	122.000,00 98.719,29
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 0,00 20.452,25	78.000,00 247.563,75 165.754,75	0,00 2.436,25 1.941,75	250.000,00 145.302,50

1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	427.167,00 0,00 40.007,72	460.962,00 806.937,98 458.159,20	0,00 81.191,02 40.748,30	888.129,00 433.227,67
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	38.741.000,00 4.205.815,77 4.205.815,77	0,00 20.771.148,82 20.771.148,82	0,00 17.969.851,18 2.761.460,17	38.741.000,00 16.566.584,16
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.220.000,00 191.967,64 191.967,64	0,00 1.298.869,23 1.298.869,23	0,00 921.130,77 185.216,33	2.220.000,00 1.106.901,59
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	105.000,00 9.155,52 9.155,52	0,00 60.216,78 60.216,78	0,00 44.783,22 8.750,43	105.000,00 51.061,26
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	285.000,00 16.248,60- 16.955,72	0,00 236.457,25 126.383,02	0,00 48.542,75 0,00	285.000,00 109.427,30
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.667,00 33.333,00 0,00	33.333,00 0,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	1.129.871,00 269.462,20 645.288,20	3.580.050,00 4.659.838,60 2.404.875,60	0,00 50.082,40 5.512,10	4.709.921,00 1.759.587,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1404.041220001.2077 3.3.9.0.39.00 100	5.343.115,00 0,00 0,00	1.776.885,00 0,00 0,00	0,00 7.120.000,00 0,00	7.120.000,00 0,00
1404.041220001.2078 3.3.9.0.39.00 100	1.424.831,00 0,00 0,00	575.169,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	118.041.360,00 12.046.129,13 12.714.814,04	14.331.057,00 69.078.241,85 64.225.771,67	2.199.913,00 61.094.262,15 8.263.991,30	130.172.504,00 51.538.813,79

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 14.247,60 17.187,60	0,00 36.351,80 36.351,80	0,00 93.648,20 0,00	130.000,00 19.164,20
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	14.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00 0,00 0,00	0,00 35.171,70 6.463,86	0,00 828,30 806,68	36.000,00 6.463,86
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	72.000,00 5.466,00 5.466,00	9.000,00 45.732,20 38.262,00	0,00 35.267,80 527,89	81.000,00 32.796,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.522.500,00 4.980,80 179.866,65	0,00 2.105.581,00 1.208.681,76	33.000,00 383.919,00 196.009,25	2.489.500,00 1.129.501,45
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 155,76	0,00 3.000,00 851,37	0,00 0,00 145,14	3.000,00 428,34
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00 1.523,70 0,00	0,00 1.523,70 0,00	94.000,00 34.476,30 0,00	36.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.400,00 32.600,00 0,00	32.600,00 0,00
1501.154510065.7206 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154510084.7207 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154510084.7208 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 1.000,00	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
	4.209.941,99	18.285.453,49	15.614.546,51	
	4.209.941,99	18.285.453,49	2.572.857,88	14.087.775,13

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	9.304.000,00 818.275,00 818.275,00	0,00 5.448.467,64 5.448.467,64	0,00 3.855.532,36 822.953,16	9.304.000,00 4.630.192,64
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	698.000,00 60.190,58 60.190,58	0,00 428.807,44 428.807,44	0,00 269.192,56 56.435,02	698.000,00 368.616,86
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 2.250,00	0,00 12.000,00 0,00	30.000,00 2.250,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	250.000,00 0,00 16.880,49	42.400,00 266.978,54 159.186,13	0,00 25.421,46 17.432,14	292.400,00 142.305,64
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	199.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7216 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.278120032.7217 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	20.000,00 410,50 410,50	0,00 8.402,75 8.402,75	0,00 11.597,25 0,00	20.000,00 7.992,25
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 21.422,29 23.502,29	0,00 104.412,28 99.312,24	0,00 77.587,72 7.795,00	182.000,00 68.014,97
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	834.600,00 0,00 16.033,60	0,00 344.490,74 219.920,99	0,00 490.109,26 19.133,45	834.600,00 203.887,39
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.005.000,00 0,00 816.065,66	348.379,67 3.348.379,67 1.850.610,94	5.000,00 0,00 346.130,14	3.348.379,67 1.034.545,28
1502.267850064.7223 4.4.9.0.51.00 100	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.799.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	21.000,00 5.502,00 10.055,00	0,00 10.055,00 10.055,00	0,00 10.945,00 0,00	21.000,00 0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	19.000,00 4.604,20 4.604,20	0,00 8.876,80 8.876,80	0,00 10.123,20 4.604,20	19.000,00 8.876,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 2.648,00	2.500,00 9.748,00 9.748,00	0,00 252,00 0,00	10.000,00 7.100,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 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 5.174,89 5.174,89	910.000,00 0,00 0,00	5.174,89 5.174,89
1503.154510066.1086 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	229.100,00 229.100,00 229.100,00	0,00 0,00 0,00	229.100,00 229.100,00
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 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510066.7230 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.1090 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.00 100	3.302.241,00 0,00 0,00	0,00 694.212,37 694.212,37	0,00 2.608.028,63 0,00	3.302.241,00 694.212,37

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	5.368.206,14 8.549.215,14 5.519.201,76	0,00 4.440.000,00 0,00	12.989.215,14 5.519.201,76
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 105	0,00 0,00 0,00	1.227.141,00 1.227.140,25 1.227.140,25	0,00 0,75 0,00	1.227.141,00 1.227.140,25
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 141	410.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 410.000,00 0,00	410.000,00 0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00	144.097,78 144.097,78	0,00 0,00	144.097,78

		0,00	144.097,78	0,00	144.097,78
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 34

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 35

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
1503.154530040.1501 4.4.9.0.51.00 100	15.001.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.498.343,00 7.502.657,00 0,00	7.502.657,00 0,00
1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.00 100	8.824.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.824.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1503.155120066.7253 4.4.9.0.51.00 100	154.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7254 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7255 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7256 4.4.9.0.51.00 100	184.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.155120066.7257 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	3.208.338,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.208.338,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	21.505.100,00 0,00 1.746.125,08	0,00 6.014.947,72 4.389.815,92	522.370,50 14.967.781,78 0,00	20.982.729,50 2.643.690,84
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	4.000.000,00 0,00 0,00	3.140.000,00 7.140.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	7.140.000,00 4.000.000,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 140	6.098.644,00 0,00 0,00	0,00 6.093.392,69 3.365.000,51	0,00 5.251,31 1.138.592,69	6.098.644,00 3.365.000,51
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	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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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	3.759.000,00 157.500,00 433.643,10	621.466,83 3.178.579,81 2.651.047,32	481.684,00 720.203,02 110.281,25	3.898.782,83 2.217.404,22
1504.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	50.000,00 0,00 0,00	77.880,00 77.880,00 77.880,00	50.000,00 0,00 0,00	77.880,00 77.880,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	180.000,00 0,00 17.687,16	44.928,00 183.714,12 77.591,16	22.491,00 18.722,88 1.013,76	202.437,00 18.017,28
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.838.000,00 302.241,94 127.423,92	871.105,96 2.025.783,98 1.725.755,67	1.400.000,00 283.321,98 538.726,97	2.309.105,96 1.620.285,63
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 49.990,00 49.990,00	0,00 399.310,00 0,00	449.300,00 49.990,00
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 0,00 152.115,58	723.643,52 1.023.643,52 812.145,24	0,00 0,00 110.376,31	1.023.643,52
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	9.000.000,00 926.000,00 694.322,56	0,00 5.293.494,39 4.234.728,68	2.000.000,00 1.706.505,61 524.404,32	7.000.000,00 3.540.406,12
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
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005				
REFERENCIA: JULHO/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
1504.154520071.2005 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 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.149.500,00 32.000,00 85.806,28	542.666,82 1.338.576,91 1.243.918,63	0,00 353.589,91 3.288,83	1.692.166,82 1.158.112,35
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	12.600.000,00 465.136,67 1.022.065,73	2.815.696,43 7.483.835,13 6.150.270,13	2.431.000,00 5.500.861,30 8.587,54	12.984.696,43 5.128.204,40
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 1.650.925,34 1.474.350,98	3.033.210,45 11.576.304,45 9.796.734,31	13.937.091,00 4.469.815,00 742.834,55	16.046.119,45 8.322.383,33
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 33.641,17	70.923,51 250.774,67	408.781,00 211.367,84	462.142,51

	46.793,52	217.130,58	574,31	170.337,06
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7259 3.3.9.0.39.00 100	1.493.000,00	0,00	1.492.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7260 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7261 4.4.9.0.51.00 100	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7262 4.4.9.0.51.00 100	85.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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
TOTAL DO ORGAO	202.418.354,00	19.316.521,00	61.358.620,50	160.376.254,50
	8.714.009,78	93.089.290,57	67.286.963,93	
	11.981.617,23	74.432.637,41	7.223.510,48	62.539.481,97

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	150.000,00	0,00	541.534,00
	12.798,21	140.725,52	400.808,48	
	48.827,59	127.575,25	4.287,81	78.747,66

1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 0,00 1.419,37	0,00 97.768,14 1.892,49	0,00 2.231,86 0,00	100.000,00 473,12
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 0,00 15.000,00	0,00 167.400,00 75.000,00	0,00 122.600,00 0,00	290.000,00 60.000,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 2.400,00	0,00 79.200,00 1.200,00	84.000,00 2.400,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.049.955,00 267.934,53 72.160,61	0,00 1.192.297,60 499.802,19	150.000,00 707.657,40 86.365,05	1.899.955,00 421.538,24
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 107	828.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	828.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00 2.500,00 636,02	0,00 16.500,00 4.403,59	0,00 53.500,00 1.411,56	70.000,00 3.767,57
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 142	6.000.000,00 0,00 508.012,22	0,00 6.000.000,00 3.352.631,62	0,00 0,00 508.012,22	6.000.000,00 3.352.631,62
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 8.000,00 8.000,00	0,00 202.000,00 0,00	210.000,00 8.000,00
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 7.671.357,65 7.671.357,65	0,00 35.205.093,31 35.205.093,31	0,00 29.294.906,69 4.926.250,78	64.500.000,00 27.536.551,70
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	5.455.000,00 517.204,04 517.204,04	0,00 3.217.860,89 3.217.860,89	0,00 2.237.139,11 510.168,86	5.455.000,00 2.701.545,84
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	8.027.000,00 692.431,48 692.431,48	0,00 4.438.523,62 4.438.523,62	0,00 3.588.476,38 697.756,41	8.027.000,00 3.746.210,94
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	300.043,00 8.107,05 22.336,25	200.000,00 78.388,55 42.881,75	0,00 421.654,45 1.114,00	500.043,00 20.545,50
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.693.357,00 0,00 124.697,38	0,00 929.566,25 634.632,78	0,00 763.790,75 8.076,65	1.693.357,00 509.935,40
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 44.248,42	0,00 393.007,77 273.832,60	0,00 1.471.992,23 0,00	1.865.000,00 229.584,18
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 66.430,77	0,00 409.636,38 66.430,77	1.800.000,00 605.127,62 66.430,77	1.014.764,00 66.430,77
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	2.000.000,00 0,00 199.292,32	1.990.055,00 1.228.909,14 199.292,32	0,00 2.761.145,86 199.292,32	3.990.055,00 199.292,32
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	1.866.805,00 0,00 247.756,00	0,00 1.486.536,00 1.486.536,00	0,00 380.269,00 0,00	1.866.805,00 1.238.780,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 107	0,00 551.784,71 0,00	2.000.000,00 551.784,71 0,00	0,00 1.448.215,29 0,00	2.000.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	999.950,00 566.285,11 0,00	0,00 566.285,11 0,00	0,00 433.664,89 0,00	999.950,00 0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	710.772,00	0,00	0,00	710.772,00
	0,00	0,00	710.772,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.30.00 100	85.000,00 11.419,80 1.561,20	0,00 18.870,30 8.881,20	0,00 66.129,70 0,00	85.000,00 75.000,00 7.320,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.000,00 180,00 180,00	25.000,00 180,00 180,00	0,00 74.820,00 0,00	75.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00 0,00 4.746,65	0,00 41.944,82 11.129,80	0,00 38.055,18 4.552,89	80.000,00 6.383,15
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	21.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.400,00 0,00	21.400,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	127.094,00 37.898,00 34.393,20	0,00 61.817,20 37.703,20	0,00 65.276,80 924,00	127.094,00 3.310,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	342.127,00 13.520,00 32.841,80	0,00 99.515,80 61.287,80	0,00 242.611,20 22.174,00	342.127,00 28.446,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.016.149,00 32.073,80 27.142,48	0,00 181.425,64 62.418,56	0,00 834.723,36 1.064,21	1.016.149,00 35.276,08
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	357.873,00 0,00 39.661,00	0,00 60.508,00 41.461,00	0,00 297.365,00 1.800,00	357.873,00 1.800,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	1.000.126,00 0,00 0,00	0,00 132.000,00 0,00	329.097,71 539.028,29 0,00	671.028,29 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	791.324,00 132.518,00	0,00 171.782,00	25.000,00 594.542,00	766.324,00

		4.264,00	4.264,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	20.000,00	14.000,00	
		14.889,80	19.598,20	3.428,80	4.708,40
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142		68.425,00	0,00	0,00	68.425,00
		0,00	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
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.122430139.7332 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
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	645.375,00 0,00 58.608,00	0,00 371.205,00 207.090,00	0,00 274.170,00 148.482,00	645.375,00 148.482,00
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 5.949.107,24 5.949.107,24	0,00 28.262.668,98 28.262.668,98	0,00 22.796.331,02 3.975.183,82	51.059.000,00 22.313.699,26
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	2.040.000,00 0,00 151.073,23	0,00 2.040.000,00 1.028.427,81	0,00 0,00 152.700,58	2.040.000,00 877.354,58
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	141.174.000,00 608,47 10.982.079,45	0,00 141.174.000,00 72.082.727,87	0,00 0,00 10.961.175,03	141.174.000,00 61.101.256,89
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.830.000,00 326.869,36 326.869,36	0,00 2.212.989,70 2.212.989,70	0,00 1.617.010,30 324.417,34	3.830.000,00 1.886.165,88
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.103.000,00 166.170,62 166.170,62	0,00 1.156.963,81 1.156.963,81	0,00 946.036,19 181.787,48	2.103.000,00 990.793,19
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00

		584.204,91	2.319.332,26	1.500.667,74	
		584.204,91	2.319.332,26	447.983,57	1.738.894,68
1601.123610001.2505 3.3.9.0.03.00 168		13.098.000,00	0,00	0,00	13.098.000,00
		0,00	0,00	13.098.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	200.000,00	0,00	
		19.060,00	39.195,00	28.980,00	33.975,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100		685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
		180.000,00	576.175,87	108.824,13	
		55.104,82	376.064,55	108.674,13	320.959,73
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100		20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
		2.078.228,15	9.922.398,58	10.777.601,42	
		2.078.228,15	9.922.398,58	1.417.647,61	7.842.344,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142		562.057.000,00	0,00	0,00	562.057.000,00
		64.519.722,15	305.937.087,56	256.119.912,44	
		64.519.722,15	305.937.087,56	43.267.849,92	241.505.514,76
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005					
REFERENCIA:	JULHO/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 3.1.9.0.16.00 100		3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
		352.912,02	1.921.803,93	1.938.196,07	
		352.912,02	1.921.803,93	342.696,72	1.568.991,91
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142		19.960.000,00	0,00	0,00	19.960.000,00
		1.721.766,29	11.315.297,81	8.644.702,19	
		1.721.766,29	11.315.297,81	1.711.516,14	9.599.187,36
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
		2.646.630,82	15.584.298,30	14.415.701,70	
		2.646.630,82	15.584.298,30	2.667.449,52	12.943.615,97
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100		31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
		1.035,60	3.993,58	27.706,42	
		1.190,00	3.507,04	0,00	2.317,04
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 107		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
		0,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		0,00	0,00	20.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100	25.000,00 0,00 0,00	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 1.629,44	0,00 67.128,65 34.219,64	2.870,00 1,35 5.431,70	67.130,00 32.590,20
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	129.400,00 17.160,16 3.692,30	2.870,00 103.011,71 58.288,12	0,00 29.258,29 2.991,10	132.270,00 55.676,90
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 107	25.000,00 720,00 720,00	0,00 17.545,00 720,00	0,00 7.455,00 0,00	25.000,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	18.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.400,00 0,00	18.400,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.47.00 100	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
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
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
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

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
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
1601.123610057.2504 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	20.800,00 9.600,00 3.200,00	0,00 11.200,00 0,00	20.800,00 3.200,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	709.217,00 519.346,90 301.199,18	600.000,00 1.187.403,65 561.487,18	0,00 121.813,35 5.325,00	1.309.217,00 260.288,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 107	741.389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	741.389,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	36.000,00 429,60 2.913,90	0,00 4.501,70 4.501,70	0,00 31.498,30 0,00	36.000,00 1.587,80
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 107	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.700,00 185.300,00 0,00	185.300,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 108	244.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.849,00 216.131,00 0,00	216.131,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	1.542.749,00 6.389,63 15.546,38	40.000,00 600.010,99 598.509,36	0,00 982.738,01 1.231,20	1.582.749,00 582.962,98
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.31.00 142	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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.32.00 108	0,00 0,00	202.257,00 0,00	202.257,00 0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 107	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.35.00 142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	0,00	0,00	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	49.140,00	71.571,00	
	232,00	12.071,00	59.500,00		
	184,00	11.839,00	0,00	11.655,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 107	100.000,00	244.700,00	0,00	344.700,00	
	4.408,00	93.885,00	250.815,00		
	39.146,00	66.976,00	0,00	27.830,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	423.217,00	300.504,53	0,00	723.721,53	
	0,00	0,00	723.721,53		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	551.073,00	0,00	40.000,00	511.073,00	
	0,00	5.640,00	505.433,00		
	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	24.140,00	0,00	0,00	24.140,00	
	0,00	0,00	24.140,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 107	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	0,00	0,00	220.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100	1.286.730,00	0,00	0,00	1.286.730,00	
	0,00	1.286.730,00	0,00		
	104.975,80	622.545,35	10.743,30	517.569,55	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	
	0,00	3.204.000,00	656.168,00		
	314.927,38	1.867.636,02	32.229,90	1.552.708,64	
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	54.413,00	49.140,00	0,00	103.553,00	
	0,00	49.140,00	54.413,00		
	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00	
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
	0,00	0,00	7.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 46

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
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 107	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
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00 650,00 3.510,00	0,00 10.098,00 3.510,00	0,00 17.402,00 0,00	27.500,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 9.508,24 7.457,60	0,00 51.805,53 23.059,60	0,00 48.194,47 0,00	100.000,00 15.602,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 107	580.000,00 139.100,00 138.940,00	0,00 268.700,00 159.340,00	0,00 311.300,00 20.400,00	580.000,00 20.400,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	994.204,00 184.769,01 44.560,40	0,00 474.968,59 115.036,58	0,00 519.235,41 36.200,00	994.204,00 70.476,18
1601.123610058.7333 3.3.9.0.39.00 100	5.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	510.000,00 0,00 0,00	0,00 525,00 525,00	0,00 509.475,00 0,00	510.000,00 525,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142	500.000,00 0,00 0,00	0,00 4.421,00 4.421,00	0,00 495.579,00 0,00	500.000,00 4.421,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100	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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 142	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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100	3.094.764,00 777.165,76 296.501,75	280.000,00 2.189.128,84 613.521,30	0,00 1.185.635,16 77.389,08	3.374.764,00 317.019,55
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00 100.895,75 0,00	0,00 100.895,75 0,00	0,00 1.099.104,25 0,00	1.200.000,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107	1.500.000,00 0,00 30.512,90	3.548.317,00 1.412.183,89 653.514,40	0,00 3.636.133,11 273.770,66	5.048.317,00 623.001,50
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

1.853.423,90	7.598.775,72	6.401.224,28	
519.162,08	2.289.827,78	623.462,54	1.770.665,70

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 4.4.9.0.52.00 100	1.190.000,00 0,00 0,00	0,00 46.305,36 41.865,36	0,00 1.143.694,64 2.724,00	1.190.000,00 41.865,36
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00 0,00 0,00	0,00 564.458,10 547.586,10	2.227.000,00 1.808.541,90 5.772,00	2.373.000,00 547.586,10
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	400.000,00 0,00 0,00	2.227.000,00 0,00 0,00	0,00 2.627.000,00 0,00	2.627.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00 48.255,70 8.445,20	0,00 53.213,70 9.253,20	0,00 16.786,30 0,00	70.000,00 808,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 107	104.000,00 56.754,20 25.188,26	0,00 66.855,46 29.261,26	0,00 37.144,54 4.073,00	104.000,00 4.073,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	250.000,00 58.541,80 9.284,26	0,00 78.962,06 23.566,26	0,00 171.037,94 5.046,00	250.000,00 14.282,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00 0,00 1.190,08	0,00 11.855,84 11.293,68	0,00 13.394,16 1.653,35	25.250,00 10.096,10
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 107	50.000,00 0,00 4.953,64	0,00 44.531,88 19.814,56	0,00 5.468,12 4.953,64	50.000,00 14.860,92
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	80.000,00 0,00 3.570,24	0,00 55.950,20 51.735,40	0,00 24.049,80 5.572,97	80.000,00 48.122,74
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	212.700,00 0,00 21.802,20	0,00 191.533,20 126.126,60	0,00 21.166,80 21.802,20	212.700,00 104.324,40

