

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 11/08/2005

REFERENCIA	JULHO/2005	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGINA	1
PROG. TRABALHO								
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.00	100		1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.880,00 0,00 0,00		915.120,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.01	100		0,00 0,00 3.368,43-	0,00 915.120,00 911.751,57	0,00 0,00 3.368,43-		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06				1.250.000,00 0,00 3.368,43-	0,00 915.120,00 911.751,57	334.880,00 0,00 3.368,43-		915.120,00 911.751,57
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.00	100		0,00 0,00 0,00	1.570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.570,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.21	100		0,00 0,00 0,00	0,00 1.569,66 1.569,66	0,00 0,00 0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				0,00 0,00 0,00	1.570,00 1.569,66 1.569,66	0,00 0,34 0,00		1.570,00 1.569,66
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00	100		1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395.933,00 0,00 0,00		854.067,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.37	100		0,00 69.195,26 74.270,56	0,00 854.067,00 784.819,84	0,00 0,00 0,00		0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00	193		3.172.296,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00		2.957.296,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.02	193		0,00 21.987,45 0,00	0,00 21.987,45 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.26	193		0,00	0,00	0,00		0,00

3.930,18	3.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.27 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.357,25	5.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				

F/F150/REL/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 11/08/2005

REFERENCIA JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/156000-2 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------	----------------

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.28 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.251,72	9.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00					

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658.862,93	1.464.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	1.446.239,28			656.338,88	1.446.239,28	

TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.422.296,00	0,00	0,00	0,00	610.933,00	3.811.363,00	
	768.584,79	2.359.232,76			1.452.130,24		
	724.270,56	2.231.059,12			656.338,88	2.156.788,56	

1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	187.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.691,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	215.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00					

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

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

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	19.316,00			0,00	16.816,00	

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

1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.112.372,38	8.110.802,45	0,00	0,00			
			994.372,41	7.100.064,96		22.587,30		6.105.692,55	
TOTAL NATUREZA = 3390 39									
			9.985.604,00	0,00	0,00	150.000,00		9.835.604,00	
			1.112.372,38	8.171.631,70		1.663.972,30			
			996.872,41	7.134.343,21		22.587,30		6.137.470,80	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100									
			277.291,00	0,00	0,00	0,00		277.291,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F/F150/REL/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 11/08/2005						
REFERENCIA	JULHO/2005		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/156000-2			PAGINA : 3			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 100									
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			385,00	35.629,87	0,00				
			1.606,28-	32.742,59	1.606,28-		32.742,59		
TOTAL NATUREZA = 3390 48									
			277.291,00	0,00	0,00		277.291,00		
			385,00	35.629,87	241.661,13				
			1.606,28-	32.742,59	1.606,28-		32.742,59		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.30.00 193									
			135.000,00	0,00	0,00		135.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00		0,00		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193									
			12.234.153,00	0,00	10.212,00		12.223.941,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00		0,00		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193									
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			717.950,24	7.824.627,34	0,00				
			530.001,74	6.826.530,59	365.869,07		6.296.528,85		
TOTAL NATUREZA = 3390 39									
			12.234.153,00	0,00	10.212,00		12.223.941,00		
			717.950,24	7.824.627,34	4.399.313,66				
			530.001,74	6.826.530,59	365.869,07		6.296.528,85		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193									
			3.040.000,00	0,00	0,00		3.040.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00		0,00		

1703.082440138.2487	3.3.9.0.48.01	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.100,00	1.280.018,12	0,00				
			300.331,24	1.256.249,36	300.331,24				1.256.249,36

TOTAL NATUREZA = 3390	48		3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	
			100.100,00	1.280.018,12	1.759.981,88				
			300.331,24	1.256.249,36	300.331,24				1.256.249,36

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

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

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

F/F150/REL/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 11/08/2005

REFERENCIA JULHO/2005 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/156000-2 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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1703.082440138.7366	3.3.9.0.39.00	100			1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

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

1703.083060136.2093	3.3.9.0.32.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.652,62	22.417,96	0,00		
					6.141,50	6.141,50	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	32				672.000,00	0,00	641.500,00	30.500,00	
					1.652,62	22.417,96	8.082,04		
					6.141,50	6.141,50	0,00		0,00

1703.083060136.2093	3.3.9.0.48.00	100			9.970.500,00	0,00	8.759.272,93	1.211.227,07	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		0,00

1703.083060136.2093 3.3.9.0.48.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	461.135,69	0,00	461.135,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	461.135,69	0,00	461.135,69	0,00	0,00	461.135,69
TOTAL NATUREZA = 3390 48	9.970.500,00	0,00	8.759.272,93	0,00	1.211.227,07	0,00	0,00
	0,00	461.135,69	750.091,38	0,00	461.135,69	0,00	0,00
	0,00	461.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	5.662.576,00	0,00	2.699.800,00	0,00	2.962.776,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347.071,47	1.268.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.291,61	968.895,20	7.995,70	0,00	900.603,59	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	5.662.576,00	0,00	2.699.800,00	0,00	2.962.776,00	0,00	0,00
	347.071,47	1.268.091,44	1.694.684,56	0,00	900.603,59	0,00	0,00
	68.291,61	968.895,20	7.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.00 100	737.224,00	1.687.324,00	0,00	0,00	2.424.548,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205.625,95	1.426.315,98	0,00	0,00	1.022.487,83	0,00	0,00
	307.632,35	1.330.120,18	174.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00
F/F150/REL/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA	JULHO/2005	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA A NIVEL DE ITEM17/156000-2			PAGINA	5	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	737.224,00	1.687.324,00	0,00	0,00	2.424.548,00	0,00	0,00
	205.625,95	1.426.315,98	998.232,02	0,00	1.022.487,83	0,00	0,00
	307.632,35	1.330.120,18	174.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	49.594.335,00	1.914.106,00	14.205.597,93	37.302.843,07	0,00	0,00	0,00
	3.253.742,45	23.776.002,52	13.526.840,55	19.187.540,50	0,00	0,00	0,00
	2.928.566,70	21.170.750,67	1.522.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00