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00
	0,00	117.798,90	2.501,10	
	13.889,95	96.795,53	16.557,39	83.122,95
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 107	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	4.759,54	130.240,46	
	0,00	4.759,54	0,00	4.759,54
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
	0,00	403.425,00	22.325,00	
	57.776,33	367.161,62	67.367,53	310.617,05

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.93.00 100	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00
	3.376,34	9.566,26	18.703,74	
	3.098,62	4.827,86	143,46	1.729,24
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 107	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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	4.279,33	26.935,04	18.064,96	
	6.529,92	16.328,88	812,87	9.798,96
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	36,75	1.963,25	
	0,00	36,75	0,00	36,75
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.300.000,00	0,00	280.000,00	1.020.000,00
	0,00	0,00	1.020.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7334 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7335 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7336 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7337 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.7338	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7339	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7340	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7341	4.4.9.0.51.00	100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.7342	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	3.1.9.0.11.00 100	83.913.000,00	0,00	0,00	83.913.000,00
		9.462.070,60	42.828.337,04	41.084.662,96	
		9.462.070,60	42.828.337,04	6.299.084,96	33.200.294,38
1601.123650001.2567	3.1.9.0.16.00 100	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		263.741,54	1.679.113,12	1.070.886,88	
		263.741,54	1.679.113,12	257.120,25	1.415.528,44
1601.123650001.2567	3.1.9.0.49.00 100	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
		445.128,55	2.503.050,90	2.321.949,10	
		445.128,55	2.503.050,90	440.505,37	2.058.070,19
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00 101	146.196,00	0,00	0,00	146.196,00
		0,00	0,00	146.196,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005	4.4.5.0.41.00 112	494.861,00	0,00	0,00	494.861,00
		0,00	0,00	494.861,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.14.00 101	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
		0,00	0,00	1.034,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005	4.4.9.0.14.00 112	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00
		0,00	0,00	3.501,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101		89.727,00	0,00	0,00	89.727,00
		0,00	0,00	89.727,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112		390.496,00	0,00	0,00	390.496,00
		0,00	0,00	390.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101		1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
		0,00	0,00	1.305,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112		4.418,00	0,00	0,00	4.418,00
		0,00	0,00	4.418,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101		378.753,00	0,00	0,00	378.753,00
		0,00	0,00	378.753,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112		449.213,00	0,00	0,00	449.213,00
		0,00	0,00	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 4.4.9.0.51.00 112		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
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101		34.437,00	0,00	0,00	34.437,00
		0,00	0,00	34.437,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112		149.870,00	0,00	0,00	149.870,00
		0,00	0,00	149.870,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	4.731,00	595.269,00	
		0,00	4.731,00	0,00	4.731,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100		2.966.914,00	0,00	0,00	2.966.914,00

		0,00	211.796,07	2.755.117,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.00 100	1.453.086,00	0,00	0,00	1.453.086,00	
	0,00	117.651,50	1.335.434,50		
	0,00	113.104,50	18.736,00	113.104,50	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108	21.000,00	0,00	11.703,00	9.297,00	
	0,00	0,00	9.297,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.36.00 108	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	0,00	0,00	17.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108	28.370,00	0,00	6.378,00	21.992,00	
	0,00	0,00	21.992,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	20.630,00	1.081,00	0,00	21.711,00	
	0,00	0,00	21.711,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101	41.493,00	0,00	0,00	41.493,00	
	0,00	0,00	41.493,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101	385.699,00	0,00	0,00	385.699,00	
	0,00	0,00	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	71.160,00	
	0,00	0,00	71.160,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 101	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00	
	0,00	0,00	11.386,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 4.4.9.0.33.00 112	41.645,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41.645,00 0,00	41.645,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	67.049,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67.049,00 0,00	67.049,00 0,00

1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112	245.245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 245.245,00 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 0,00 0,00	0,00 210,00 210,00	0,00 6.890,00 0,00	7.100,00 210,00
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 1.549.683,62 1.101.327,07	7.300.000,00 26.660.283,59 18.991.692,44	0,00 22.887.106,41 591.692,50	49.547.390,00 17.890.365,37
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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
--------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

1601.123650059.7344 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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00
1601.123650059.7348 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7349 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7350 4.4.9.0.51.00 100	290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7351 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7352 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7353 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7354 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123650059.7355 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
1601.123650059.7356 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
1601.123650059.7357 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

REFERENCIA: JULHO/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
1601.123650059.7358 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
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	23.795.000,00 2.834.677,27 2.834.677,27	0,00 12.317.108,12 12.317.108,12	0,00 11.477.891,88 1.914.799,85	23.795.000,00 9.482.266,38
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	680.000,00 65.839,92 65.839,92	0,00 398.125,81 398.125,81	0,00 281.874,19 63.272,00	680.000,00 332.285,89
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	1.416.000,00 128.134,63 128.134,63	0,00 709.591,63 709.591,63	0,00 706.408,37 129.915,95	1.416.000,00 581.457,00
1601.123660057.7359 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123660058.7360 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 4.485,00	0,00 39.311,68 39.311,68	0,00 688,32 0,00	40.000,00 34.826,68
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 107	62.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.900,00 0,00	62.900,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 108	48.000,00 0,00 0,00	0,00 21.352,00 21.352,00	0,00 26.648,00 0,00	48.000,00 21.352,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.31.00 107	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 107	32.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.500,00 0,00	32.500,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	199.000,00 0,00	0,00 137.610,00	0,00 61.390,00	199.000,00

		0,00	137.610,00	0,00	137.610,00
1601.123660059.2514	4.4.9.0.52.00	107	3.400,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.00	100	205.000,00	0,00	205.000,00
			26.671,13	122.507,80	82.492,20
			26.671,13	122.507,80	16.129,89
					95.764,45
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005	
REFERENCIA:	JULHO/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	3.1.9.0.11.00	142	15.620.000,00	0,00	15.620.000,00
			1.879.016,16	8.334.353,41	7.285.646,59
			1.879.016,16	8.334.353,41	1.301.536,77
					6.455.337,25
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.00	100	54.000,00	0,00	54.000,00
			6.103,00	25.402,56	28.597,44
			6.103,00	25.402,56	3.592,08
					19.299,56
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.00	142	491.000,00	0,00	491.000,00
			46.238,13	295.101,34	195.898,66
			46.238,13	295.101,34	46.094,31
					248.863,21
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			93.125,68	518.516,78	481.483,22
			93.125,68	518.516,78	96.227,84
					425.372,62
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	100	7.791,00	0,00	7.791,00
			0,00	1.518,50	6.272,50
			502,40	1.270,30	0,00
					767,90
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	107	62.000,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	108	25.262,00	57.442,18	0,00
			0,00	31.105,41	51.598,77
			0,00	31.105,41	1.493,50
					31.105,41
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	142	57.717,00	0,00	57.717,00
			782,30	19.101,98	38.615,02
			15.050,80	16.594,80	38,00
					1.544,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.31.00	107	2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.31.00	142	1.000,00	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	8.000,00	50.000,00
	0,00	48.902,83	1.097,17	
	2.538,70	15.232,20	0,00	12.693,50
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	118.270,00	18.000,00	0,00	136.270,00
	8.000,00	125.338,02	10.931,98	
	11.496,54	74.953,82	7.186,12	65.702,77
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 107	20.840,00	20.000,00	0,00	40.840,00
	0,00	0,00	40.840,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.39.00 108	26.138,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.138,00 0,00	26.138,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142	143.904,00 0,00 233,41	0,00 60.270,50 29.070,50	0,00 83.633,50 3.678,14	143.904,00 23.360,38
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100	46.278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 36.278,00 0,00	36.278,00 0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 107	170.760,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00	0,00 205.260,00 0,00	205.260,00 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 0,00 2.376,00	0,00 46.223,00 46.223,00	0,00 13.777,00 2.844,00	60.000,00 43.847,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	3.580,00 1.021,98 1.504,93	1.500,00 5.079,58 2.707,08	0,00 0,42 371,30	5.080,00 1.202,15

1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 107	10.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.800,00 3.940,00 0,00	3.940,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	10.740,00 562,56 562,56	0,00 562,56 562,56	0,00 10.177,44 0,00	10.740,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	19.000,00 0,00 365,28	0,00 8.500,00 365,28	10.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.800,00 0,00 0,00	0,00 5.940,00 0,00	0,00 860,00 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 15.048,00 0,00	0,00 302,00 0,00	15.350,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.150,00 4.100,00 0,00	29.000,00 20.584,41 6.081,00	0,00 20.565,59 0,00	41.150,00 6.081,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.39.00 107	47.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	47.000,00 2.230,00 0,00	0,00 3.930,00 0,00	0,00 43.070,00 0,00	47.000,00 0,00
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
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	630.000,00 0,00 43.885,68	0,00 392.601,97 321.844,38	0,00 237.398,03 74.017,16	630.000,00 277.958,70
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	2.341.811,00 0,00 169.539,49	0,00 1.964.336,39 480.559,71	0,00 377.474,61 3.506,00	2.341.811,00 311.020,22

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.054.115,00 126.755,00 187.076,36	0,00 735.403,00 582.514,75	0,00 318.712,00 127.441,53	1.054.115,00 395.438,39
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	188.250,00 0,00 15.829,19	0,00 147.615,64 117.400,33	20.939,00 19.695,36 502,12	167.311,00 72.465,20
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	186.750,00 0,00 5.087,26	0,00 144.292,69 32.476,06	42.457,00 0,31 4.564,80	144.293,00 26.886,68
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.624.845,00 0,00 339.088,86	0,00 2.760.049,04 1.262.258,28	292.401,00 572.394,96 251.943,82	3.332.444,00 988.653,16
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	516.513,00 227.318,22 0,00	56.800,00 516.513,00 16.401,20	0,00 56.800,00 0,00	573.313,00 16.401,20
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.382.930,00 42.457,00 33.788,42	42.457,00 1.267.346,72 1.098.383,84	0,00 1.158.040,28 190.084,21	2.425.387,00 1.055.197,08
1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 163,15	0,00 3.000,00 834,72	0,00 0,00 142,94	3.000,00 671,57
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	270.000,00 0,00 40.186,30	0,00 220.804,31 50.930,26	0,00 49.195,69 0,00	270.000,00 10.743,96

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 3.3.9.0.39.00 100	211.000,00 42.000,00 42.000,00	0,00 204.164,27 204.164,27	0,00 6.835,73 42.000,00	211.000,00 196.164,27
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	200.000,00 16.000,00 16.000,00	0,00 31.145,98 31.145,98	0,00 168.854,02 4.000,00	200.000,00 15.145,98
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	239.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 239.975,00	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	
	79.000,00	517.438,49	47.441,51		
	79.000,00	517.438,49	79.000,00	517.438,49	
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	78.000,00	78.000,00	2.000,00		
	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
	0,00	2.120,00	0,00		
	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	3.010,00	0,00	1.400,00	1.610,00	
	316,16	316,16	1.293,84		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.32.00 100	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	
	920,00	8.920,00	40,00		
	0,00	3.900,00	1.244,50	3.762,50	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	
	2.440,00	13.440,00	0,00		
	0,00	5.400,00	1.800,00	5.202,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	78.480,00	0,00	0,00	78.480,00	
	0,00	61.535,93	16.944,07		
	5.450,55	32.519,15	0,00	13.889,23	
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	10.420,00	0,00	20.986,00	
	0,00	10.420,00	10.566,00		
	0,00	6.220,00	3.420,00	6.220,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142		10.224,00	3.350,00	3.190,00	10.384,00

		0,00	7.000,00	3.384,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	5.520,00	4.480,00	
	1.980,00	4.480,00	0,00		
	610,00	1.866,50	600,00	1.256,50	
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	
	0,00	3.190,00	0,00		
	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	1.062,20	12.333,80	57.666,20		
	170,00	9.473,00	1.082,70	9.303,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	200.000,00	183.340,00	0,00	383.340,00	
	0,00	0,00	383.340,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	268.915,00	0,00	34.209,00	234.706,00	
	0,00	14.602,01	220.103,99		
	0,00	14.602,01	0,00	14.602,01	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	13.659,60	13.659,60	16.340,40		
	13.659,60	13.659,60	0,00	0,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	
	0,00	0,00	427.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00	34.209,00	0,00	34.209,00	
	0,00	34.209,00	0,00		
	0,00	34.209,00	0,00	34.209,00	
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	118.411,00	20.526,00	0,00	138.937,00	
	0,00	14.091,79	124.845,21		
	0,00	14.091,79	0,00	14.091,79	
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	76.500,00	0,00	20.526,00	55.974,00	
	0,00	0,00	55.974,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123650059.7361 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	0,00	1.557,08	942,92		
	0,00	1.557,08	0,00	1.557,08	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 107	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
	104,00	104,00	10.396,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

REFERENCIA: JULHO/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
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100	15.448,00 0,00 0,00	0,00 220,00 220,00	0,00 15.228,00 0,00	15.448,00 220,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 107	33.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.480,00 0,00	33.480,00 0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	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
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.896,00 0,00 0,00	0,00 27.372,21 0,00	0,00 1.523,79 0,00	28.896,00 0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	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
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	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
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.005,00 0,00 338,30	33.000,00 31.868,30 3.438,30	0,00 13.136,70 1.920,00	45.005,00 3.100,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	35.360,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 650,00	33.000,00 1.060,00 0,00	2.360,00 650,00
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 94.713,96 69.065,39	0,00 509.166,85 348.861,33	0,00 380.833,15 20.194,00	890.000,00 279.795,94
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.476.434,00 0,00 236.665,88	0,00 1.605.099,30 1.185.553,86	0,00 2.871.334,70 50.619,56	4.476.434,00 948.887,98
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.909.977,00 228.698,00 338.427,22	0,00 1.354.504,00 1.186.024,79	0,00 555.473,00 45.244,15	1.909.977,00 847.597,57

1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	9.356,00	60.000,00	0,00	69.356,00
	0,00	68.943,04	412,96	
	5.297,00	31.187,59	502,33	25.890,59
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	53.017,00	0,00	0,00	53.017,00
	0,00	0,00	53.017,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	6.132.865,00 2.407,99 499.476,00	0,00 3.272.286,51 1.934.349,39	1.361.790,00 1.498.788,49 368.656,88	4.771.075,00 1.584.316,07
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.093.378,00 0,00 53.339,82	691.090,00 359.000,00 72.315,38	0,00 1.425.468,00 18.975,56	1.784.468,00 18.975,56
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.745.688,00 0,00 367.609,37	127.000,00 3.563.426,38 2.619.943,08	285.000,00 1.024.261,62 342.052,66	4.587.688,00 2.375.467,75
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	7.000,00 0,00 474,69	0,00 7.000,00 2.729,16	0,00 0,00 595,43	7.000,00 2.254,47
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	591.500,00 42.850,00 64.800,00	0,00 338.701,85 338.701,85	0,00 252.798,15 50.750,00	591.500,00 321.651,85
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	1.160.500,00 119.950,00 182.950,00	0,00 727.194,45 727.194,45	0,00 433.305,55 143.649,00	1.160.500,00 681.194,45
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 2.159,90 2.159,90	30.000,00 8.826,90 8.826,90	0,00 41.173,10 0,00	50.000,00 6.667,00
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	30.000,00 0,00 0,00	0,00 5.275,33 5.275,33	0,00 24.724,67 0,00	30.000,00 5.275,33

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	126.916,00 6.217,90 6.213,50	300.000,00 85.945,88 41.521,34	0,00 340.970,12 6.743,91	426.916,00 35.307,84
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	500.000,00 0,00 0,00	210.000,00 7.740,00 7.740,00	160.000,00 542.260,00 0,00	550.000,00 7.740,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	528.958,00 0,00 0,00	250.000,00 54.308,93 54.308,93	0,00 724.649,07 0,00	778.958,00 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 6.938,00 0,00	0,00 6.938,00 0,00	0,00 3.062,00 0,00	10.000,00 0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 5.193,90	94.000,00 5.193,90 5.193,90	0,00 108.806,10 0,00	114.000,00 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	210.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00 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	134.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 0,00 0,00	170.000,00 15.406,39 15.406,39	0,00 234.593,61 0,00	250.000,00 15.406,39
1603.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	19.962,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 69.962,00	69.962,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
		0,00	0,00	66.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	12.000,00	13.000,00		
	835,63	835,63	0,00	0,00	
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	616,00	4.068,00	10.932,00		
	760,00	2.044,00	0,00	1.284,00	
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
	451,00	15.604,80	39.395,20		
	1.599,00	4.965,00	0,00	3.366,00	
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	3.000,00	0,00		
	152,00	408,80	0,00	256,80	
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
	134.999,11	495.107,60	354.892,40		
	72.765,47	312.054,27	23.914,65	239.288,80	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.400.509,00 49.995,14 25.118,37	0,00 1.419.535,28 1.197.368,37	0,00 2.980.973,72 188.889,07	4.400.509,00 1.172.250,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.870.029,00 223.640,91 459.297,33	0,00 1.330.152,91 1.294.267,39	0,00 539.876,09 11.445,62	1.870.029,00 834.970,06
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	0,00 0,00 2.461,65	1.000.000,00 782.008,94 764.777,39	217.991,00 0,06 222,81	782.009,00 762.315,74
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.699.509,00 612.098,87 103.180,30	0,00 2.639.105,99 585.514,62	1.309.192,00 1.751.211,01 119.210,84	4.390.317,00 514.882,36
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.601.880,00 904.989,33 117.248,51	526.680,00 1.290.243,33 448.426,96	0,00 838.316,67 117.969,76	2.128.560,00 326.364,41
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.952.661,00	0,00	0,00	4.952.661,00

		485.000,00	3.770.542,00	1.182.119,00	
		486.669,39	2.792.493,16	726.916,14	2.537.290,59
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	
		106,05	402,12	87,14	296,07
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 107		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00	1.300,00	0,00	
		0,00	117,02	0,00	117,02
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 142		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	1.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100		0,00	503,00	0,00	503,00
		0,00	0,00	503,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		412.523,00	0,00	50.000,00	362.523,00
		22.000,00	221.008,75	141.514,25	
		18.000,00	210.008,75	77.300,00	206.008,75
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
		14.200,00	347.800,00	97.200,00	
		14.200,00	347.800,00	5.300,00	334.900,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		471.020,00	0,00	0,00	471.020,00
		0,00	0,00	471.020,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		997.477,00	0,00	1.150,00	996.327,00
		0,00	94.869,07	901.457,93	
		0,00	94.869,07	0,00	94.869,07

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	12.800,00	37.200,00	
		0,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		0,00	1.150,00	0,00	
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		245.500,00	0,00	50.000,00	195.500,00
		0,00	74.652,18	120.847,82	
		13.901,78	51.125,74	6.666,90	37.223,96

1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	146.600,00 0,00 0,00	0,00 127.092,00 0,00	0,00 19.508,00 0,00	146.600,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	678.900,00 0,00 39.172,33	0,00 64.980,67 39.172,33	160.000,00 453.919,33 0,00	518.900,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 107	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
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	60.000,00 0,00 0,00	0,00 63.700,00 0,00	63.700,00 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	3.160,00	96.840,00	
	584,00	584,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	291.968,00	0,00	130.000,00	161.968,00
	0,00	93.374,13	68.593,87	
	36.600,33	44.235,21	3.465,00	7.634,88
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00
	0,00	0,00	88.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	3.494,00	46.506,00	
	1.168,00	3.494,00	0,00	2.326,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	2.238,00	5.762,00	
	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	33.906,60	93,40	
	2.473,52	2.874,15	400,63	400,63
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
	0,00	10.753,85	5.766,15	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	856,00	5.144,00	
	0,00	856,00	0,00	856,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
	0,00	0,00	12.480,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	6.930,00	45.391,20	10.608,80	
	2.550,00	4.106,60	0,00	1.556,60
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	1.300,00	15.700,00	
	0,00	650,00	0,00	650,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	171,20	171,20	171,20
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
	0,00	1.146.550,69	263.449,31	
	58.783,59	691.813,19	61.491,89	633.029,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.433.741,00 0,00 478.383,41	0,00 2.886.926,71 2.544.350,69	0,00 4.546.814,29 177.375,13	7.433.741,00 2.065.967,28
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.147.025,00 376.705,00 485.631,55	0,00 2.171.873,52 1.748.906,18	0,00 975.151,48 28.717,11	3.147.025,00 1.263.274,63
1605.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	63,00 62,40 0,00	0,00 0,60 0,00	63,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00 299,24- 5.390,00	0,00 59.687,92 30.603,96	0,00 312,08 0,00	60.000,00 25.213,96
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.262.168,00 134.272,51 445.084,45	0,00 5.078.265,35 2.047.077,52	882.063,00 2.301.839,65 628.245,64	7.380.105,00 1.769.977,53
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.774.068,00 186.515,20 0,00	1.382.000,00 1.130.515,20 757.771,18	0,00 2.025.552,80 66.683,85	3.156.068,00 757.771,18
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.542.826,00 0,00 104.994,59	0,00 4.642.752,46 3.657.465,90	0,00 1.900.073,54 362.289,20	6.542.826,00 3.320.686,47
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 329,18	0,00 8.000,00 1.601,09	0,00 0,00 479,34	8.000,00 1.271,91
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	1.010.332,00 45.550,00 35.550,00	0,00 541.119,24 531.119,24	106.000,00 363.212,76 15.550,00	904.332,00 511.119,24
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	577.000,00 84.700,00 84.700,00	0,00 131.300,00 131.300,00	0,00 445.700,00 21.700,00	577.000,00 68.300,00
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 6.900,00 6.900,00	0,00 745.406,19 745.406,19	514.717,51 2.476,30 6.900,00	747.882,49 745.406,19
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00	106.000,00 63.000,00	0,00 43.000,00	106.000,00

	1.500,00	63.000,00	1.500,00	63.000,00
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	514.717,51	0,00	514.717,51
	17.500,00	406.196,70	108.520,81	
	20.500,00	406.196,70	47.500,00	406.196,70

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	760.000,00 7.306,00 30.779,30	0,00 372.973,67 323.613,47	0,00 387.026,33 22.429,32	760.000,00 292.834,17
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 0,00	80.000,00 1.437.409,00 0,00	1.437.409,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	16.000,00 0,00 6.640,00	0,00 6.640,00 6.640,00	0,00 9.360,00 0,00	16.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00 0,00 11.292,00	0,00 17.765,96 17.765,96	0,00 182.234,04 1.180,00	200.000,00 6.473,96
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	288.000,00 873,82 873,82	0,00 249.442,82 249.442,82	0,00 38.557,18 0,00	288.000,00 248.569,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.512.000,00 0,00 0,00	0,00 377.829,58 376.109,86	0,00 1.134.170,42 0,00	1.512.000,00 376.109,86
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	900.000,00 0,00 0,00	0,00 39.928,10 39.928,10	50.000,00 810.071,90 0,00	850.000,00 39.928,10
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 58.251,94 57.570,84	0,00 141.748,06 0,00	200.000,00 57.570,84
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		1.045,55	1.045,55	11.954,45	
		1.045,55	1.045,55	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	6.000,00	16.000,00	
		365,16	365,16	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
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005					
REFERENCIA:	JULHO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 67
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00 11.120,00 0,00	15.000,00 12.260,00 1.140,00	0,00 19.740,00 125,40	32.000,00 1.140,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00 2.010,00 2.550,00	0,00 15.680,14 4.106,60	15.000,00 319,86 0,00	16.000,00 1.556,60	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00 1.990,00 0,00	0,00 3.290,00 650,00	0,00 2.710,00 0,00	6.000,00 650,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 2,28	0,00 4.400,00 230,28	0,00 0,00 230,28	4.400,00 230,28	
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	840.000,00 60.000,00 37.354,80	0,00 404.960,00 233.335,28	0,00 435.040,00 25.136,02	840.000,00 195.980,48	
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	4.910.742,00 251.793,02 160.309,74	0,00 1.681.433,02 1.020.051,29	0,00 3.229.308,98 128.094,23	4.910.742,00 859.741,55	
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.948.665,00 244.980,00 170.123,11	0,00 1.459.937,00 964.337,09	0,00 488.728,00 94.039,32	1.948.665,00 794.213,98	

1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 249,60 0,00	0,00 7.750,40 0,00	8.000,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	62.000,00 23.704,90 5.428,60	0,00 56.276,50 32.571,60	0,00 5.723,50 597,15	62.000,00 27.143,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.956.220,00 217.236,20 224.023,46	0,00 1.630.228,93 1.027.370,64	590.310,00 3.735.681,07 170.489,96	5.365.910,00 738.298,69
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.000.000,00 1.074.876,04 530.748,69	1.090.310,00 1.589.431,57 658.245,46	0,00 500.878,43 45.669,88	2.090.310,00 127.496,77
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.747.340,00 8.200,00 310.361,05	0,00 3.492.606,27 3.197.150,25	0,00 254.733,73 609.963,86	3.747.340,00 2.589.359,45
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.200,00 0,00 128,40	0,00 2.200,00 752,43	0,00 0,00 129,00	2.200,00 624,03

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	340.000,00 12.000,00 12.000,00	0,00 252.492,23 252.492,23	0,00 87.507,77 20.000,00	340.000,00 240.492,23
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	370.000,00 141.000,00 143.000,00	0,00 253.803,42 253.803,42	0,00 116.196,58 158.000,00	370.000,00 218.803,42
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 0,00 8.000,00	0,00 976.565,90 976.565,90	23.434,00 501.399,10 28.969,00	1.477.965,00 974.565,90
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 522,90 522,90	0,00 4.042,80 4.042,80	0,00 11.957,20 0,00	16.000,00 3.519,90
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	23.434,00 23.434,00 23.434,00	0,00 0,00 0,00	23.434,00 23.434,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	182.343,00 0,00 4.178,72	0,00 89.219,38 34.183,27	0,00 93.123,62 200,00	182.343,00 30.004,55
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 23.102,21	0,00 111.463,15 95.565,19	0,00 1.717.536,85 0,00	1.829.000,00 72.462,98
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 7.859,00 7.859,00	0,00 7.859,00 7.859,00	0,00 12.141,00 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	323.337,00 0,00 8.867,39	0,00 35.021,49 25.038,79	0,00 288.315,51 0,00	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	0,00 100.000,00	100.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	80.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	5.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	5.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	126,00	280,00	2.220,00		
	280,00	280,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.868,00	1.868,00	3.132,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	2.438,50	7.244,12	755,88		
	169,15	1.709,15	0,00	1.540,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	957,00	5.041,77	4.958,23		
	338,30	988,30	0,00	650,00	
1607.121280001.2014 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	
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	
	20.000,00	299.295,32	340.704,68		
	57.337,02	239.497,14	5.780,36	182.160,12	
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	3.789.345,00	0,00	0,00	3.789.345,00	
	200.000,00	2.024.173,84	1.765.171,16		
	416.140,31	1.360.015,94	30.638,03	943.875,63	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.531.861,00 188.762,00 110.341,69	0,00 1.123.900,41 905.494,57	0,00 407.960,59 79.346,08	1.531.861,00 795.152,88
1607.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	0,00	125,00	0,00	125,00

		0,00	0,00	125,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	61.205,64	8.794,36		
	5.100,47	30.602,82	5.100,47	25.502,35	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	5.043.700,00	0,00	448.685,00	4.595.015,00	
	220.963,68	2.460.461,28	2.134.553,72		
	448.134,18	1.056.947,35	53.901,37	609.553,36	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.328.194,00	448.560,00	0,00	1.776.754,00	
	216.709,68	1.428.912,86	347.841,14		
	314.745,89	508.704,39	143.526,41	193.958,50	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.204.104,00	0,00	0,00	4.204.104,00	
	0,00	2.742.598,70	1.461.505,30		
	189.286,56	2.631.611,98	386.329,53	2.445.666,18	
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		
	454,60	2.276,08	400,52	1.821,48	
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	
	35.100,00	221.162,00	72.838,00		
	35.100,00	221.162,00	64.300,00	214.462,00	
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	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	391.599,00	0,00	0,00	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	
	143.500,00	834.800,00	317.200,00		
	143.500,00	834.800,00	177.250,00	807.850,00	
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 113	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	8.000,00	8.000,00	2.000,00		
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
	10.321,18	49.242,38	40.757,62		
	10.036,78	34.128,38	954,80	24.091,60	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 71

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
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220.000,00 0,00	220.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	752.000,00 50.676,79 18.968,80	0,00 60.303,49 28.595,50	0,00 691.696,51 0,00	752.000,00 9.626,70
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00 0,00 5.736,80	0,00 5.736,80 5.736,80	0,00 4.263,20 0,00	10.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 0,00	190.000,00 0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 5.790,00 5.790,00	0,00 10.210,00 5.790,00	16.000,00 5.790,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	190.000,00 0,00 0,00	0,00 3.266,00 3.266,00	0,00 186.734,00 3.266,00	190.000,00 3.266,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	114.000,00 58.786,89 27.516,40	0,00 77.834,99 32.924,50	0,00 36.165,01 0,00	114.000,00 5.408,10
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
1607.123650059.2308 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
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	9.100,00 0,00 0,00	0,00 3.164,55 0,00	0,00 5.935,45 0,00	9.100,00 0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 3.424,00 1.712,00	0,00 1.576,00 856,00	5.000,00 1.712,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	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

1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.990,00	4.590,00	6.410,00	
	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	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
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 812,00 0,00	0,00 188,00 0,00	1.000,00 0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.320,00 0,00 0,00	0,00 1.224,00 0,00	0,00 96,00 0,00	1.320,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.000.000,00 35.000,00 62.400,47	0,00 406.442,30 321.651,02	0,00 593.557,70 6.474,97	1.000.000,00 259.250,55
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	6.246.181,00 50.000,00 349.184,57	0,00 3.347.965,83 1.958.297,79	0,00 2.898.215,17 88.245,07	6.246.181,00 1.609.113,22
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.482.000,00 308.837,00 277.981,48	0,00 1.841.903,87 1.586.790,20	0,00 640.096,13 146.422,86	2.482.000,00 1.308.808,72
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.191.100,00 161.965,06 328.574,34	110.000,00 4.980.890,94 2.472.838,23	1.350.330,00 1.969.879,06 1.280.252,32	6.950.770,00 2.205.426,59
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	1.711.706,00 351.413,90 40.000,00	1.600.330,00 538.524,55 187.110,65	0,00 2.773.511,45 0,00	3.312.036,00 147.110,65

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.357.130,00 49,09- 582.212,17	1.300.000,00 5.594.663,37 4.438.881,48	0,00 2.062.466,63 748.122,26	7.657.130,00 4.021.681,43
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.000,00 6.000,00 1.190,43	0,00 12.000,00 6.058,76	0,00 0,00 1.243,27	12.000,00 4.868,33
1608.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.117,00 0,00 0,00	118,62 1.235,60 1.235,60	0,00 0,02 1.048,60	1.235,62 1.235,60
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005				
REFERENCIA: JULHO/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
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	180.000,00 147.750,00 147.750,00	400.000,00 397.824,81 397.824,81	0,00 182.175,19 163.313,00	580.000,00 355.587,81
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	200.000,00 146.636,00 146.636,00	0,00 199.636,00 199.636,00	0,00 364,00 70.580,00	200.000,00 123.580,00
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
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	800.000,00 59.000,00 59.000,00	0,00 791.743,75 791.743,75	0,00 8.256,25 96.000,00	800.000,00 791.743,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 0,00 12.189,40	300.000,00 86.951,76 56.815,05	0,00 313.048,24 6.802,46	400.000,00 44.625,65
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	100.000,00 7.992,00 0,00	300.000,00 23.726,71 15.734,71	0,00 376.273,29 0,00	400.000,00 15.734,71
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	350.000,00 0,00 70.131,16	0,00 254.662,89 233.243,45	0,00 95.337,11 90.524,11	350.000,00 163.112,29
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00 0,00 1.459,00	0,00 1.459,00 1.459,00	0,00 48.541,00 0,00	50.000,00 0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	260.000,00 14.701,00	0,00 53.584,80	0,00 206.415,20	260.000,00

	16.496,60	36.858,67	8.655,80	20.362,07
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	3.526,20	4.473,80	
	141,08	413,60	118,65	272,52
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	30.000,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00 4.245,00 3.910,00	0,00 16.143,30 4.790,00	0,00 17.856,70 0,00	34.000,00 880,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 650,00	0,00 2.700,00 0,00	4.000,00 650,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.330.000,00 41,04- 68.478,62	0,00 756.696,55 439.079,36	0,00 573.303,45 37.900,24	1.330.000,00 370.600,74
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	7.567.509,00 70,96- 396.312,44	0,00 3.153.031,85 2.271.322,40	0,00 4.414.477,15 199.872,55	7.567.509,00 1.875.009,96
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	3.070.078,00 378.529,62 375.269,42	0,00 2.257.289,34 1.853.004,66	0,00 812.788,66 228.284,96	3.070.078,00 1.477.735,24
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.544.875,00	0,00	907.200,00	7.637.675,00

		8.891,23	5.785.271,79	1.852.403,21	
		956.954,99	2.365.329,59	549.958,91	1.680.209,47
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		1.507.266,00	1.607.200,00	0,00	3.114.466,00
		800.000,00	2.301.635,36	812.830,64	
		20.914,03	807.315,19	158.117,96	769.999,87
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		5.259.458,00	350.000,00	0,00	5.609.458,00
		0,00	4.681.322,33	928.135,67	
		482.518,12	3.926.599,81	529.811,45	3.343.818,58
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100		5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
		0,00	4.000,00	1.028,00	
		342,93	1.514,36	263,03	1.145,13
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114		1.125,00	129,60	0,00	1.254,60
		0,00	1.254,60	0,00	
		0,00	1.254,60	1.254,60	1.254,60
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		1.365.097,00	0,00	0,00	1.365.097,00
		142.000,00	952.557,54	412.539,46	
		100.000,00	676.557,54	92.000,00	622.557,54
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107		500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
		64.000,00	203.500,00	96.500,00	
		72.000,00	179.500,00	40.000,00	131.500,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		786.813,00	0,00	129,60	786.683,40
		0,00	0,00	786.683,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.870.000,00	0,00	350.000,00	1.520.000,00
	138.000,00	686.953,57	833.046,43	
	132.000,00	586.953,57	60.000,00	496.953,57
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	73.000,00	73.000,00	127.000,00	
	60.000,00	60.000,00	21.000,00	21.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	78.000,00	78.000,00	222.000,00	
	66.000,00	66.000,00	9.000,00	9.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	109.000,00	109.000,00	291.000,00	
	90.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 21.780,00 8.560,00	0,00 98.715,50 32.965,70	0,00 101.284,50 108,90	200.000,00 24.405,70
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	400.000,00 62.429,70 0,00	0,00 62.429,70 0,00	0,00 337.570,30 0,00	400.000,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.800.000,00 236.450,84 0,00	0,00 236.450,84 0,00	0,00 1.563.549,16 0,00	1.800.000,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	24.000,00 0,00 7.632,80	0,00 7.632,80 7.632,80	0,00 16.367,20 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	328.900,00 72.279,26 0,00	0,00 72.279,26 0,00	0,00 256.620,74 0,00	328.900,00 0,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00

1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 2.754,00 0,00	0,00 2.754,00 0,00	0,00 7.246,00 0,00	10.000,00 0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	28.000,00 0,00 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 0,00 950,00	0,00 950,00 950,00	0,00 15.050,00 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 3.980,00 850,00	0,00 8.590,00 1.960,00	0,00 21.910,00 0,00	30.500,00 1.110,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 650,00	0,00 2.700,00 0,00	4.000,00 650,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 190,00	0,00 500,00 190,00	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 22.500,00 56.800,25	0,00 382.473,11 265.499,72	0,00 477.526,89 28.946,23	860.000,00 208.699,47
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	5.584.694,00 182.500,00 329.578,43	0,00 3.015.216,51 1.607.708,75	0,00 2.569.477,49 23.072,06	5.584.694,00 1.278.130,32
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.197.366,00 270.606,06 310.883,35	0,00 1.638.144,06 1.362.648,46	0,00 559.221,94 184.944,90	2.197.366,00 1.051.765,11
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 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
----------------	-----------------	---	---	---	-------------------------------------

1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	63.600,00 0,00 0,00	0,00 26.919,60 16.005,60	0,00 36.680,40 0,00	63.600,00 16.005,60
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	8.373.995,00 504.757,14 215.823,33	0,00 2.132.849,76 1.230.636,17	672.210,00 5.568.935,24 188.843,89	7.701.785,00 1.036.930,70
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.680.379,00 1.914.460,25 502.234,51	1.672.210,00 3.759.776,85 1.162.086,31	0,00 1.592.812,15 323.380,54	5.352.589,00 661.870,15
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.327.125,00 0,00 655.401,39	0,00 5.240.030,25 4.980.778,26	0,00 87.094,75 726.781,10	5.327.125,00 4.526.385,56
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 446,52	0,00 5.100,00 3.591,86	0,00 2.900,00 987,90	8.000,00 3.145,34
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00 29.250,00 37.550,00	0,00 261.227,43 258.827,43	0,00 68.772,57 21.850,00	330.000,00 231.577,43
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	301.198,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 301.198,00 0,00	301.198,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	592.066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 592.066,00 0,00	592.066,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.750.000,00 38.250,00 100.150,00	0,00 772.087,59 758.487,59	579,00 977.333,41 141.040,00	1.749.421,00 730.237,59
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 5.211,75 5.211,75	0,00 10.788,25 0,00	16.000,00 5.211,75
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	579,00 579,00 579,00	0,00 0,00 0,00	579,00 579,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.230,00 33.292,50 26.280,20	0,00 87.855,47 54.137,89	0,00 40.374,53 4.718,10	128.230,00 27.857,69
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 530.000,00 0,00	530.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.385.616,00 0,00	0,00 271.134,96	0,00 1.114.481,04	1.385.616,00

0,00

72.048,36

6.799,92

72.048,36

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 840,00 0,00	0,00 840,00 0,00	0,00 7.160,00 0,00	8.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 590.000,00 0,00	590.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	271.775,00 0,00 0,00	0,00 10.098,56 2.375,76	0,00 261.676,44 1.199,76	271.775,00 2.375,76
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 6.100,00 516,16	0,00 5.900,00 516,16	12.000,00 516,16
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1611.121280001.2014 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
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	10.000,00 2.000,00 230,00	0,00 10.000,00 230,00	12.000,00 230,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	2.000,00 1.060,00 0,00	0,00 1.229,15 169,15	0,00 770,85 0,00	2.000,00 169,15
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 0,00	0,00 700,00 0,00	2.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.100,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.100,00 0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	1.240.000,00 7,65- 85.185,32	0,00 536.642,35 480.723,97	0,00 703.357,65 101.367,91	1.240.000,00 395.538,65
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	6.059.034,00 15,16- 167.027,11	0,00 2.743.383,03 2.054.693,72	0,00 3.315.650,97 518.915,55	6.059.034,00 1.887.666,61
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.397.540,00 311.108,48 252.157,65	0,00 1.844.337,29 1.418.292,81	0,00 553.202,71 351.425,33	2.397.540,00 1.166.135,16
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	66.806,00 0,00 5.428,60	0,00 38.000,20 32.571,60	0,00 28.805,80 5.428,60	66.806,00 27.143,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	12.543.485,00 347.092,36 1.533.054,60	0,00 8.168.120,65 6.181.071,73	2.312.280,00 2.063.084,35 665.525,44	10.231.205,00 4.771.554,99
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	3.264.727,00 3.517.442,99 325.656,99	5.711.773,00 4.988.308,43 1.796.522,43	0,00 3.988.191,57 290.327,46	8.976.500,00 1.620.299,78
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.913.941,00 0,00 267.045,70	0,00 5.596.246,97 4.880.475,97	0,00 1.317.694,03 512.546,25	6.913.941,00 4.619.177,68
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	24.000,00 0,00 1.952,10	0,00 24.000,00 9.111,44	0,00 0,00 2.429,82	24.000,00 7.157,06
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	460.560,00 89.891,10 89.891,10	544.000,00 251.785,46 251.785,46	0,00 752.774,54 62.246,61	1.004.560,00 217.093,36

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	616.913,00 98.550,00 98.550,00	0,00 425.250,00 423.250,00	0,00 191.663,00 66.900,00	616.913,00 386.600,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	647.627,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 647.627,00 0,00	647.627,00 0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	100.000,00 69.762,80 69.762,80	337.000,00 125.418,46 125.418,46	0,00 311.581,54 80.075,00	437.000,00 120.730,66
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 107	100.000,00 20.653,40 20.653,40	0,00 30.246,40 30.246,40	0,00 69.753,60 23.603,90	100.000,00 23.603,90
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	23.000,00 3.540,56 1.990,16	400.000,00 42.841,20 24.790,80	0,00 380.158,80 479,00	423.000,00 22.800,64
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	946.892,00 0,00 0,00	0,00 40.851,20 20.851,20	0,00 906.040,80 0,00	946.892,00 20.851,20
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	3.342.200,00 324.741,01 0,00	0,00 535.017,62 210.276,61	337.000,00 2.470.182,38 0,00	3.005.200,00 210.276,61

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.737,00 0,00 0,00	20.000,00 1.748,00 1.748,00	0,00 22.989,00 0,00	24.737,00 1.748,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	500.000,00 0,00 0,00	0,00 4.350,00 4.350,00	0,00 495.650,00 4.350,00	500.000,00 4.350,00
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 17.540,92 0,00	600.000,00 89.136,90 71.595,98	0,00 710.863,10 0,00	800.000,00 71.595,98

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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 48,00 58,08	0,00 461,56 251,74	0,00 7.738,44 0,00	8.200,00 193,66
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 7.947,53	0,00 5.852,47	13.800,00

		0,00	4.660,54	0,00	4.660,54
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.206,00	2.794,00	
		0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
TOTAL DO ORGAO		1.494.923.461,00	42.941.251,44	35.454.941,44	1.502.409.771,00
		128.604.568,59	858.765.477,53	643.644.293,47	
		137.983.385,45	709.408.042,45	101.031.309,48	574.501.169,19

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 1.709,70 1.709,70	0,00 11.334,16 11.334,16	15.000,00 173.665,84 419,05	185.000,00 9.624,46
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	46.124,00 21.917,91 21.655,50	45.000,00 56.199,40 55.883,60	0,00 34.924,60 1.650,81	91.124,00 34.228,10
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.478.438,00 100.891,85 115.515,29	0,00 616.427,79 613.206,69	77.984,00 784.026,21 46.014,91	1.400.454,00 510.493,35
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 1.877,66 1.152,36	15.000,00 22.211,61 20.672,76	0,00 788,39 0,00	23.000,00 15.923,25
1701.082410138.7362 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1701.082420007.7363 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560,00 2.940,00 0,00	2.940,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	1.500,00	0,00	240,00	1.260,00

		0,00	714,00	546,00	
		0,00	714,00	0,00	714,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	53.798,00	0,00	7.998,00	45.800,00	
	2.270,00	5.473,86	40.326,14		
	2.270,00	5.473,86	0,00	3.203,86	
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	
	50,00-	15.470,44	12.359,56		
	0,00	15.470,44	0,00	15.470,44	
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1701.082430137.2247 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
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100		365.302,00 9.030,00 9.030,00	0,00 16.429,80 16.429,80	0,00 348.872,20 0,00	365.302,00 7.399,80
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100		29.160,00 19,30- 0,00	0,00 1.803,98 1.803,98	0,00 27.356,02 0,00	29.160,00 1.803,98
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100		1.047.270,00 5.466,92 5.929,62	0,00 373.274,66 371.842,60	0,00 673.995,34 44.094,39	1.047.270,00 369.017,49
1701.082430137.7364 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

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	49.355.000,00 5.782.255,81 5.782.255,81	0,00 27.366.470,85 27.366.470,85	0,00 21.988.529,15 3.959.680,72	49.355.000,00 21.586.428,44
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	726.000,00 63.038,47 63.038,47	0,00 429.739,82 429.739,82	0,00 296.260,18 63.545,42	726.000,00 367.950,26
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	553.000,00 46.795,00 46.795,00	0,00 325.541,52 325.541,52	0,00 227.458,48 49.687,06	553.000,00 278.746,52
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 2.625,00	15.500,00 25.000,00 20.565,00	0,00 15.500,00 3.165,00	40.500,00 19.650,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.300.000,00 121.142,34 121.142,34	0,00 1.020.020,92 1.020.020,92	0,00 279.979,08 0,00	1.300.000,00 898.878,58
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	0,00 0,00 0,00	7.707,00 7.706,14 7.706,14	0,00 0,86 0,00	7.707,00 7.706,14
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	31.281.737,00 305.999,29- 2.942.924,02	0,00 12.096.005,57 11.980.976,45	1.218.354,83 17.967.376,60 1.635.212,30	30.063.382,17 8.996.922,78
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	6.947.338,00 0,00 132.941,80	0,00 2.508.882,36 2.362.956,43	85.481,00 4.352.974,64 249.002,87	6.861.857,00 2.230.014,63

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	418.263,00 0,00 294.509,52	1.081.635,04 1.481.675,18 1.375.357,46	0,00 18.222,86 294.509,52	1.499.898,04 1.375.357,46
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 0,00 0,00	129.012,79 129.012,79 129.012,79	0,00 0,00 0,00	129.012,79 129.012,79
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.00 110	0,00 0,00 0,00	85.481,00 85.480,81 0,00	0,00 0,19 0,00	85.481,00 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	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	61.116,00 53.998,00 0,00	21.984,00 60.098,00 6.100,00	0,00 23.002,00 0,00	83.100,00 6.100,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	450.000,00 159.869,00 159.869,00	0,00 206.767,76 206.767,76	0,00 243.232,24 12.157,50	450.000,00 46.898,76
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	92.700,00 5.441,32 7.200,69	0,00 29.079,57 27.817,77	0,00 63.620,43 7.200,69	92.700,00 27.817,77
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	1.200.000,00 89.606,88 89.606,88	0,00 642.835,30 642.835,30	0,00 557.164,70 0,00	1.200.000,00 553.228,42
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	6.117.300,00 373.983,32 324.781,76	0,00 3.519.411,84 3.364.422,37	573.149,18 2.024.738,98 442.723,11	5.544.150,82 3.254.069,05
1701.082440138.2045 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	11.462,88 11.462,88 11.462,88	0,00 0,00 0,00	11.462,88 11.462,88
1701.082440138.2045 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 14.008,00	140.080,00 140.080,00 140.080,00	0,00 0,00 0,00	140.080,00 126.072,00
1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	121.606,30 121.606,30 121.606,30	0,00 0,00 0,00	121.606,30 121.606,30

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1701.082440138.2080 3.3.9.0.37.00 100	0,00 30.030,00 30.030,00	369.000,00 90.090,00 90.090,00	0,00 278.910,00 3.303,30	369.000,00 60.060,00
1701.082440138.2080 3.3.9.0.39.00 100	3.400.000,00 147.753,82	831.000,00 681.884,74	2.366.472,00 1.182.643,26	1.864.528,00

		164.582,62	673.344,28	91.008,74	533.383,75
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101		11.469.000,00	0,00	0,00	11.469.000,00
		0,00	0,00	11.469.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112		2.139.000,00	0,00	0,00	2.139.000,00
		0,00	0,00	2.139.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 100		1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00
		0,00	0,00	1.269.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113		1.140.540,00	7.285.002,28	0,00	8.425.542,28
		39.900,00	4.424.115,98	4.001.426,30	
		0,00	1.381.126,58	383.530,20	1.381.126,58
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	0,00	
		538,29	6.861,16	538,29	6.861,16
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100		1.250.000,00	0,00	334.880,00	915.120,00
		0,00	915.120,00	0,00	
		3.368,43-	911.751,57	3.368,43-	911.751,57
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 100		0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
		0,00	1.569,66	0,34	
		0,00	1.569,66	0,00	1.569,66
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100		1.250.000,00	0,00	395.933,00	854.067,00
		69.195,26	854.067,00	0,00	
		74.270,56	784.819,84	0,00	710.549,28
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193		3.172.296,00	0,00	215.000,00	2.957.296,00
		699.389,53	1.505.165,76	1.452.130,24	
		650.000,00	1.446.239,28	656.338,88	1.446.239,28
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193		187.691,00	0,00	0,00	187.691,00
		0,00	0,00	187.691,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	215.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430139.7365 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 86

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
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
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	9.985.604,00 1.112.372,38 996.872,41	0,00 8.171.631,70 7.134.343,21	150.000,00 1.663.972,30 22.587,30	9.835.604,00 6.137.470,80
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	12.234.153,00 717.950,24 530.001,74	0,00 7.824.627,34 6.826.530,59	10.212,00 4.399.313,66 365.869,07	12.223.941,00 6.296.528,85
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	277.291,00 385,00 1.606,28-	0,00 35.629,87 32.742,59	0,00 241.661,13 1.606,28-	277.291,00 32.742,59
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193	3.040.000,00 100.100,00 300.331,24	0,00 1.280.018,12 1.256.249,36	0,00 1.759.981,88 300.331,24	3.040.000,00 1.256.249,36
1703.082440138.2487 3.3.9.0.92.00 193	0,00 0,00 0,00	10.212,00 10.212,00 10.212,00	0,00 0,00 0,00	10.212,00 10.212,00
1703.082440138.7366 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	672.000,00 1.652,62 6.141,50	0,00 22.417,96 6.141,50	641.500,00 8.082,04 0,00	30.500,00 0,00
1703.083060136.2093 3.3.9.0.48.00 100	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	5.662.576,00 347.071,47 68.291,61	0,00 1.268.091,44 968.895,20	2.699.800,00 1.694.684,56 7.995,70	2.962.776,00 900.603,59
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.00 100	737.224,00 205.625,95 307.632,35	1.687.324,00 1.426.315,98 1.330.120,18	0,00 998.232,02 174.159,49	2.424.548,00 1.022.487,83
TOTAL DO ORGAO	175.236.680,00 10.004.651,86 13.262.678,37	12.073.577,29 80.358.310,55 73.974.444,34	18.722.933,94 88.229.012,80 8.809.750,85	168.587.323,35 62.174.773,50

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 87

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
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00 19.764,00 13.795,38	0,00 193.535,01 151.755,97	0,00 6.464,99 22.148,22	200.000,00 150.504,61
1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	120.000,00 50.633,78 7.393,04	0,00 50.633,78 7.393,04	0,00 69.366,22 0,00	120.000,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 920,99	0,00 394.158,80 388.470,94	0,00 5.841,20 144,49	400.000,00 387.694,44
1801.101220001.2002 3.3.9.0.47.00 194	6.687.790,00 20.685,00 319.502,03	0,00 3.055.610,34 2.235.029,90	0,00 3.632.179,66 319.502,03	6.687.790,00 2.235.029,90
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	100.000,00 8.517,53 8.517,53	0,00 8.517,53 8.517,53	0,00 91.482,47 0,00	100.000,00 0,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00 3.780,00 0,00	0,00 4.069,00 289,00	0,00 145.931,00 0,00	150.000,00 289,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.30.00 100	631.200,00 487.573,44 0,00	0,00 515.038,44 27.465,00	0,00 116.161,56 0,00	631.200,00 27.465,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	13.491.287,00 201.214,62 535.453,39	0,00 4.100.885,65 3.533.412,37	7.021.276,92 2.369.124,43 448.247,36	6.470.010,08 3.421.906,34
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 108	0,00 0,00 0,00	3.485.541,39 2.397.702,11 239.770,21	0,00 1.087.839,28 239.770,21	3.485.541,39 239.770,21
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.828.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.828.000,00 0,00	4.828.000,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 110.575,05 37.184,09	0,00 189.424,95 3.430,47	300.000,00 37.184,09
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 179.137,17 44.625,44	0,00 199.137,17 44.625,44	0,00 300.862,83 0,00	500.000,00 0,00
1801.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	3.500.000,00 816.532,65 228.923,98	0,00 1.414.452,45 590.103,95	1.000.000,00 1.085.547,55 169.314,08	2.500.000,00 414.697,80

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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1801.102420125.2134 4.4.9.0.52.00 100	400.000,00 1.867,00 9.237,00	0,00 18.306,00 13.602,00	0,00 381.694,00 9.535,00	400.000,00 11.735,00
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 1.503.734,39 1.503.734,39	0,00 7.530.859,28 7.530.859,28	0,00 7.469.140,72 0,00	15.000.000,00 6.027.124,89
1801.103010121.2522 3.1.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	1.597.829,63 1.597.829,63 1.597.829,63	0,00 0,00 0,00	1.597.829,63 1.597.829,63
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	44.266.770,00 544.255,00 0,00	0,00 3.981.865,00 3.437.610,00	30.002.166,00 10.282.739,00 0,00	14.264.604,00 3.437.610,00
1801.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	4.343.000,00 0,00 0,00	0,00 28.082,97 28.082,97	3.533.673,00 781.244,03 0,00	809.327,00 28.082,97
1801.103010121.2522 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	1.388.024,75 1.388.024,75 1.388.024,75	0,00 0,00 0,00	1.388.024,75 1.388.024,75

1801.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	0,00	3.533.673,00	0,00	3.533.673,00
	663.843,85	912.992,41	2.620.680,59	
	80.120,00	204.104,00	0,00	123.984,00
1801.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
	979.078,79	4.099.196,66	4.288.803,34	
	979.078,79	4.099.196,66	552.404,98	3.120.117,87
1801.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	7.101.000,00	0,00	0,00	7.101.000,00
	584.388,84	4.067.099,24	3.033.900,76	
	584.388,84	4.067.099,24	586.289,45	3.482.710,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 89

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	100.000,00 79,20 79,20	0,00 79,20 79,20	0,00 99.920,80 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 21.028,00 0,00	0,00 13.972,00 0,00	35.000,00 0,00
1801.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	475.000,00 20.000,00 12.665,59	0,00 61.311,52 53.317,65	0,00 413.688,48 12.665,59	475.000,00 53.317,65
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	0,00 372.500,00	372.500,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	786.846,00	0,00	0,00	786.846,00	
	0,00	0,00	786.846,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	61.789.000,00	0,00	800.000,00	60.989.000,00	
	10.819.834,50	33.728.686,31	27.260.313,69		
	3.602.037,80	25.538.376,51	4.271.093,88	24.730.826,33	
1801.103010128.2435 3.3.9.0.36.00 194	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
	0,00	0,00	800.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
	0,00	235.086,00	514.914,00		
	0,00	19.688,00	0,00	19.688,00	
1801.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
	0,00	0,00	15.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 90

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010128.2435 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 0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1801.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	88.102.000,00 13.412.499,18 13.412.499,18	24.000.000,00 61.231.776,41 61.231.776,41	0,00 50.870.223,59 10.144.265,69	112.102.000,00 47.821.249,73
1801.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100	1.705.000,00 240.042,23 240.042,23	900.000,00 1.388.310,03 1.388.310,03	0,00 1.216.689,97 233.650,58	2.605.000,00 1.148.267,80
1801.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100	1.390.000,00 204.203,90 204.203,90	1.000.000,00 1.148.504,69 1.148.504,69	0,00 1.241.495,31 214.183,00	2.390.000,00 944.300,79
1801.103020001.2207 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
1801.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

		0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	128.570.000,00	0,00	68.875.000,00	59.695.000,00	
	3.941.790,08	32.912.816,26	26.782.183,74		
	3.941.790,08	32.912.816,26	2.981.626,32	28.971.639,73	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	
	0,00	4.075.813,17	23.924.186,83		
	0,00	4.075.813,17	0,00	4.075.813,17	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.235.000,00	0,00	1.800.000,00	2.435.000,00	
	83.041,38	1.220.303,86	1.214.696,14		
	83.041,38	1.220.303,86	80.443,53	1.137.262,48	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	
	0,00	182.997,25	783.002,75		
	0,00	182.997,25	0,00	182.997,25	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	
	87.703,11	688.761,59	841.238,41		
	87.703,11	688.761,59	92.415,87	601.050,56	
1801.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	
	0,00	114.857,12	643.142,88		
	0,00	114.857,12	0,00	114.857,12	
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	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	271.429.000,00 0,00 0,00	0,00 21.938.553,62 21.938.553,62	245.100.000,00 4.390.446,38 0,00	26.329.000,00 21.938.553,62
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	10.624.000,00 0,00 0,00	0,00 936.323,55 936.323,55	8.950.000,00 737.676,45 0,00	1.674.000,00 936.323,55
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	4.046.000,00 0,00 0,00	0,00 358.429,21 358.429,21	3.145.000,00 542.570,79 0,00	901.000,00 358.429,21
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	28.400.000,00 2.988.569,74 2.988.569,74	0,00 14.987.097,87 14.987.097,87	0,00 13.412.902,13 2.127.548,05	28.400.000,00 11.999.201,47
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.798.000,00 27.000,00 275.413,32	0,00 2.281.500,00 2.175.358,99	0,00 1.516.500,00 311.916,17	3.798.000,00 1.899.945,67
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	112.724.000,00 0,00 8.196.629,44	0,00 64.000.560,18 55.484.260,04	0,00 48.723.439,82 8.223.451,90	112.724.000,00 47.287.630,60
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.740.000,00 172.081,35 172.081,35	0,00 1.266.713,87 1.266.713,87	0,00 1.473.286,13 166.767,29	2.740.000,00 1.094.632,52
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	365.000,00 35.224,05 35.224,05	100.000,00 235.618,41 235.618,41	0,00 229.381,59 37.868,31	465.000,00 200.394,36
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	2.400.000,00 198.128,08 198.128,08	0,00 1.752.212,70 1.752.212,70	0,00 647.787,30 183.404,76	2.400.000,00 1.557.023,82
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	6.925.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.925.000,00 0,00	6.925.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 0,00 1.760,00	0,00 27.400,00 9.190,00	0,00 172.600,00 2.900,00	200.000,00 8.000,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 194	302.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301.430,00 570,00 0,00	570,00 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	6.186.000,00 0,00 385.844,13	0,00 5.751.256,86 2.979.993,56	0,00 434.743,14 779.326,08	6.186.000,00 2.979.993,56

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	11.659.000,00 40.345,11 1.422.419,19	7.151.816,00 10.981.895,89 7.024.345,98	6.012.667,00 1.816.253,11 942.791,42	12.798.149,00 6.439.012,55
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	21.604.751,00 0,00 647.189,36	0,00 3.281.426,69 849.629,57	0,00 18.323.324,31 0,00	21.604.751,00 202.440,21

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	14.400.000,00 143.446,50 307.613,34	0,00 2.697.698,12 2.267.358,62	0,00 11.702.301,88 345.981,02	14.400.000,00 1.959.745,28
1801.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	3.035.422,54 3.033.828,87 3.019.001,18	0,00 1.593,67 0,00	3.035.422,54 3.019.001,18
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	3.800.000,00 424.341,88 319.711,89	0,00 3.450.451,93 2.562.031,39	300.000,00 49.548,07 861.988,20	3.500.000,00 2.522.163,82
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113	0,00 0,00 0,00	978.757,58 778.757,58 697.062,90	200.000,00 0,00 110.623,73	778.757,58 697.062,90
1801.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	8.000.000,00 9.664.073,42 5.039.263,96	46.228.124,00 47.793.205,01 26.995.414,50	234.776,00 6.200.142,99 4.749.356,72	53.993.348,00 26.704.135,26
1801.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	2.000.000,00 245.332,74 157.062,74	0,00 722.796,95 516.256,85	0,00 1.277.203,05 15.000,00	2.000.000,00 374.194,11
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	11.000.000,00 1.350.103,26 525.547,61	0,00 6.647.139,99 4.530.223,10	1.000.000,00 3.352.860,01 642.440,86	10.000.000,00 3.952.748,94
1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108	0,00 29.460,28 28.596,34	4.087.430,98 3.965.462,03 3.711.062,15	0,00 121.968,95 568.089,13	4.087.430,98 3.593.605,83

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
----------------	-----------------	---	---	---	-------------------------------------

1801.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194	0,00 11.388,63 72.368,36	165.000,00 130.985,46 106.839,68	0,00 34.014,54 70.725,62	165.000,00 105.196,94
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 100	0,00 642.639,66 221.371,46	2.900.000,00 2.888.292,26 2.156.755,03	0,00 11.707,74 366.100,50	2.900.000,00 2.107.943,73
1801.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	8.402.312,00 4.745.304,85 5.103.624,08	17.690.511,00 25.746.486,26 16.582.840,02	0,00 346.336,74 4.512.626,80	26.092.823,00 15.495.893,20
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 535.266,44	3.100.000,00 3.096.260,16 2.011.038,66	999.000,00 4.739,84 740.410,47	3.101.000,00 1.934.420,66
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 113	0,00 0,00 0,00	740.000,00 500.000,00 400.000,00	0,00 240.000,00 0,00	740.000,00 400.000,00
1801.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	17.048.041,00 27.348.334,20 8.262.370,44	85.592.781,00 87.555.977,53 44.463.139,21	0,00 15.084.844,47 8.150.703,49	102.640.822,00 43.661.136,76
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 108	0,00 0,00 0,00	520.243,00 520.242,13 520.240,13	0,00 0,87 0,00	520.243,00 520.240,13
1801.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	5.000.000,00 1.035,00 1.035,00	0,00 4.997.533,22 4.993.046,56	0,00 2.466,78 0,00	5.000.000,00 4.984.744,75
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 22.163,00 2.567,00	414.776,00 71.331,00 45.018,00	0,00 348.445,00 2.567,00	419.776,00 45.018,00
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 1.000,00	1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 94

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.7374	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7375	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7376	4.4.9.0.51.00 100	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7377	4.4.9.0.51.00 100	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7378	4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.7379	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.14.00 194	0,00 0,00 0,00	91.430,00 90.000,00 0,00	0,00 1.430,00 0,00	91.430,00 0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.30.00 194	58.000,00 31.092,39 0,00	0,00 38.184,39 7.092,00	0,00 19.815,61 0,00	58.000,00 7.092,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.32.00 194	815.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 815.000,00 0,00	815.000,00 0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.33.00 194	165.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 165.600,00 0,00	165.600,00 0,00
1801.103020124.2068	3.3.9.0.35.00 194	141.167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 141.167,00 0,00	141.167,00 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	150.000,00	470.450,00	
	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
	0,00	20.000,00	0,00	
	1.610,90	10.218,25	1.610,90	10.218,25
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	301.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 301.000,00 0,00	301.000,00 0,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	163.000,00 0,00 0,00	0,00 103.364,00 84.864,00	0,00 59.636,00 0,00	163.000,00 84.864,00
1801.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	336.000,00 126.900,00 42.300,00	0,00 254.196,00 169.596,00	0,00 81.804,00 42.432,00	336.000,00 127.296,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	390.000,00 361.296,44 163.983,00	0,00 361.296,44 163.983,00	0,00 28.703,56 0,00	390.000,00 0,00
1801.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	372.500,00 0,00 0,00	0,00 276.942,00 51.150,00	0,00 95.558,00 0,00	372.500,00 51.150,00
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 0,00 196.971,95	0,00 18.672.462,78 17.455.703,24	23.652.648,90 97.924.888,32 297.440,95	116.597.351,10 17.258.731,29
1801.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	12.750.000,00 0,00 0,00	15.200.000,00 14.236.000,00 9.548.591,88	0,00 13.714.000,00 0,00	27.950.000,00 9.548.591,88
1801.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.650.000,00 0,00 0,00	0,00 275.000,00 182.364,84	0,00 1.375.000,00 0,00	1.650.000,00 182.364,84
1801.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	155.210.000,00 0,00 75.733,33	0,00 28.745.908,12 26.799.527,44	38.510.000,00 87.954.091,88 116.426,30	116.700.000,00 26.674.143,48
1801.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	20.445.000,00 0,00 87.560,62	31.962.648,90 52.113.028,48 43.418.683,86	0,00 294.620,42 87.560,62	52.407.648,90 43.297.737,78

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.103030122.1515 3.1.9.0.34.00 100	504.000,00 5.376,77 5.376,77	0,00 21.148,40 21.148,40	0,00 482.851,60 5.376,77	504.000,00 21.148,40
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 28.025,00 10.625,00	0,00 208.457,90 170.138,00	0,00 677.089,10 1.764,00	885.547,00 161.277,00
1801.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	60.000,00 0,00 0,00	0,00 3.586,97 3.586,97	0,00 56.413,03 0,00	60.000,00 3.586,97
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 0,00 0,00	0,00 224.810,67 211.412,11	1.000.000,00 332.189,33 0,00	557.000,00 211.412,11
1801.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	450.000,00 0,00 1.318,90	0,00 1.318,90 1.318,90	0,00 448.681,10 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	12.946.320,00 434.099,48 279.496,18	0,00 7.190.272,62 325.471,33	5.000.000,00 756.047,38 239.498,94	7.946.320,00 263.307,69
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 8.827,24	0,00 699.586,32 135.510,96	0,00 204.373,68 11.276,20	903.960,00 135.510,96
1801.103030123.2527 4.4.9.0.52.00 100	1.493.000,00 1.760,00 14.650,00	0,00 14.650,00 14.650,00	1.363.167,00 115.183,00 12.890,00	129.833,00 12.890,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100	60.000,00 33.072,00 0,00	0,00 33.072,00 0,00	0,00 26.928,00 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 14.176,40 9.579,84	0,00 33.823,60 3.193,28	48.000,00 9.579,84
1801.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 52.130,94 52.130,94	0,00 69.507,92 52.130,94	0,00 10.492,08 17.376,98	80.000,00 17.376,98
1801.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100	659.815,00 0,00 0,00	0,00 290.115,50 290.115,50	0,00 369.699,50 107.595,00	659.815,00 290.115,50
1801.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	405.600,00 0,00	0,00 178.660,00	0,00 226.940,00	405.600,00

	21.380,00	133.500,00	21.380,00	133.500,00
1801.103030125.7383 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050124.7384 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.14.00 194	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	210.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	2.239.670,00	0,00	0,00	2.239.670,00
	858.721,18	1.587.396,88	652.273,12	
	71.204,58	81.499,60	72.004,58	81.499,60
1801.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	2.403,83	2.403,83	412.596,17	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	19.500,00	53.312,00	0,00	72.812,00
	7.281,12	43.686,72	29.125,28	
	14.562,24	36.405,60	13.761,32	34.803,76
1801.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	10.800.893,00	0,00	58.312,00	10.742.581,00
	1.871.130,00	3.395.958,60	7.346.622,40	
	1.948.675,10	3.080.722,80	92.934,10	1.224.981,80
1801.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1801.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	692.376,00	0,00	0,00	692.376,00
	23.530,00	317.875,00	374.501,00	
	0,00	294.345,00	117.800,00	294.345,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	29.266,24	33.375,99	21.624,01	
	1.736,88	2.722,55	1.607,08	2.440,05
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	65.000,00	0,00	245.000,00

		0,00	16.000,00	229.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1805.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1805.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	14.700.000,00	0,00	14.701.000,00	
	1.754.136,47	7.019.540,07	7.681.459,93		
	1.754.136,47	7.019.540,07	1.310.534,68	5.265.403,60	
1805.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
	10.999,57	62.737,86	52.262,14		
	10.999,57	62.737,86	10.598,65	51.738,29	
1805.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	
	25.605,65	145.489,32	149.510,68		
	25.605,65	145.489,32	27.826,48	119.883,67	
1805.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.779.909,00	0,00	1.389.954,00	1.389.955,00	
	23.281,22	120.481,22	1.269.473,78		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	140.780,00	0,00	0,00	140.780,00	
	0,00	0,00	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	9.440,00	3.801.128,00		
	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	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
----------------	-----------------	---	---	---	---------------------------------

1806.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.387.794,88 1.387.794,88	11.400.000,00 5.698.892,06 5.698.892,06	0,00 5.702.107,94 1.031.351,77	11.401.000,00 4.311.572,57
1806.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 46.397,24 46.397,24	440.000,00 239.580,20 239.580,20	0,00 200.419,80 50.261,04	440.000,00 193.182,96
1806.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 18.775,98 18.775,98	225.000,00 102.219,63 102.219,63	0,00 122.780,37 18.963,13	225.000,00 83.448,93
1806.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.450.535,00 8.565,60 0,00	0,00 8.565,60 0,00	3.225.267,00 3.216.702,40 0,00	3.225.268,00 0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.703,00 0,00	33.703,00 0,00
1806.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.587.151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.179.003,00 3.408.148,00 0,00	3.408.148,00 0,00
1806.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1807.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1807.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.346.850,64 1.346.850,64	11.000.000,00 5.505.490,66 5.505.490,66	0,00 5.495.509,34 1.003.212,60	11.001.000,00 4.158.733,99
1807.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 14.654,38 14.654,38	140.000,00 76.830,59 76.830,59	0,00 63.169,41 14.194,72	140.000,00 62.176,21
1807.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 19.155,84 19.155,84	220.000,00 108.809,84 108.809,84	0,00 111.190,16 21.044,90	220.000,00 89.632,88
1807.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	5.899.675,00 9.245,28 0,00	0,00 9.245,28 0,00	2.949.837,00 2.940.592,72 0,00	2.949.838,00 0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	33.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.181,00 0,00	33.181,00 0,00
1807.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.272.527,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.904.108,00 2.368.419,00 0,00	2.368.419,00 0,00

REFERENCIA: JULHO/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
1807.103020120.2520	4.4.9.0.52.00 194	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 216.000,00 0,00	216.000,00 0,00
1808.103010128.2435	3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1808.103020001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 1.479.886,76 1.479.886,76	11.800.000,00 5.647.150,75 5.647.150,75	0,00 6.153.849,25 1.110.466,08	11.801.000,00 4.167.263,99
1808.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 25.750,40 25.750,40	240.000,00 127.650,43 127.650,43	0,00 112.349,57 25.428,97	240.000,00 101.900,03
1808.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 26.316,79 26.316,79	260.000,00 132.999,52 132.999,52	0,00 127.000,48 25.838,77	260.000,00 106.682,73
1808.103020120.2520	3.3.9.0.30.00 194	2.764.254,00 15.964,64 0,00	0,00 15.964,64 0,00	1.382.127,00 1.366.162,36 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	1.000,00 743.664,83 743.664,83	5.500.000,00 2.546.655,62 2.546.655,62	0,00 2.954.344,38 558.170,71	5.501.000,00 1.802.990,79
1809.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 23.107,50 23.107,50	150.000,00 86.122,63 86.122,63	0,00 63.877,37 20.025,81	150.000,00 63.015,13

1809.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	9.796,45	54.883,29	55.116,71	
	9.796,45	54.883,29	11.007,63	45.086,84
1809.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.736.169,00	0,00	1.368.084,00	1.368.085,00
	6.796,80	6.796,80	1.361.288,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005				
REFERENCIA: JULHO/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
1809.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	155.393,00	0,00	0,00	155.393,00
	0,00	0,00	155.393,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.142.407,00	0,00	3.383.238,00	2.759.169,00
	0,00	0,00	2.759.169,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	7.600.000,00	0,00	7.601.000,00
	935.401,18	3.912.658,51	3.688.341,49	
	935.401,18	3.912.658,51	714.202,70	2.977.257,33
1810.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	9.984,42	60.311,58	39.688,42	
	9.984,42	60.311,58	8.652,79	50.327,16
1810.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	20.343,84	108.740,34	106.259,66	
	20.343,84	108.740,34	21.153,73	88.396,50
1810.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.768.826,00	0,00	884.413,00	884.413,00
	17.886,95	17.886,95	866.526,05	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	79.160,00	0,00	0,00	79.160,00
	0,00	0,00	79.160,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	5.127.770,00	0,00	2.824.376,00	2.303.394,00
	0,00	0,00	2.303.394,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103010128.2435 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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	2.600.000,00	0,00	2.601.000,00
	216.056,65	1.239.263,51	1.361.736,49	
	216.056,65	1.239.263,51	159.451,20	1.023.612,82
1811.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	5.488,34	45.354,39	44.645,61	
	5.488,34	45.354,39	6.600,61	39.866,05

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1811.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 8.661,84 8.661,84	90.000,00 51.334,36 51.334,36	0,00 38.665,64 8.440,08	90.000,00 42.672,52
1811.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.811.156,00 9.793,92 0,00	0,00 9.793,92 0,00	1.905.578,00 1.895.784,08 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
1811.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.728.950,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	2.604.706,00 2.084.244,00 0,00	2.124.244,00 40.000,00
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	1.000,00 356.793,08 356.793,08	2.800.000,00 1.589.075,18 1.589.075,18	0,00 1.211.924,82 269.895,31	2.801.000,00 1.232.282,10
1812.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

		3.552,76	22.184,68	17.815,32	
		3.552,76	22.184,68	4.609,88	18.631,92
1812.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		12.156,77	74.697,64	50.302,36	
		12.156,77	74.697,64	13.379,23	62.540,87
1812.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.970.609,00	0,00	985.304,00	985.305,00
		13.496,98	13.496,98	971.808,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194		2.670.395,00	0,00	0,00	2.670.395,00
		0,00	0,00	2.670.395,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		4.138.301,00	0,00	2.279.376,00	1.858.925,00
		0,00	0,00	1.858.925,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2520 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
1813.103010128.2435 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1813.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 279.877,48 279.877,48	2.400.000,00 1.268.256,42 1.268.256,42	0,00 1.132.743,58 209.759,71	2.401.000,00 988.378,94
1813.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 1.690,46 1.690,46	20.000,00 10.315,12 10.315,12	0,00 9.684,88 1.790,46	20.000,00 8.624,66
1813.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 11.272,80 11.272,80	120.000,00 67.779,24 67.779,24	0,00 52.220,76 12.242,00	120.000,00 56.506,44
1813.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.061.589,00 23.029,00 0,00	0,00 23.029,00 0,00	1.030.794,00 1.007.766,00 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	1.000,00 149.482,92 149.482,92	1.200.000,00 682.414,13 682.414,13	0,00 518.585,87 115.391,27	1.201.000,00 532.931,21
1814.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 243,51 243,51	20.000,00 1.452,26 1.452,26	0,00 18.547,74 243,51	20.000,00 1.208,75
1814.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 5.852,88 5.852,88	70.000,00 35.028,13 35.028,13	0,00 34.971,87 6.209,58	70.000,00 29.175,25
1814.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.341.560,00 16.495,31 0,00	0,00 16.495,31 0,00	670.780,00 654.284,69 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	0,00 0,00 0,00	0,00 5.092.513,00 0,00	5.092.513,00 0,00
1814.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.860.210,00 12.890,00 0,00	0,00 12.890,00 0,00	1.575.404,00 1.271.916,00 0,00	1.284.806,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1814.103020120.2520 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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.454.000,00 1.219.713,58 1.219.713,58	0,00 5.697.311,99 5.697.311,99	0,00 4.756.688,01 806.156,27	10.454.000,00 4.477.598,41
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	103.000,00 12.903,78 12.903,78	70.000,00 94.625,94 94.625,94	0,00 78.374,06 14.523,78	173.000,00 81.722,16

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	29.000,00 3.410,88 3.410,88	20.000,00 23.255,58 23.255,58	0,00 25.744,42 3.737,95	49.000,00 19.844,70
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 1.265,00	0,00 30.000,00 4.145,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.880,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.090.294,00 0,00 15.987,82	0,00 249.899,70 111.623,88	840.294,00 100,30 15.987,82	250.000,00 111.623,88
1815.103040126.1169 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1815.103040126.1169 4.4.9.0.52.00 100	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
1815.103040126.1169 4.4.9.0.52.00 194	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
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	308.496,00 16.617,71 15.899,51	0,00 34.448,73 29.757,31	0,00 274.047,27 2.999,51	308.496,00 16.857,31
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	42.000,00 23.810,38 15.941,33	0,00 42.000,00 20.490,88	0,00 0,00 15.486,09	42.000,00 20.035,64
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194	0,00 61.061,28 17.446,08	104.735,00 104.676,48 61.061,28	0,00 58,52 8.723,04	104.735,00 52.338,24
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	454.398,00 73.628,10 12.271,35	0,00 147.935,69 86.578,94	0,00 306.462,31 13.491,66	454.398,00 85.413,89
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	3.539.943,00 835.677,18 159.868,29	0,00 1.801.507,02 845.617,19	496.641,00 1.241.794,98 181.769,02	3.043.302,00 811.279,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	17.683,00 17.792,44	18.000,00 34.720,82	0,00 962,18	35.683,00

	2.879,30	17.946,72	2.879,30	17.946,72
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	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
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	430.000,00	158.906,00	0,00	588.906,00
	9.274,00	247.414,00	341.492,00	
	1.539,00	239.679,00	0,00	238.140,00
1861.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	39.700.000,00	0,00	39.701.000,00
	4.245.946,03	21.635.851,43	18.065.148,57	
	4.245.946,03	21.635.851,43	3.100.978,02	17.390.102,34
1861.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	241.982,48	1.663.504,24	1.136.495,76	
	241.982,48	1.663.504,24	243.372,46	1.421.521,76
1861.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	51.595,53	359.157,12	340.842,88	
	51.595,53	359.157,12	55.518,16	307.561,59
1861.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	6.499.203,00	0,00	3.249.601,00	3.249.602,00
	0,00	0,00	3.249.602,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	67.918,00	0,00	0,00	67.918,00
	0,00	0,00	67.918,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	12.356.330,00	0,00	6.805.867,00	5.550.463,00
	0,00	0,00	5.550.463,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1861.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1862.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	12.300.000,00	0,00	12.301.000,00
	1.430.813,70	6.299.155,94	6.001.844,06	
	1.430.813,70	6.299.155,94	1.049.295,51	4.868.472,88
1862.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	68.668,02	403.535,57	296.464,43	
	68.668,02	403.535,57	70.781,25	334.867,55
1862.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	14.619,86	91.242,35	98.757,65	
	14.619,86	91.242,35	16.274,01	76.622,49
1862.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.511.117,00	0,00	755.558,00	755.559,00
	0,00	0,00	755.559,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JULHO/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
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	1.000,00 660.991,54 660.991,54	5.500.000,00 2.531.309,58 2.531.309,58	0,00 2.969.690,42 490.461,36	5.501.000,00 1.870.318,04
1863.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 35.739,06 35.739,06	355.000,00 182.937,38 182.937,38	0,00 172.062,62 34.874,35	355.000,00 147.198,32
1863.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 5.591,52 5.591,52	70.000,00 31.019,62 31.019,62	0,00 38.980,38 6.541,92	70.000,00 25.428,10
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
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 3.599.890,48 3.599.890,48	31.300.000,00 16.045.708,26 16.045.708,26	0,00 15.255.291,74 2.656.298,27	31.301.000,00 12.445.784,31
1864.103020001.2505	3.1.9.0.16.00 100	0,00 133.108,60 133.108,60	1.430.000,00 790.482,51 790.482,51	0,00 639.517,49 130.251,50	1.430.000,00 657.373,91
1864.103020001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 35.379,43 35.379,43	480.000,00 206.234,83 206.234,83	0,00 273.765,17 38.452,71	480.000,00 170.855,40
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	200.460,00	2.478.836,00	
		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
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005					
REFERENCIA: JULHO/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	
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	
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	11.350.000,00	0,00	11.351.000,00
	1.323.826,56	5.871.289,20	5.479.710,80	
	1.323.826,56	5.871.289,20	974.010,85	4.547.462,64
1867.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	15.960,26	100.286,18	84.713,82	
	15.960,26	100.286,18	16.509,75	84.325,92
1867.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	17.219,17	100.335,55	109.664,45	
	17.219,17	100.335,55	17.733,97	83.116,38

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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
1868.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.789.464,00	0,00	7.789.464,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1868.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	8.000.000,00	0,00	8.001.000,00
	946.870,71	4.185.207,31	3.815.792,69	
	946.870,71	4.185.207,31	686.557,94	3.238.336,60
1869.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	79.018,31	482.329,34	367.670,66	
	79.018,31	482.329,34	79.244,78	403.311,03
1869.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	10.026,72	60.179,57	29.820,43	
	10.026,72	60.179,57	10.758,00	50.152,85
1869.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	623.440,00	0,00	311.720,00	311.720,00
	0,00	0,00	311.720,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00
	0,00	0,00	22.098,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1869.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	1.724.794,00	0,00	947.543,00	777.251,00
	0,00	0,00	777.251,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1869.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	45.500.000,00	0,00	45.501.000,00
	4.474.328,06	19.410.057,47	26.090.942,53	
	4.474.328,06	19.410.057,47	3.211.230,92	14.935.729,41
1870.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	24.506,28	130.484,45	119.515,55	
	24.506,28	130.484,45	21.460,97	105.978,17
1870.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	8.960,16	50.049,46	59.950,54	
	8.960,16	50.049,46	9.068,11	41.089,30
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
1870.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	7.364.734,00	0,00	4.659.889,60	2.704.844,40
	0,00	0,00	2.704.844,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00	603.394,60	0,00	663.394,60
	542.061,68	542.061,68	121.332,92	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	6.300.000,00	0,00	6.301.000,00
	861.429,77	3.125.695,79	3.175.304,21	
	861.429,77	3.125.695,79	602.425,66	2.264.266,02
1871.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	52.328,14	259.692,39	190.307,61	
	52.328,14	259.692,39	53.280,17	207.364,25
1871.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	10.034,64	48.119,81	51.880,19	
	10.034,64	48.119,81	9.140,56	38.085,17
1871.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	1.141.123,00	0,00	570.561,00	570.562,00
	0,00	0,00	570.562,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	21.305,00	0,00	0,00	21.305,00
	0,00	0,00	21.305,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1871.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	4.155.686,00	0,00	2.288.952,00	1.866.734,00
	0,00	0,00	1.866.734,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1871.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	35.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00	4.500.000,00	0,00	4.501.000,00
	568.972,10	2.164.495,86	2.336.504,14	
	568.972,10	2.164.495,86	418.986,85	1.595.846,75
1872.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

		17.625,22	95.940,21	94.059,79	
		17.625,22	95.940,21	19.556,18	78.314,99
1872.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		6.531,36	32.014,69	32.985,31	
		6.531,36	32.014,69	6.771,60	25.483,33
1872.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194		1.520.857,00	0,00	760.428,00	760.429,00
		0,00	0,00	760.429,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194		3.311.778,00	0,00	1.824.127,00	1.487.651,00
		0,00	0,00	1.487.651,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1872.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1873.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	3.400.000,00	0,00	3.401.000,00
		435.499,79	1.636.344,74	1.764.655,26	
		435.499,79	1.636.344,74	316.697,88	1.200.902,25
1873.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
		47.733,00	249.492,93	230.507,07	
		47.733,00	249.492,93	50.380,95	201.759,93
1873.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		6.209,26	31.302,45	18.697,55	
		6.209,26	31.302,45	6.608,80	25.093,19
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
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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	1.000,00 965.464,07 965.464,07	8.000.000,00 4.256.247,26 4.256.247,26	0,00 3.744.752,74 714.505,04	8.001.000,00 3.290.783,19
1874.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 49.928,77 49.928,77	500.000,00 291.936,82 291.936,82	0,00 208.063,18 50.058,74	500.000,00 242.008,05
1874.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 11.611,60 11.611,60	150.000,00 72.598,87 72.598,87	0,00 77.401,13 13.300,32	150.000,00 60.987,27
1874.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	588.743,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294.371,00 294.372,00 0,00	294.372,00 0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	3.421,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.421,00 0,00	3.421,00 0,00
1874.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.350.295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.294.542,00 1.055.753,00 0,00	1.055.753,00 0,00
1874.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1875.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1875.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.508.000,00 4.492.000,00 0,00	4.492.000,00 0,00
1875.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1876.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1876.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 879.466,98 879.466,98	7.400.000,00 3.512.954,16 3.512.954,16	0,00 3.888.045,84 664.266,46	7.401.000,00 2.633.487,18
1876.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 40.269,01 40.269,01	380.000,00 199.243,15 199.243,15	0,00 180.756,85 38.860,58	380.000,00 158.974,14
1876.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 10.745,68 10.745,68	130.000,00 57.653,33 57.653,33	0,00 72.346,67 13.926,00	130.000,00 46.907,65
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
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
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
1876.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1877.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 641.804,97 641.804,97	5.200.000,00 2.496.254,60 2.496.254,60	0,00 2.704.745,40 486.977,90	5.201.000,00 1.854.449,63
1877.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 41.525,43 41.525,43	350.000,00 181.380,80 181.380,80	0,00 168.619,20 34.204,45	350.000,00 139.855,37
1877.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 7.030,32 7.030,32	70.000,00 33.763,91 33.763,91	0,00 36.236,09 6.887,76	70.000,00 26.733,59
1877.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	914.859,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457.429,00 457.430,00 0,00	457.430,00 0,00
1877.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	2.798.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.541.610,00 1.257.247,00 0,00	1.257.247,00 0,00
1877.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 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
	1.682.459,69	7.657.437,92	6.343.562,08	
	1.682.459,69	7.657.437,92	1.246.201,71	5.975.769,76

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
1878.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 38.461,35 38.461,35	400.000,00 227.699,98 227.699,98	0,00 172.300,02 37.974,71	400.000,00 189.238,63
1878.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 29.924,03 29.924,03	350.000,00 179.750,32 179.750,32	0,00 170.249,68 34.024,91	350.000,00 149.828,93
1878.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	3.183.631,00 0,00 0,00	0,00 31.204,00 0,00	1.591.815,00 1.560.612,00 0,00	1.591.816,00 0,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.37.00 194	9.980.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.980.215,00 0,00	9.980.215,00 0,00
1878.103020120.2520 3.3.9.0.39.00 194	6.316.299,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.479.017,00 2.837.282,00 0,00	2.837.282,00 0,00
1878.103020120.2520 4.4.9.0.52.00 194	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1879.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1879.103020120.2520 3.3.9.0.30.00 194	2.932.979,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	35.000,00 0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1880.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.000,00	7.400.000,00	0,00	7.401.000,00
		962.072,85	3.615.624,46	3.785.375,54	
		962.072,85	3.615.624,46	712.209,85	2.653.669,78
1880.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		77.765,57	396.374,37	353.625,63	
		77.765,57	396.374,37	79.992,30	318.608,80
1880.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		8.223,60	41.865,89	53.134,11	
		8.223,60	41.865,89	8.359,12	33.613,25

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 114

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	1.000,00 607.847,47 607.847,47	4.700.000,00 2.343.832,94 2.343.832,94	0,00 2.357.167,06 461.999,36	4.701.000,00 1.736.653,29
1881.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 15.967,46 15.967,46	140.000,00 76.425,13 76.425,13	0,00 63.574,87 15.412,73	140.000,00 60.457,67
1881.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 5.161,20 5.161,20	75.000,00 27.847,86 27.847,86	0,00 47.152,14 5.374,46	75.000,00 22.686,66
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	575.402.357,37	616.121.862,42	1.707.205.725,95
	124.259.541,61	785.779.620,15	921.426.105,80	
	99.733.568,26	644.851.439,74	82.442.409,59	567.616.036,11

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 115

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.424,66 1.424,66	1.700,00 1.875,34 0,00	3.300,00 1.424,66
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100	9.500,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	3.200,00 300,00 0,00	6.300,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	92.400,00 18.150,50 17.572,54	0,00 50.831,10 45.944,71	30.767,00 10.801,90 6.575,38	61.633,00 33.953,45
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 800,00 0,00	0,00 1.800,00 571,26	1.000,00 200,00 0,00	2.000,00 571,26
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 71.668,26 71.668,26	0,00 344.118,98 344.118,98	0,00 281.881,02 46.149,34	626.000,00 272.450,72
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	302.000,00 28.409,88 28.409,88	0,00 191.507,21 191.507,21	0,00 110.492,79 28.379,70	302.000,00 163.097,33
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 79,20 79,20	0,00 525,65 525,65	0,00 1.474,35 79,20	2.000,00 446,45
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.200,00 0,00 285,00	0,00 10.000,00 8.804,20	0,00 5.200,00 1.750,00	15.200,00 8.519,20

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	290.533,00	33.333,00	352.200,00
	0,00	58.700,00	293.500,00	
	29.350,00	29.350,00	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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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	2.155.200,00 119.107,84 147.364,88	290.533,00 664.907,60 622.246,67	1.069.000,00 711.825,40 82.933,62	1.376.733,00 480.463,07

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 117

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100	272.932,00 0,00 21.154,67	0,00 247.068,00 144.584,96	0,00 25.864,00 21.154,67	272.932,00 144.584,96
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	140.616.369,00 0,00	0,00 137.717.125,00	0,00 2.899.244,00	140.616.369,00

		10.511.329,10	76.205.034,12	10.511.329,10	76.205.034,12
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100		15.962.781,00	0,00	0,00	15.962.781,00
		0,00	14.171.612,00	1.791.169,00	
		1.127.861,44	8.249.819,88	1.127.861,44	8.249.819,88
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100		15.853.761,00	0,00	0,00	15.853.761,00
		0,00	14.296.728,00	1.557.033,00	
		966.954,10	6.486.991,76	966.954,10	6.486.991,76
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100		339.339,00	0,00	0,00	339.339,00
		0,00	174.174,35	165.164,65	
		26,33	71.144,32	26,33	71.144,32
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100		11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
		0,00	0,00	11.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100		494.496,00	0,00	0,00	494.496,00
		19.772,40	352.113,26	142.382,74	
		48.428,46	166.844,10	48.428,46	166.844,10
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100		2.750.146,00	0,00	0,00	2.750.146,00
		0,00	2.672.477,36	77.668,64	
		245.401,33	1.422.872,70	245.401,33	1.422.872,70
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100		290.298,00	0,00	0,00	290.298,00
		0,00	290.298,00	0,00	
		51.369,20	69.899,20	51.369,20	69.899,20
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100		4.587.057,00	0,00	0,00	4.587.057,00
		167.848,76	914.010,79	3.673.046,21	
		139.854,86	718.605,17	139.854,86	718.605,17
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100		47.376,00	0,00	0,00	47.376,00
		0,00	0,00	47.376,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100		689.100,00	0,00	0,00	689.100,00
		68.524,60	84.188,63	604.911,37	
		579,10	15.116,03	579,10	15.116,03
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		0,00	92.205,74	222.794,26	
		718,20	54.765,60	718,20	54.765,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 118

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
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	381.204,00 0,00 2.800,00	0,00 33.970,00 17.170,00	0,00 347.234,00 2.800,00	381.204,00 17.170,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	940.008,00 0,00 67.745,00	0,00 788.304,00 435.412,00	0,00 151.704,00 0,00	940.008,00 367.667,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.305.104,00 107.864,94 1.524.516,20	0,00 16.157.660,30 11.037.704,34	0,00 16.147.443,70 1.523.286,74	32.305.104,00 11.036.474,88
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	10.896.000,00 0,00 961.005,00	0,00 10.896.000,00 6.216.327,99	0,00 0,00 961.005,00	10.896.000,00 6.216.327,99
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	18.456,00 679,48 525,32	0,00 6.831,64 3.516,04	0,00 11.624,36 525,32	18.456,00 3.516,04
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	7.264.008,00 0,00 640.670,00	0,00 7.264.008,00 4.144.248,52	0,00 0,00 640.670,00	7.264.008,00 4.144.248,52
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	305.148,00 0,00 0,00	0,00 16.871,68 16.871,68	0,00 288.276,32 0,00	305.148,00 16.871,68
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	207.588,00 1.327,10 1.327,10	0,00 84.768,20 84.768,20	0,00 122.819,80 1.327,10	207.588,00 84.768,20
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	2.000.004,00 0,00 0,00	0,00 198.080,00 137.993,00	0,00 1.801.924,00 0,00	2.000.004,00 137.993,00
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 12.290,00 5.150,00	0,00 95.790,00 88.650,00	0,00 1.954.210,00 5.150,00	2.050.000,00 88.650,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	5.163.034,00 78.855,98 6.771,09	0,00 300.545,58 220.913,49	0,00 4.862.488,42 6.771,09	5.163.034,00 220.913,49
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	57.408,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.408,00 0,00	57.408,00 0,00
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100	2.089.222,00	0,00	0,00	2.089.222,00

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 0,00 0,00	0,00 48.600,00 0,00	48.600,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.36.00 113	72.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.910,00 0,00	72.910,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.39.00 100	137.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 137.760,00 0,00	137.760,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.39.00 113	206.628,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 206.628,00 0,00	206.628,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.51.00 100	22.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.800,00 0,00	22.800,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.51.00 113	34.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.200,00 0,00	34.200,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 100	127.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.600,00 0,00	127.600,00
2101.010320004.1170 4.4.9.0.52.00 113	191.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.400,00 0,00	191.400,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 374.528,48 374.528,48	200.000,00 545.471,52 49.937,13	920.000,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	58.400.000,00 4.519.225,58 4.519.225,58	790.000,00 32.951.507,45 32.951.507,45	0,00 26.238.492,55 4.519.225,58	59.190.000,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	2.500.000,00 167.687,40 167.687,40	0,00 1.157.890,13 1.157.890,13	0,00 1.342.109,87 167.687,40	2.500.000,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	15.000,00 970,00	10.000,00 9.824,46	0,00 15.175,54	25.000,00

		970,00	9.824,46	970,00	9.824,46
2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.00 100	7.800.000,00	0,00	750.000,00	7.050.000,00	
	0,00	0,00	7.050.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
	15.682,46	38.645,95	191.354,05		
	15.682,46	38.645,95	15.682,46	38.645,95	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
	7.091,01	11.652,30	49.347,70		
	7.091,01	11.652,30	7.091,01	11.652,30	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	0,00	150.000,00	30.000,00		
	20.740,00	90.067,95	20.740,00	90.067,95	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	
	7.112,80	332.160,11	267.839,89		
	44.143,05	259.367,48	29.119,04	235.021,08	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	23.464,00	36.536,00		
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	3.750,00	3.750,00	21.250,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	0,00	180.000,00	0,00		
	10.320,58	61.796,11	1.782,53	53.258,06	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	250.000,00 670,00 6.480,00	0,00 78.250,00 40.100,00	0,00 171.750,00 9.360,00	250.000,00 40.100,00
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	5.511.690,00 158.043,90 301.838,66	0,00 3.534.162,56 1.878.121,49	650.000,00 1.327.527,44 326.502,10	4.861.690,00 1.715.514,13
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

		0,00	15.000,00	17.000,00	
		1.852,80	11.395,83	2.452,47	11.395,83
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	48.162,26	23.837,74	
		0,00	48.162,26	0,00	48.162,26
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
		0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100		350.000,00	900.000,00	0,00	1.250.000,00
		16.832,00	948.984,76	301.015,24	
		19.200,00	77.427,89	42.860,00	77.427,89
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100		716.000,00	0,00	200.000,00	516.000,00
		47.375,90	376.067,99	139.932,01	
		33.646,90	283.550,79	36.077,80	276.516,89
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	12.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		79.245.268,00	1.800.000,00	1.800.000,00	79.245.268,00
		4.994.378,18	40.234.050,45	39.011.217,55	
		5.198.815,57	37.298.038,57	5.229.487,52	37.095.512,86

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2201.020610001.2135 3.3.9.0.36.00 100		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
2201.020610001.2135 3.3.9.0.39.00 100		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		0,00	0,00	3.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.47.00 100		600,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	172,49	427,51	
		0,00	172,49	0,00	172,49

2201.020610001.2505 3.1.9.0.04.00 100	0,00 0,00 0,00	111.260,00 0,00 0,00	0,00 111.260,00 0,00	111.260,00 0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	28.477.000,00 3.476.678,41 3.476.678,41	0,00 16.024.863,85 16.024.863,85	111.260,00 12.340.876,15 2.278.223,79	28.365.740,00 12.550.999,51
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.955.000,00 160.475,05 160.475,05	0,00 1.128.670,89 1.128.670,89	0,00 826.329,11 160.979,73	1.955.000,00 968.656,88
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	22.000,00 2.004,87 2.004,87	20.000,00 16.107,38 16.107,38	0,00 25.892,62 2.350,84	42.000,00 14.102,51
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 14.715,00 0,00	0,00 30.000,00 3.005,00	0,00 0,00 85,00	30.000,00 3.005,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	218.200,00 24.156,31 24.156,31	0,00 114.657,10 106.057,10	77.267,00 26.275,90 17.907,35	140.933,00 99.308,14
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	6.200,00 3.769,53 3.769,53	30.000,00 3.769,53 3.769,53	0,00 32.430,47 3.368,61	36.200,00 3.368,61
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	64.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 64.962,00 0,00	64.962,00 0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100	10.647.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.647.134,00 0,00	10.647.134,00 0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	6.054.298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.054.298,00 0,00	6.054.298,00 0,00
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	2.075.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.075.042,00 0,00	2.075.042,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 43.852,47	0,00 0,00 2.024,82	100.000,00 0,00 43.852,47

2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 13.987,27	30.000,00 20.000,00 5.000,00	70.000,00 13.987,27
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00 0,00 27.168,05	0,00 100.000,00 50.622,86	0,00 100.000,00 20.546,09	200.000,00 40.329,72
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00 0,00 3.602,20	0,00 30.000,00 5.310,57	0,00 20.000,00 3.068,02	50.000,00 4.776,39
2201.288469000.5035 3.1.9.0.91.00 100	1.268.219,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.268.219,00 0,00	1.268.219,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143	170.000,00 11.042,10 20.060,88	0,00 152.104,03 74.706,53	0,00 17.895,97 52.718,58	170.000,00 61.011,18
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 143	350.000,00 100.000,00 6.171,52	0,00 224.957,65 86.637,09	0,00 125.042,35 2.502,55	350.000,00 81.357,52
2202.020610001.2155 3.3.9.0.36.00 143	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 143	780.420,00 0,00 58.799,31	409.990,00 661.438,74 383.206,10	0,00 528.971,26 24.583,00	1.190.410,00 348.989,79
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.622.270,00 1.323.873,29 206.494,80	1.762.010,00 3.122.708,23 1.590.694,70	0,00 261.571,77 227.949,32	3.384.280,00 1.520.165,35
2202.020610001.2155 3.3.9.0.47.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	80.000,00 0,00 0,00	4.178.170,00 623.196,27 119.912,82	0,00 3.634.973,73 0,00	4.258.170,00 119.912,82

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	119.000,00 20.313,00 0,00	22.600,00 138.228,40 117.915,40	0,00 3.371,60 0,00	141.600,00 117.915,40
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	80.000,00 29.965,00 4.623,88	0,00 58.665,00 15.965,99	0,00 21.335,00 1.115,00	80.000,00 12.362,11
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	0,00 200,00 200,00	0,00 9.800,00 0,00	10.000,00 200,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 143	35.000,00 0,00 0,00	0,00 4.375,00 4.375,00	0,00 30.625,00 0,00	35.000,00 4.375,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	1.366.600,00 200.000,00 108.272,27	0,00 899.704,13 671.706,18	0,00 466.895,87 109.712,54	1.366.600,00 591.300,51
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	43.000,00 0,00 0,00	0,00 42.729,00 42.729,00	0,00 271,00 0,00	43.000,00 42.729,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	1.437.400,00 252.981,49 87.206,01	840.000,00 1.367.722,23 1.022.888,19	0,00 909.677,77 51.136,72	2.277.400,00 964.418,67
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	120.000,00 0,00 66.169,38	150.000,00 112.352,67 89.569,66	0,00 157.647,33 70.202,40	270.000,00 89.456,14
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 1.984,64 1.984,64	0,00 5.108,75 2.646,58	0,00 4.891,25 1.984,64	10.000,00 2.646,58
2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143	20.000,00 21.769,10 5.662,00	264.690,00 41.249,90 5.662,00	0,00 243.440,10 0,00	284.690,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143	50.000,00 0,00	660.600,00 575.600,00	0,00 135.000,00	710.600,00

		230.240,00	230.240,00	115.120,00	115.120,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143		806.953,00	564.330,00	0,00	1.371.283,00
		70.504,80	790.929,94	580.353,06	
		57.231,20	515.699,27	0,00	458.468,07

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2202.021260130.1500 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143	152.100,00 0,00 0,00	1.941.075,00 0,00 0,00	0,00 2.093.175,00 0,00	2.093.175,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	148.300,00 0,00 0,00	1.034.235,00 144.084,16 0,00	0,00 1.038.450,84 0,00	1.182.535,00 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 5.714.232,59 4.550.770,31	11.988.960,00 26.563.595,34 22.371.173,92	218.527,00 44.026.335,66 3.150.579,00	70.589.931,00 18.272.987,13

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 127

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	75.264,00 0,00 0,00	53.360,16 41.359,96 41.359,96	35.264,00 52.000,20 0,00	93.360,16 41.359,96
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 0,00 6.960,41	30.835,66 45.217,05 44.965,03	8.000,00 15.568,61 0,00	60.785,66 38.004,62

2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	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
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	33.248,00 5.180,00 0,00	4.208,04 11.612,55 1.109,55	17.673,00 8.170,49 0,00	19.783,04 1.109,55
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	384.880,00 54.940,99 28.960,00	444.711,10 329.380,73 277.578,40	182.458,00 317.752,37 3.316,06	647.133,10 235.731,20
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.445.358,00 146.393,76 162.556,96	634.602,50 1.063.083,68 984.942,75	430.172,00 586.704,82 85.081,43	1.649.788,50 829.652,46
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	15.600,00 10,00 813,22	4.034,53 6.964,53 5.855,22	9.000,00 3.670,00 740,82	10.634,53 5.042,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 1.800,00 0,00	1.800,00 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 2.240.614,66 2.240.614,66	0,00 10.489.397,66 10.489.397,66	0,00 7.952.602,34 1.518.809,18	18.442.000,00 8.249.725,45
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	870.000,00 79.025,57 79.025,57	0,00 562.608,68 562.608,68	0,00 307.391,32 79.751,25	870.000,00 483.583,11
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	94.000,00 7.949,04 7.949,04	0,00 55.579,21 55.579,21	0,00 38.420,79 9.007,10	94.000,00 47.709,37

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		50.000,00 0,00 0,00	5.869,80 28.869,80 18.683,84	12.445,00 14.555,00 0,00	43.424,80 18.683,84

2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	343.000,00 22.632,69 20.558,50	0,00 158.282,42 129.460,23	0,00 184.717,58 0,00	343.000,00 108.901,73
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100	295.000,00 0,00 0,00	0,00 14.592,00 14.592,00	139.290,00 141.118,00 0,00	155.710,00 14.592,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.154510145.7386 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2301.155410084.7387 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106	393.710,00 0,00 0,00	0,00 89.540,11 60.397,68	0,00 304.169,89 29.998,92	393.710,00 60.397,68
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	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
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	39.290,00 39.290,00 39.290,00	0,00 1.000,00 0,00	40.290,00 39.290,00
TOTAL DO ORGAO	22.594.710,00 2.556.746,71 2.547.438,36	1.216.911,79 12.935.778,38 12.725.820,21	838.402,00 10.037.441,41 1.726.704,76	22.973.219,79 10.173.782,97

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2401.103050126.7388 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 0,00 511,70	0,00 62.039,14 52.230,81	107.228,89 2.281,97 0,00	64.321,11 51.719,11
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	410.750,00 0,00 15.483,80	42.111,89 305.378,89 214.060,88	128.983,00 18.500,00 19.506,72	323.878,89 199.025,64
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 0,00 0,00	0,00 362.783,27 241.933,98	0,00 277.216,73 0,00	640.000,00 241.933,98
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.320.000,00 1.008.419,11 1.008.419,11	0,00 4.774.376,53 4.774.376,53	0,00 3.545.623,47 674.064,32	8.320.000,00 3.767.057,22
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	565.000,00 43.565,40 43.565,40	0,00 317.164,63 317.164,63	0,00 247.835,37 46.393,75	565.000,00 273.599,23
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	42.000,00 3.608,88 3.608,88	0,00 24.532,73 24.532,73	0,00 17.467,27 3.875,52	42.000,00 20.923,85
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 24.324,23 1.330,00	0,00 45.675,77 0,00	70.000,00 1.330,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	112.000,00 22.727,98 9.378,05	0,00 112.000,00 67.502,24	0,00 0,00 9.598,71	112.000,00 58.124,19
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	179.000,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141		87.090,00	116.789,00	0,00	203.879,00
		875,00	49.216,00	154.663,00	
		875,00	14.695,00	0,00	13.820,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA: JULHO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	130
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	114.151,00 0,00 0,00	0,00 10.386,18 585,83	0,00 103.764,82 585,83	114.151,00 585,83	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	149.421,00 27.027,26- 1.328,34	0,00 64.387,48 18.782,68	0,00 85.033,52 1.653,05	149.421,00 17.431,76	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.395,00 0,00 11.241,90	75.597,00 78.991,92 61.111,90	0,00 27.000,08 2.934,69	105.992,00 49.870,00	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	2.523.854,00 23.200,05 53.616,91	0,00 757.052,06 375.126,04	201.369,36 1.565.432,58 40.318,04	2.322.484,64 321.645,46	
2401.185410117.2028 3.3.9.0.47.00 141	54.431,00 0,00 4.886,81	0,00 54.431,00 28.634,15	0,00 0,00 4.843,31	54.431,00 27.447,35	
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 1.149.486,17 659.952,06	13.324.504,59 8.292.609,24 0,00	9.442.095,41 659.952,06	
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	254.795,00 0,00 0,00	9.772,94 9.772,94 9.772,94	0,00 254.795,00 0,00	264.567,94 9.772,94	
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 3.3.9.0.30.00 141	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	

		0,00	0,00	2.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141		35.312,00	9.277,67	0,00	44.589,67
		17.178,96	41.038,63	3.551,04	
		2.863,16	22.905,28	2.863,16	20.042,12
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141		4.655.762,00	0,00	21.450,61	4.634.311,39
		4.800,00	3.103.783,94	1.530.527,45	
		342.820,10	2.317.625,34	272.630,34	1.974.805,24
2401.185420116.7394 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005					
REFERENCIA:	JULHO/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	
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	
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 0,00 0,00	141.773,00 341.772,60 341.772,60	0,00 0,40 28.654,00	341.773,00 341.772,60	
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	10.839.843,00 0,00 780.371,46	0,00 10.812.843,00 5.601.928,97	0,00 27.000,00 730.673,37	10.839.843,00 4.836.917,51	
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	798.336,00 16.080,12- 0,00	0,00 675.811,08 246.597,12	0,00 122.524,92 0,00	798.336,00 246.597,12	
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 0,00 45.355,98	0,00 568.627,17 327.561,38	142.046,02 672.018,81 43.501,99	1.240.645,98 283.625,33	
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	2.124.654,00 0,00 143.062,67	0,00 2.120.750,42 1.137.604,79	0,00 3.903,58 140.966,11	2.124.654,00 994.542,12	

2401.185430115.2516 3.3.9.0.92.00 141	0,00	9.256,38	0,00	9.256,38
	0,00	8.983,36	273,02	
	0,00	8.983,36	8.983,36	8.983,36
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 101	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	7.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	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	863.680,47	0,00	1.863.680,47
	0,00	1.161.513,52	702.166,95	
	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.395.500,00 507.449,00 29.850,00	22.360,32 1.417.860,32 492.511,32	0,00 0,00 14.911,32	1.417.860,32 462.661,32
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	46.679,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.679,00 0,00	46.679,00 0,00
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 0,00 310.417,53	0,00 6.830.867,80 6.113.677,55	4.048.813,07 3.914.436,13 100.916,82	10.745.303,93 5.803.260,02
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	3.644.504,31 608.145,69 0,00	608.145,69 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.92.00 141	0,00 0,00 57.000,00	160.409,21 130.824,41 130.824,41	0,00 29.584,80 8.612,65	160.409,21 12.672,99
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	15.339.983,00 610.876,27- 1.109.923,89	980.500,00 12.436.625,84 6.222.318,61	0,00 3.883.857,16 681.426,60	16.320.483,00 5.097.401,52
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	57.200,00 0,00 5.552,28	0,00 57.200,00 32.769,02	0,00 0,00 5.552,28	57.200,00 32.769,02
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	231.883,00 0,00 0,00	984.900,25 728.630,78 547.246,45	0,00 488.152,47 0,00	1.216.783,25 547.246,45
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	932.143,00 0,00 0,00	5.545.147,60 2.832.784,57 2.832.783,19	0,00 3.644.506,03 0,00	6.477.290,60 2.832.783,19
TOTAL DO ORGAO	109.057.691,00 977.840,73 3.980.132,97	8.963.975,73 51.426.240,61 33.238.901,79	28.382.799,85 38.212.626,27 2.843.465,94	89.638.866,88 29.210.318,53

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2501.128120032.1410 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
2501.128120032.2561 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00 0,00 20.125,00	0,00 309.480,66 221.145,36	0,00 90.519,34 0,00	400.000,00 201.020,36
2501.128120032.2561 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	285.100,00 0,00 0,00	0,00 285.100,00 0,00	285.100,00 0,00
2501.128120032.2561 3.3.9.0.37.00 100	1.957.300,00 0,00 258.195,25	0,00 1.825.750,24 1.629.627,53	120.000,00 11.549,76 219.683,64	1.837.300,00 1.348.982,03
2501.128120032.2561 3.3.9.0.39.00 100	12.434.160,00 1.234.294,00	0,00 10.055.921,86	285.100,00 2.093.138,14	12.149.060,00

		743.478,91	8.921.895,52	435.417,12	8.178.416,61
2501.128120032.2561 3.3.9.0.47.00 100		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		0,00	120.000,00	0,00	
		0,00	24.601,39	0,00	24.601,39
2501.128120032.2561 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
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		19.483,14	20.551,14	29.448,86	
		7.999,20	7.999,20	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	12.705,46	37.294,54	
		0,00	12.705,46	0,00	12.705,46
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
		125.328,00	261.438,05	21.761,95	
		23.561,93	136.110,05	65.511,09	112.548,12
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		904.480,00	0,00	0,00	904.480,00
		218.880,39	593.966,48	310.513,52	
		38.015,97	343.511,54	46.346,40	310.201,34
2501.278110033.2031 3.3.9.0.39.00 100		1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031 3.3.9.0.92.00 100		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2501.278110034.7416 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2501.278110034.7417 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
2501.278110034.7418 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7419 3.3.9.0.39.00 100	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7420 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7421 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110034.7422 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.111.000,00	0,00	0,00	2.111.000,00	
	221.687,20	1.113.320,48	997.679,52		
	221.687,20	1.113.320,48	145.794,73	901.050,54	
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	326.000,00	300.000,00	0,00	626.000,00	
	54.600,30	356.487,94	269.512,06		
	54.600,30	356.487,94	53.179,77	304.587,64	
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	2.075,04	13.580,35	9.419,65		
	2.075,04	13.580,35	2.376,00	11.505,31	
2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.00 100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	0,00	84.020,00	980,00		
	0,00	4.670,92	0,00	4.670,92	
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	79.799,31	200,69		
	13.129,27	29.107,06	0,00	15.977,79	
2501.278120032.1009 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	3.095.000,00	0,00	3.094.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	20.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	
	0,00	0,00	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 135

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

2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	14.499.330,00 95.171,86 98.521,32	2.344.266,63 1.220.829,26 950.102,14	3.478.000,00 12.144.767,37 112.889,61	13.365.596,63 839.580,82
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 7.890,13 7.890,13	0,00 192.109,87 0,00	200.000,00 7.890,13
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	600.000,00 184.597,56 0,00	0,00 187.942,86 3.345,30	0,00 412.057,14 0,00	600.000,00 3.345,30
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	1.935.360,00 86.860,80 13.100,00	850.000,00 994.910,29 892.796,78	1.000.000,00 790.449,71 7.776,87	1.785.360,00 848.779,47
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	8.557.756,00 431.542,01 771.802,34	390.000,00 4.731.831,25 4.209.876,32	1.813.676,00 2.402.248,75 1.046.041,35	7.134.080,00 3.671.361,95
2501.278120032.2558 3.3.9.0.48.00 100	0,00 0,00 0,00	18.642,00 18.642,00 18.642,00	0,00 0,00 0,00	18.642,00 18.642,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	417.238,76 382.734,00 382.734,00	0,00 34.504,76 0,00	417.238,76 382.734,00
2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	0,00 56.000,00 0,00	56.000,00 0,00
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100	7.569.628,00 449.420,31 537.373,48	886.786,00 3.950.621,48 3.428.037,19	4.195.177,00 310.615,52 161.200,00	4.261.237,00 2.890.663,71
2501.278120032.2559 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
2501.278120032.7423 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
2501.278120032.7424 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
2501.278120032.7425 4.4.9.0.39.00 100	1.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.799.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

REFERENCIA: JULHO/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
2501.278120032.7426	4.4.9.0.39.00 100	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
2501.278120032.7427	4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.7428	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
2501.278120032.7429	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
2501.278120032.7430	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
2501.278120032.7431	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
2501.278120032.7432	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
2501.278120032.7433	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
2501.278120032.7434	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
2501.278120032.7435	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
2501.278120032.7436	3.3.9.0.39.00 100	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
2501.278120032.7437	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

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
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA: JULHO/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
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	1.578.900,00	7.311.380,63	9.738.732,37
			904.292,00	9.307.852,00	430.880,37	
			1.276.856,00	8.915.256,00	0,00	7.638.400,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	66.159.957,00	0,00	25.000.000,00	41.159.957,00
			0,00	39.524.311,32	1.635.645,68	
			7.396.467,32	24.005.376,62	1.861.560,30	16.608.909,30
2502.278110033.1600	4.4.9.0.92.00	100	0,00	3.992.614,00	0,00	3.992.614,00
			0,01	3.972.006,00	20.608,00	
			0,00	2.789.195,24	156.514,44	2.789.195,24
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.00	100	2.001.000,00	0,00	1.882.251,00	118.749,00
			0,00	0,00	118.749,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.7442	3.3.9.0.39.00	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
2502.278130032.7443	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			155.762.884,00	11.757.547,39	56.758.584,63	110.761.846,76
			4.028.232,62	79.646.592,56	31.115.254,20	
			11.476.988,53	58.918.014,52	4.314.291,32	47.625.769,43

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2601.111220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	39.500,00 3.764,85 3.764,85	0,00 8.549,85 6.549,85	25.000,00 5.950,15 0,00	14.500,00 2.785,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	23.000,00 4.000,00 3.267,23	0,00 13.276,51 7.667,72	7.000,00 2.723,49 1.373,97	16.000,00 4.400,49
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 38.462,03 17.904,46	0,00 140.154,21 85.900,18	23.274,20 45.571,59 24.918,10	185.725,80 72.563,89
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	6.500,00 0,00 0,00	5.000,00 1.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	6.500,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 418,88 20.317,32	21.448,59 20.317,32 20.317,32	0,00 1.131,27 0,00	21.448,59 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 48.984,28 188.300,54	69.319,08 5.776.754,08 5.776.754,08	2.998.390,00 2.668,00 391.099,62	5.779.422,08 5.588.453,54
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	436.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	436.799,00 1,00 0,00	1,00 0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	291.507,00	0,00	69.319,08	222.187,92

		7.405,10- 481,87-	214.782,82 214.300,95	7.405,10 481,47-	214.300,95
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 110		115.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005					
REFERENCIA:	JULHO/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	
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	952.000,00 142.084,95 142.084,95	420.000,00 695.862,86 695.862,86	0,00 676.137,14 112.360,19	1.372.000,00 554.794,05	
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	78.000,00 6.532,82 6.532,82	0,00 42.618,92 42.618,92	0,00 35.381,08 6.532,82	78.000,00 36.086,10	
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 0,00 840,00	0,00 15.000,00 2.035,00	0,00 0,00 840,00	15.000,00 2.035,00	
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 14.563,56 0,00	0,00 47.772,89 11.203,51	0,00 12.227,11 0,00	60.000,00 11.203,51	
2601.113630001.2505 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	1.825,61 1.825,61 0,00	0,00 0,00 0,00	1.825,61 0,00	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.14.00 108	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.30.00 108	0,00 0,00 0,00	67.414,00 0,00 0,00	0,00 67.414,00 0,00	67.414,00 0,00	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.33.00 108	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.36.00 108	0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00	

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	252.800,00 0,00 0,00	0,00 180.031,83 143.388,70	0,00 72.768,17 0,00	252.800,00 143.388,70
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	0,00 76.661,17 221.085,00	1.287.645,75 1.138.814,37 778.437,90	0,00 148.831,38 124.643,00	1.287.645,75 557.352,90
2601.113630151.1166 4.4.9.0.52.00 108	0,00 13.074,00 392.149,40	465.000,00 402.419,40 392.149,40	0,00 62.580,60 0,00	465.000,00 0,00
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 0,00 0,00	120.000,00 102.500,00 73.240,14	119.333,00 158.167,00 0,00	260.667,00 73.240,14

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2601.113630151.2082 3.3.9.0.39.00 100	900.000,00 0,00 0,00	19.772,93 19.772,93 16.948,23	900.000,00 0,00 0,00	19.772,93 16.948,23
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148	1.013.000,00 0,00 0,00	0,00 109.708,45 109.708,45	0,00 903.291,55 0,00	1.013.000,00 109.708,45
TOTAL DO ORGAO	13.967.259,00 341.141,44 1.006.764,70	2.491.425,96 8.942.662,05 8.388.083,21	4.843.858,28 2.672.164,63 661.286,23	11.614.826,68 7.387.260,95

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00 0,00 0,00	2.300,00 5.688,00 2.370,00	2.578,00 34,00 0,00	5.722,00 2.370,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100	18.000,00 0,00 1.288,12	5.600,00 14.620,16 9.016,84	8.100,00 879,84 1.288,12	15.500,00 7.728,72
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	144.800,00 4.270,00	112.450,00 202.883,35	0,00 54.366,65	257.250,00

	51.511,16	183.362,89	3.553,94	131.245,89
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00	650,00	990,00	860,00
	0,00	860,00	0,00	
	73,04	475,30	76,52	402,26
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
	101.641,78	474.340,96	326.659,04	
	101.641,78	474.340,96	65.148,79	372.699,18
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	13.258,80	92.626,28	60.373,72	
	13.258,80	92.626,28	13.248,80	79.367,48
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
	0,00	13.000,00	0,00	
	0,00	7.021,82	0,00	7.021,82
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	252.000,00	0,00	149.999,00	102.001,00
	0,00	47.950,00	54.051,00	
	6.356,00	39.060,00	4.214,00	32.704,00
TOTAL DO ORGAO	1.398.000,00	121.000,00	164.334,00	1.354.666,00
	119.170,58	854.320,47	500.345,53	
	174.128,90	810.625,81	87.530,17	635.891,07

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	156.614,00	0,00	0,00	156.614,00
	4.200,00	71.779,70	84.834,30	
	0,00	67.579,70	978,00	67.579,70
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	0,00	1.000,00	11.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	362.830,00	67.323,38	0,00	430.153,38
	0,00	430.153,38	0,00	
	30.302,37	248.299,82	3.880,32	217.997,45
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.024.251,00	0,00	98.712,38	1.925.538,62

		4.021,00	1.390.654,09	534.884,53	
		85.398,16	1.007.756,18	69.868,72	925.998,50
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109		5.421.139,00	0,00	91.884,70	5.329.254,30
		291.687,56-	4.680.022,39	649.231,91	
		938.383,61	3.806.686,16	488.105,60	3.192.339,98
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.92.00 109		0,00	91.884,70	0,00	91.884,70
		0,00	91.884,70	0,00	
		0,00	91.884,70	0,00	91.884,70
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		0,00	31.389,00	0,00	31.389,00
		0,00	31.389,00	0,00	
		0,00	31.389,00	0,00	31.389,00
2901.264510075.7456 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264510077.7457 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264510077.7458 4.4.9.0.51.00 100		300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109		3.687.000,00	0,00	0,00	3.687.000,00
		411.852,58	2.036.864,40	1.650.135,60	
		411.852,58	2.036.864,40	295.401,58	1.625.011,82
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109		246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
		20.796,34	146.665,82	99.334,18	
		20.796,34	146.665,82	21.326,34	125.869,48
2901.264520001.2505 3.1.9.0.34.00 100		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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	4.113,12	30.341,79	18.658,21	
	4.113,12	30.341,79	4.989,60	26.228,67

2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109	16.000,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	136.000,00 0,00 9.537,00	0,00 113.328,00 65.637,00	0,00 22.672,00 9.537,00	136.000,00 56.100,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	1.107.566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107.566,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	14.200.000,00 1.204.758,49 1.204.758,49	6.500.000,00 8.119.085,93 8.119.085,93	6.588.434,00 5.992.480,07 598.936,66	14.111.566,00 6.914.327,44
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
2901.264520039.2035 3.3.9.0.93.00 109	0,00 0,00 0,00	8.237,00 0,00 0,00	0,00 8.237,00 0,00	8.237,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.30.00 109	0,00 72.592,68 62.733,84	84.250,34 72.592,68 62.733,84	0,00 11.657,66 0,00	84.250,34 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100	0,00 0,00 0,00	646.370,50 522.370,50 362.505,50	0,00 124.000,00 0,00	646.370,50 362.505,50
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 109	0,00 10.345,30 10.345,30	160.000,00 10.345,30 10.345,30	0,00 149.654,70 0,00	160.000,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.39.00 109	0,00 130.749,71 123.904,23	361.363,48 130.749,71 123.904,23	0,00 230.613,77 0,00	361.363,48 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	1.160.380,00 1.929.920,00 0,00	1.929.920,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109	0,00 363.077,10 0,00	363.077,10 363.077,10 0,00	0,00 0,00 0,00	363.077,10 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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
2901.265720040.1449 4.4.9.0.52.00 109	0,00 33.724,89 33.724,89	245.827,01 33.724,89 33.724,89	0,00 212.102,12 0,00	245.827,01 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 1.968.543,65 2.935.849,93	8.559.722,51 18.292.029,38 16.245.404,26	10.060.977,08 13.269.016,05 1.493.023,82	31.561.045,43 13.637.232,24

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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	20.000,00 570,00 0,00	0,00 2.000,00 1.430,00	18.000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	48.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 10.889,89 10.889,89	18.000,00 1.110,11 0,00	12.000,00 10.889,89
3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	4.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	158.000,00 5.049,00	0,00 141.741,21	0,00 16.258,79	158.000,00

		5.049,00	141.741,21	5.991,00	141.741,21
3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100		2.000,00	0,00	800,00	1.200,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	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	972.719,00	0,00	972.719,00
		0,00	972.678,84	40,16	
		278.000,00	972.678,84	0,00	694.678,84
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100		36.204.000,00	0,00	15.012.081,00	21.191.919,00
		0,00	21.132.006,67	59.912,33	
		4.679.866,69	9.423.295,51	0,00	4.743.428,82
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.00 100		0,00	117.020,00	0,00	117.020,00
		0,00	117.019,66	0,34	
		0,00	117.019,66	0,00	117.019,66
3001.133920154.1460 4.4.9.0.92.00 100		0,00	1.652.475,00	0,00	1.652.475,00
		0,00	1.652.475,00	0,00	
		0,00	1.652.475,00	0,00	1.652.475,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100		32.000,00	0,00	12.800,00	19.200,00
		0,00	15.954,96	3.245,04	
		0,00	15.954,96	0,00	15.954,96
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100		268.000,00	0,00	100.000,00	168.000,00
		8.000,00	153.530,11	14.469,89	
		31.865,00	112.610,81	0,00	80.745,81

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3001.133920154.2494 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100	3.812.139,00 5.038.101,19 2.430.953,09	7.008.858,69 7.887.816,13 4.852.615,03	2.670.960,00 262.221,56 47.000,00	8.150.037,69 2.421.661,94
3001.133920154.2494 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	1.000,00	230.000,00	0,00	231.000,00

		0,00	0,00	231.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100	2.709.600,00	0,00	1.500.000,00	1.209.600,00	
	0,00	1.207.643,31	1.956,69		
	0,00	1.207.643,31	0,00	1.207.643,31	
3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	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	
3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	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	
3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7464 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7465 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7466 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7467 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7468 3.3.5.0.41.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.7469 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3001.133929400.7470 3.3.5.0.41.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.7471 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133929400.7472 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	318.000,00 25.935,90 19.172,12	10.000,00 82.414,12 52.894,22	0,00 245.585,88 3.060,00	328.000,00 33.722,10
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 0,00 4.210,04	0,00 15.000,00 4.210,04	28.600,00 41.400,00 0,00	56.400,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	216.000,00 0,00 17.134,11	0,00 187.134,03 81.225,00	0,00 28.865,97 8.283,21	216.000,00 64.090,89
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	2.020.400,00 41.784,10 105.849,23	518.000,00 2.328.444,64 1.494.440,70	20.000,00 189.955,36 75.040,46	2.518.400,00 1.388.591,47
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.929.000,00 93.121,26 101.726,89	0,00 1.523.741,35 908.552,94	0,00 405.258,65 42.555,76	1.929.000,00 804.540,48
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 183,69 1.383,69	10.000,00 7.982,56 3.765,67	0,00 6.017,44 166,98	14.000,00 2.381,98
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 0,00 2.305,02	18.000,00 17.951,37 11.302,80	0,00 48,63 0,00	18.000,00 8.997,78
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	118.000,00 0,00 0,00	28.600,00 54.812,08 54.812,08	32.667,00 59.120,92 5.424,00	113.933,00 54.812,08
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 148

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
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 0,00 0,00	0,00 5.984,48 5.984,48	18.000,00 236.015,52 0,00	242.000,00 5.984,48
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.210.000,00 812.288,52 812.288,52	0,00 3.725.439,70 3.725.439,70	0,00 2.484.560,30 521.033,84	6.210.000,00 2.913.151,18
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	835.000,00 54.385,85 54.385,85	0,00 399.558,25 399.558,25	0,00 435.441,75 55.087,15	835.000,00 345.172,40
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	110.000,00 9.049,92 9.049,92	0,00 62.121,39 62.121,39	0,00 47.878,61 9.427,44	110.000,00 53.071,47
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 0,00	30.000,00 510,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	274.000,00 0,00 33.284,56	0,00 263.989,62 133.860,41	0,00 10.010,38 0,00	274.000,00 100.575,85
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	120.000,00 0,00 9.437,50	0,00 47.999,84 33.337,34	72.000,00 0,16 0,00	48.000,00 23.899,84
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00 9.624,00 12.279,00	0,00 30.934,00 22.144,00	91.200,00 29.866,00 0,00	60.800,00 9.865,00
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 9.627,60 645,68	0,00 71.245,06 55.991,76	100.000,00 11.754,94 0,00	83.000,00 55.346,08
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 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	575.000,00 20.585,00 19.600,00	0,00 132.289,00 68.484,00	411.000,00 31.711,00 4.800,00	164.000,00 48.884,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	144.000,00 4.511,76 4.511,76	2.400,00 37.319,62 37.319,62	90.000,00 19.080,38 4.511,76	56.400,00 37.319,62
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 4.943,60 941,20	4.000,00 50.195,09 43.369,09	60.000,00 7.804,91 0,00	58.000,00 42.427,89
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	449.000,00 8.500,00 12.797,68	4.800,00 126.317,99 119.371,47	171.000,00 156.482,01 500,00	282.800,00 106.573,79
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3003.133920140.7475 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
3003.133920140.7476 3.3.9.0.39.00 100	45.000,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00 1.000,00	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3003.133920154.2496	4.4.9.0.39.00 100	1.996.000,00	0,00	942.900,00	1.053.100,00
		0,00	331.618,84	721.481,16	
		0,00	331.618,84	0,00	331.618,84
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.00 100	112.000,00	0,00	67.200,00	44.800,00
		0,00	29.800,00	15.000,00	
		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.00 100	86.580,00	0,00	40.000,00	46.580,00
		0,00	7.327,11	39.252,89	
		0,00	7.327,11	0,00	7.327,11
3004.133920141.2548	3.3.9.0.32.00 100	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00
		0,00	6.047,20	6.952,80	
		0,00	6.047,20	0,00	6.047,20
3004.133920141.2548	3.3.9.0.36.00 100	36.600,00	0,00	30.000,00	6.600,00
		0,00	0,00	6.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.00 100	167.500,00	0,00	40.000,00	127.500,00
		5.134,23	95.945,97	31.554,03	
		5.134,23	95.945,97	0,00	90.811,74
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	4.4.9.0.39.00 100	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
		0,00	224.635,88	52.364,12	
		32.090,84	32.090,84	0,00	0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00 101	277.000,00	0,00	100.000,00	177.000,00

		0,00	42.586,34	134.413,66	
		0,00	42.586,34	0,00	42.586,34
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	330.615,00	130.706,00	
	0,00	0,00	130.706,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	4.965.900,00	0,00	0,00	4.965.900,00	
	0,00	2.630.673,76	2.335.226,24		
	81.898,37	632.210,60	14.698,73	550.312,23	
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	105.279,00	153.615,00	0,00	258.894,00	
	0,00	0,00	258.894,00		
	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	1.575,00	2.925,00		
	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	175.000,00 0,00 2.940,00	0,00 60.138,10 60.138,10	100.000,00 14.861,90 0,00	75.000,00 57.198,10
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00 0,00 0,00	0,00 480,00 480,00	1.120,00 0,00 0,00	480,00 480,00
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 6.158.595,62 8.777.574,99	11.007.487,69 45.932.658,17 27.049.069,18	26.056.443,00 9.004.625,52 797.580,33	54.937.283,69 18.278.769,38

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3101.041220001.2056	3.1.9.0.11.00 100	62.610.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.871.862,00 53.738.138,00 0,00	53.738.138,00 0,00
3101.041220001.2056	3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 3.588,56 3.588,56	0,00 496.411,44 0,00	500.000,00 3.588,56
3101.041220001.2056	3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 0,00 86.372,56	286.572,00 909.000,00 437.803,21	0,00 77.572,00 22.074,91	986.572,00 365.613,01
3101.041220001.2056	3.3.9.0.08.00 100	892.000,00 0,00 0,00	0,00 551.000,00 366.598,58	0,00 341.000,00 74.138,02	892.000,00 366.598,58
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.00 100	68.655.000,00 8.517.563,27 8.517.563,27	0,00 38.983.280,55 38.980.393,75	0,00 29.671.719,45 5.629.119,80	68.655.000,00 30.477.195,47
3101.041220001.2326	3.1.9.0.16.00 100	10.200.000,00 909.622,71 909.622,71	0,00 5.984.927,35 5.984.927,35	0,00 4.215.072,65 855.338,85	10.200.000,00 5.075.304,64
3101.041220001.2326	3.1.9.0.49.00 100	251.000,00 20.900,50 20.900,50	0,00 136.812,38 136.812,38	0,00 114.187,62 21.233,64	251.000,00 115.911,88
3101.092720001.2329	3.1.9.0.05.00 100	140.000,00 7.054,29 7.054,29	0,00 52.524,82 52.524,82	0,00 87.475,18 7.454,16	140.000,00 45.470,53
3101.092720001.2329	3.1.9.0.09.00 100	9.200.000,00 868.059,34 868.059,34	0,00 5.468.645,91 5.468.645,91	0,00 3.731.354,09 868.679,67	9.200.000,00 4.601.724,57
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.00 100	16.892.000,00 0,00 1.098.568,82	0,00 12.430.000,00 7.178.660,58	0,00 4.462.000,00 1.089.859,25	16.892.000,00 6.080.091,76
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.00 167	77.982.000,00 0,00 5.759.576,46	0,00 77.982.000,00 38.083.989,48	0,00 0,00 5.738.929,66	77.982.000,00 32.324.413,02
3101.092720001.2329	3.1.9.0.16.00 100	127.000,00 0,00 0,00	0,00 41.848,84 41.848,84	0,00 85.151,16 11.085,76	127.000,00 41.848,84
3101.092720001.2329	3.1.9.0.92.00 100	4.200.000,00 70.683,97 94.309,89	0,00 1.613.610,21 1.359.591,07	0,00 2.586.389,79 112.584,06	4.200.000,00 1.290.358,58

3101.092720001.7482 3.1.9.0.13.00 167	18.387.000,00	0,00	0,00	18.387.000,00
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3101.092720001.7483 3.1.9.0.13.00 167	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00
3101.092720001.7483 3.1.9.0.92.00 167	7.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00 0,00
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168	24.507.000,00 0,00 1.230.539,38	0,00 11.040.000,00 5.792.787,30	0,00 13.467.000,00 256.443,39	24.507.000,00 4.562.247,92
3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.00 168	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	580.000,00 0,00 0,00	0,00 580.000,00 290.948,45	0,00 0,00 47.584,75	580.000,00 290.948,45
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100	56.000.000,00 4.666.666,79 3.096.860,33	0,00 32.666.666,08 24.959.260,84	0,00 23.333.333,92 3.096.860,33	56.000.000,00 24.959.260,84
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100	429.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 379.000,00 0,00	429.000,00 0,00
3102.041210049.7484 4.5.9.0.61.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100	2.100.000,00 0,00 127.111,27	0,00 2.100.000,00 2.072.646,30	0,00 0,00 92.556,16	2.100.000,00 1.876.179,82
3102.041220001.2046 4.5.9.0.93.00 100	0,00 1.522.945,64 1.522.945,64	1.522.945,64 1.522.945,64 1.522.945,64	0,00 0,00 0,00	1.522.945,64 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	8.475.997,00 45.796,57	0,00 6.353.171,03	928.493,00 1.194.332,97	7.547.504,00

		1.043.200,27	4.647.208,09	1.206.148,31	3.533.128,45
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 109		12.000,00	11.688.434,00	11.688.434,00	12.000,00
		0,00	454,19	11.545,81	
		81,55	81,55	81,55	81,55
3102.041220001.2062 3.3.9.0.92.00 100		0,00	917.160,00	0,00	917.160,00
		350.280,20-	566.786,03	350.373,97	
		165.884,81	229.724,46	61.921,25	61.921,25
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	
		1.951.221,16	7.854.768,33	975.610,58	6.879.157,75

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00 0,00 0,00	1.906.931,00 2.282.208,28 2.224.363,94	0,00 424.722,72 0,00	2.706.931,00 2.224.363,94
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	1.000.000,00 0,00 28.970,13	0,00 573.360,15 73.360,15	0,00 426.639,85 0,00	1.000.000,00 44.390,02
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	2.114.318,00 0,00 0,00	0,00 1.142.879,00 815.393,34	971.439,00 0,00 166.447,80	1.142.879,00 815.393,34
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100	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
3102.041220049.7485 4.5.9.0.61.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3102.041220049.7486 4.5.9.0.61.00 100	1.066.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	130.889.760,00 0,00 11.880.260,41	0,00 129.155.601,00 65.369.386,11	0,00 1.734.159,00 11.880.260,41	130.889.760,00 65.369.386,11
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	73.788.050,00	349.682.939,48	169.319.354,14	254.151.635,34

		0,00	66.212.309,00	187.939.326,34	
		5.317.562,62	33.202.998,35	5.317.562,62	33.202.998,35
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	52.474.320,00	0,00	0,00	0,00	52.474.320,00
	0,00	47.917.623,00	4.556.697,00		
	0,00	25.192.320,03	0,00		25.192.320,03
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	298.556.738,00	0,00	0,00	0,00	298.556.738,00
	0,00	293.708.595,00	4.848.143,00		
	57.982.581,57	220.633.640,02	57.982.581,57		220.633.640,02
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	744.510,00	0,00	0,00		744.510,00
	0,00	699.736,00	44.774,00		
	109.835,28	387.465,26	109.835,28		387.465,26
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	28.269.370,00	0,00	0,00		28.269.370,00
	0,00	27.564.233,00	705.137,00		
	1.340.815,25	14.914.941,96	1.340.815,25		14.914.941,96
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100	1.148.230,00	0,00	0,00		1.148.230,00
	0,00	1.068.865,00	79.365,00		
	160.545,06	771.231,67	160.545,06		771.231,67

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100		46.573.680,00	0,00	0,00	46.573.680,00
		0,00	39.386.613,00	7.187.067,00	
		0,00	19.465.446,76	0,00	19.465.446,76
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.00 100		268.040,00	0,00	0,00	268.040,00
		0,00	228.683,00	39.357,00	
		0,00	121.625,96	0,00	121.625,96
3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100		46.310.505,00	46.310.495,00	7.221.459,02	85.399.540,98
		0,00	81.759.000,00	3.640.540,98	
		7.611.273,89	43.528.951,64	7.445.121,15	35.917.677,75
3103.041220001.2330 3.3.9.0.92.00 100		0,00	7.221.459,02	0,00	7.221.459,02
		0,00	7.221.459,02	0,00	
		0,00	7.221.459,02	0,00	7.221.459,02
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109		795.000,00	0,00	8.237,00	786.763,00
		0,00	786.762,44	0,56	
		14.066,64	139.249,46	888,18	109.214,11
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

3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	7.370,88	46.282,00	28.718,00	
	7.370,88	46.282,00	7.555,68	38.942,80

3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	17.282,57	0,00	17.282,57
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	0,00	259.200,00	82.800,00	
	36.589,45	132.365,95	0,00	95.776,50
3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100	0,00	97.425,88	0,00	97.425,88
	0,00	56.575,79	40.850,09	
	0,00	56.575,79	0,00	56.575,79

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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 1.253.170,66 177.324,81	156.600,00 3.739.345,47 2.663.499,62	1.256.575,79 3.860.678,74 599.626,34	7.600.024,21 2.486.174,81
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 0,00 0,00	88.225,85 88.225,85 88.225,85	0,00 0,00 0,00	88.225,85 88.225,85
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	6.380.000,00 428.883,49 420.252,41	0,00 1.932.394,43 1.410.934,49	4.175.888,66 271.716,91 450.164,19	2.204.111,34 990.682,08
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	9.733.700,00 0,00	0,00 4.676.950,46	5.000.000,00 56.749,54	4.733.700,00

		633.515,98	3.484.425,27	661.068,57	2.850.909,29
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110		17.061.000,00	0,00	0,00	17.061.000,00
		0,00	4.700.941,38	12.360.058,62	
		441.922,18	4.028.154,67	785.983,94	3.586.232,49
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	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
		0,00	98.885,19	251.114,81	
		0,00	98.885,19	0,00	90.725,19
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100		700.000,00	748.798,00	0,00	1.448.798,00
		0,00	844.706,89	604.091,11	
		0,00	844.706,89	0,00	844.706,89
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100		0,00	46.396,10	0,00	46.396,10
		0,00	38.227,31	8.168,79	
		0,00	28.644,60	0,00	28.644,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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 42.101,40	22.552,04 62.631,84 52.021,60	0,00 9.920,20 0,00	72.552,04 9.920,20
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.089.000,00 0,00 211.720,23	0,00 314.959,92 261.632,31	0,00 774.040,08 0,00	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 20.010,29	666.000,00 3.189.939,45 3.085.986,09	2.000.000,00 1.976.060,55 338.288,60	5.166.000,00 3.059.649,28
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	14.000.000,00 5.352.366,07 2.173.503,63	10.225.764,30 16.313.130,37 12.169.091,92	5.500.000,00 2.412.633,93 1.032.590,42	18.725.764,30 9.971.978,05
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	29.500.000,00	0,00	22.774.128,07	6.725.871,93

		226.292,39	2.954.546,10	3.771.325,83	
		269.951,54	2.336.537,26	127.698,84	2.066.585,72
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110		85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
		5.314.613,02	59.656.937,28	25.343.062,72	
		3.341.596,89	54.806.939,29	7.121.196,49	51.465.342,40
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	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
		1.000.000,00	1.900.000,00	1.100.000,00	
		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		0,00	917.077,10	4.082.922,90	
		0,00	917.077,10	0,00	917.077,10
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		128.476,77	198.577,12	301.422,88	
		53.308,38	123.408,73	0,00	70.100,35
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100		2.000.000,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00
		27.885,00	956.757,92	1.643.242,08	
		27.885,00	956.757,92	9.295,00	928.872,92

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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 0,00 0,00	0,00 183.333,34 157.826,60	600.000,00 316.666,66 0,00	500.000,00 157.826,60
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	600.000,00 2.806,03 6.561,21	0,00 224.311,89 195.091,35	0,00 375.688,11 186.570,38	600.000,00 195.091,35
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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
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	2.030.562,95	19.437,05
	0,00	0,00	19.437,05	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	131.355,28	18.644,72	
	7.582,73	7.582,73	0,00	0,00
3201.164820106.7500 4.4.9.0.51.00 100	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
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	1.500.000,00	295.595,48	300.000,00	1.495.595,48
	0,00	609.395,20	886.200,28	
	0,00	609.395,20	155.769,22	609.395,20
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00	0,00	28.870,60	21.129,40
	0,00	400,00	20.729,40	
	0,00	400,00	400,00	400,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00
	0,00	10.976,28	38.023,72	
	0,00	10.976,28	0,00	10.976,28
3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	733.086,00	0,00	0,00	733.086,00
	0,00	0,00	733.086,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00
	22.572,00	44.703,80	97.446,20	
	5.643,00	27.774,80	0,00	22.131,80
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 146	0,00	109.724,00	0,00	109.724,00
	0,00	0,00	109.724,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
----------------	-----------------	---	---	---	---------------------------------

3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	13.958,34	126.041,66	
	0,00	13.958,34	0,00	13.958,34
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	5.295.169,00	0,00	109.724,00	5.185.445,00
	0,00	0,00	5.185.445,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	271.451.505,00	13.057.081,65	53.537.813,17	230.970.773,48
	14.968.057,13	111.464.912,91	119.505.860,57	
	9.106.514,59	96.297.211,25	12.301.365,89	87.162.068,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3301.231220001.2324 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00
	0,00	0,00	1.333,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	990.442,92	0,00	1.040.442,92
	7.989,20	305.425,31	735.017,61	
	20.029,59	305.226,98	0,00	285.197,39
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
	63.551,74	325.478,37	268.521,63	
	63.551,74	325.478,37	52.978,70	261.926,63
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	7.244,38	50.760,72	24.239,28	
	7.244,38	50.760,72	7.244,38	43.516,34
3301.231220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	446,45	553,55	
	0,00	446,45	79,20	446,45
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	15.400,00	4.600,00	
	250,00	10.935,00	375,00	10.935,00
TOTAL DO ORGAO	770.000,00	990.442,92	26.667,00	1.733.775,92

78.785,32	697.510,85	1.036.265,07	
91.075,71	692.847,52	60.677,28	602.021,81

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3401.041220001.2018 3.3.9.0.30.00 100	29.000,00 0,00 0,00	0,00 6.693,00 6.693,00	9.000,00 13.307,00 0,00	20.000,00 6.693,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	105.000,00 5.051,36 13.516,08	329.881,00 22.221,36 19.896,42	39.000,00 373.659,64 10.030,75	395.881,00 14.339,45
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	450.000,00 119.904,99 119.904,99	160.000,00 236.741,85 236.741,85	0,00 373.258,15 65.951,86	610.000,00 115.539,67
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	117.000,00 39.905,28 39.905,28	0,00 44.526,51 44.526,51	0,00 72.473,49 18.109,64	117.000,00 22.730,87
3401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 158,40 158,40	0,00 841,60 158,40	1.000,00 158,40
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 33.548,40	0,00 0,00 2.527,20	60.000,00 33.548,40
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	2.280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	3.118.000,00 164.861,63 173.326,35	489.881,00 400.341,12 341.564,58	2.353.333,00 854.206,88 96.777,85	1.254.548,00 193.009,79

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100	35.000,00 936,00 1.881,00	0,00 4.655,35 4.105,60	11.667,00 18.677,65 0,00	23.333,00 2.224,60
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 2.187,78	0,00 10.000,00 2.187,78	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	132.900,00 3.855,80 4.991,59	0,00 61.487,62 43.360,36	48.383,00 23.029,38 7.924,73	84.517,00 42.362,42
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 3.917,26 1.185,23	0,00 282,74 0,00	4.200,00 337,57
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 8.921,00 8.921,00	6.079,00 0,00 0,00	8.921,00 8.921,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	708.000,00 84.857,02 84.857,02	0,00 399.058,92 399.058,92	0,00 308.941,08 55.903,60	708.000,00 314.201,90
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	28.000,00 86.555,09 86.555,09	90.000,00 100.864,43 100.864,43	0,00 17.135,57 71.776,86	118.000,00 86.086,20
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00 79,20 79,20	0,00 449,09 449,09	0,00 2.550,91 79,20	3.000,00 369,89
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 4.560,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 4.560,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00 0,00	139.029,00 22.361,50 22.361,50	70.000,00 136.667,50 0,00	159.029,00 22.361,50
TOTAL DO ORGAO	1.054.000,00 176.283,11 180.551,68	231.129,00 636.715,17 587.053,91	141.129,00 507.284,83 135.684,39	1.144.000,00 481.425,08

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 165

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 0,00	32.426,00 2.868,00 2.868,00	20.106,02 44.451,98 0,00	47.319,98 2.868,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100	11.440,00 0,00 538,94	9.264,00 14.264,00 1.627,22	6.440,00 0,00 0,00	14.264,00 1.088,28
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	423.560,00 13.380,52 45.958,87	403.020,00 325.483,02 279.699,85	120.227,00 380.869,98 67.551,85	706.353,00 241.666,34
3701.041220001.2016 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	106,02 0,00 0,00	0,00 106,02 0,00	106,02 0,00
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	18.529,00 0,00 0,00	0,00 18.529,00 0,00	18.529,00 0,00
3701.041220001.7501 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	535.000,00 79.895,09 79.895,09	140.000,00 343.006,39 343.006,39	0,00 331.993,61 50.655,76	675.000,00 263.111,30
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00 0,00 0,00	265.290,00 0,00 0,00	0,00 266.290,00 0,00	266.290,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00 79,20 79,20	0,00 267,27 267,27	0,00 2.732,73 46,10	3.000,00 188,07
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00 0,00 735,00	0,00 10.000,00 1.970,00	0,00 0,00 735,00	10.000,00 1.970,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.06.00 100	0,00 0,00 0,00	84.880,00 0,00 0,00	0,00 84.880,00 0,00	84.880,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	3.630.000,00 0,00 128.000,00	4.119.177,00 3.325.177,00 1.147.227,34	3.630.000,00 794.000,00 0,00	4.119.177,00 1.019.227,34
TOTAL DO ORGAO	5.049.000,00 93.354,81	5.082.692,02 4.021.065,68	4.175.773,02 1.934.853,32	5.955.919,00

255.207,10

1.776.666,07

118.988,71

1.530.119,33

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 166

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.041220001.2017	3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.33.00 100	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.00 100	38.000,00 0,00 0,00	6.000,00 21.000,74 21.000,74	3.000,00 19.999,26 2.287,01	41.000,00 21.000,74
3801.041220001.2017	4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	18.767,00 18.912,00 18.912,00	667,00 1.188,00 7.995,00	20.100,00 18.912,00
3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.00 100	543.000,00 80.890,42 80.890,42	90.000,00 325.293,48 325.293,48	0,00 307.706,52 51.111,81	633.000,00 245.184,36
3801.046040001.2505	3.1.9.0.16.00 100	68.000,00 0,00 0,00	100.000,00 54.642,10 54.642,10	0,00 113.357,90 0,00	168.000,00 54.642,10
3801.046040001.2505	3.1.9.0.49.00 100	3.000,00 89,76 89,76	0,00 1.182,13 1.182,13	0,00 1.817,87 158,40	3.000,00 1.092,37
3801.046040001.2505	3.3.9.0.14.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3801.046040080.1520	4.4.9.0.51.00 100	2.020.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.006.667,00 13.333,00 0,00	13.333,00 0,00
3801.046040080.1520	4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	1.885,88 1.885,88 1.885,88	20.767,00 9.233,00 0,00	11.118,88 1.885,88
3801.046040080.2019	3.3.9.0.30.00 100	141.500,00 10.558,10 2.768,10	159.000,00 129.710,81 115.188,74	0,00 170.789,19 7.678,45	300.500,00 112.420,64
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.00 100	265.000,00	220.602,00	100.335,00	385.267,00

		0,00	180.915,20	204.351,80	
		7.200,00	180.915,20	995,50	173.715,20
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100		2.096.200,00	1.361.243,00	1.827.215,00	1.630.228,00
		69.330,90	409.620,35	1.220.607,65	
		42.442,25	303.145,13	62.302,92	260.702,88
3801.046040080.2019 3.3.9.0.47.00 100		0,00	1.964,12	0,00	1.964,12
		0,00	1.964,00	0,12	
		273,57	273,57	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 167

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	5.219.000,00 160.869,18 133.664,10	1.959.462,00 1.145.126,69 1.022.438,97	3.961.951,00 2.071.384,31 132.529,09	3.216.511,00 889.556,17

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 168

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 70.846,54 70.846,54	0,00 300.538,42 300.538,42	0,00 235.461,58 42.008,44	536.000,00 229.691,88
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	342.000,00 29.919,43 29.919,43	0,00 202.874,95 202.874,95	0,00 139.125,05 29.107,43	342.000,00 172.955,52
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 158,40 158,40	0,00 899,35 899,35	0,00 1.100,65 79,20	2.000,00 740,95
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 625,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 625,00
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 5.196,00 5.196,00	0,00 14.804,00 0,00	20.000,00 5.196,00

3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 11.523,19 3.976,21	0,00 476,81 1.726,43	12.000,00 3.976,21
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.760,00 0,00 1.932,18	0,00 19.611,63 13.138,83	0,00 4.148,37 1.771,17	23.760,00 11.206,65
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.00 100	502.500,00 0,00 33.487,20	125.238,00 501.642,68 333.020,12	0,00 126.095,32 33.707,45	627.738,00 299.532,92
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 0,00 0,00	817.247,00 708.561,00 273.681,00	380.667,00 311.759,00 0,00	1.020.320,00 273.681,00
TOTAL DO ORGAO	2.102.000,00 100.924,37 136.343,75	942.485,00 1.770.847,22 1.133.949,88	400.000,00 873.637,78 108.400,12	2.644.485,00 997.606,13

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 169

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	1.700.463,81 23.217.536,19 0,00	23.217.536,19 0,00
TOTAL DO ORGAO	24.918.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.463,81 23.217.536,19 0,00	23.217.536,19 0,00
TOTAL GERAL	6.071.221.102,00 354.990.770,82 465.764.693,36	1.178.326.723,14 3.484.266.518,38 2.649.093.041,81	1.169.901.966,49 2.595.379.340,27 370.050.421,92	6.079.645.858,65 2.313.673.553,32