

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA	:	1
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	30.00	100		220.274,00 3.768,60 1.884,30	46.762,00 3.768,60 1.884,30	0,00 263.267,40 0,00	267.036,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	33.00	100		20.613,00 48,61 0,00	4.387,00 48,61 0,00	0,00 24.951,39 0,00	25.000,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	36.00	100		29.697,00 0,00 0,00	6.303,00 0,00 0,00	0,00 36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	39.00	100		1.026.747,00 268.219,68 90.097,30	217.956,00 268.219,68 90.097,30	0,00 976.483,32 0,00	1.244.703,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	47.00	100		9.890,00 4.380,17 2.281,34	2.110,00 4.380,17 2.281,34	0,00 7.619,83 0,00	12.000,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.	92.00	100		831,00 0,00 0,00	169,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002	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
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	11.00	100		12.701.780,00 926.243,61 926.243,61	0,00 926.243,61 926.243,61	0,00 11.775.536,39 0,00	12.701.780,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	16.00	100		4.167.000,00 299.845,41 299.845,41	0,00 299.845,41 299.845,41	0,00 3.867.154,59 0,00	4.167.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.	49.00	100		282.000,00 28.492,64 28.492,64	0,00 28.492,64 28.492,64	0,00 253.507,36 0,00	282.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.	14.00	100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 2			
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				

1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.00	100		341.500,00	0,00	0,00	341.500,00				
				65.673,03	65.673,03	275.826,97					
				3.003,10	3.003,10	0,00	0,00				
1001.041820006.2215	4.4.9.0.52.00	100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				
				0,00	0,00	8.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00				
1001.042429300.9001	3.3.5.0.43.00	100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
				0,00	0,00	50.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00				
1001.042429300.9002	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				
1001.042439300.9003	3.3.5.0.43.00	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				
1001.044229400.9004	3.3.5.0.43.00	100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
				0,00	0,00	100.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00				
1001.082440006.9005	3.3.5.0.43.00	100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
				0,00	0,00	50.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00				

1001.133920007.2012 3.3.9.0.30.00 100	10.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.870,00 0,00	10.870,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.32.00 100	1.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 0,00	1.450,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	178.160,00 17.502,00 0,00	0,00 17.502,00 0,00	0,00 160.658,00 0,00	178.160,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	11.318,00 0,00 0,00	7.186,00 0,00 0,00	0,00 18.504,00 0,00	18.504,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	614.046,00 524.941,44 178.155,44	388.731,00 524.941,44 178.155,44	0,00 477.835,56 0,00	1.002.777,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.847,00 0,00 0,00	1.153,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	369.196,00 120.395,07 1.368,00	1.227.804,00 120.395,07 1.368,00	0,00 1.476.604,93 0,00	1.597.000,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1002.044220007.1352 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
1002.044220007.1352 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL DO ORGAO										0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	23.960.780,00	0,00			
										22.058.219,00	1.902.561,00	0,00	0,00	21.356.176,73	0,00	0,00	23.960.780,00	0,00			
										2.604.603,27	2.604.603,27										
										1.681.976,78	1.681.976,78										
F/CTB/5115										CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										PAGINA : 4	
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		PAGA ATE O MES					
										LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100										254.311,00	135.689,00	0,00	0,00	371.585,00	0,00	390.000,00	0,00				
										18.415,00	18.415,00										
										1.450,80	1.450,80						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100										13.053,00	6.947,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00				
										0,00	0,00										
										0,00	0,00						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100										391.255,00	208.745,00	0,00	0,00	479.934,35	0,00	600.000,00	0,00				
										120.065,65	120.065,65										
										1.658,42	1.658,42						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100										6.527,00	3.473,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
										0,00	0,00										
										0,00	0,00						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100										7.811,00	4.189,00	0,00	0,00	8.460,15	0,00	12.000,00	0,00				
										3.539,85	3.539,85										
										1.179,95	1.179,95						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100										1.163.035,00	620.309,00	0,00	0,00	1.447.252,70	0,00	1.783.344,00	0,00				
										336.091,30	336.091,30										
										119.401,72	119.401,72			34.105,72		34.105,72					
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100										14.337,00	7.663,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	22.000,00	0,00				
										9.300,00	9.300,00										
										885,13	885,13						0,00				
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100										65.257,00	34.743,00	0,00	0,00	99.650,00	0,00	100.000,00	0,00				
										350,00	350,00										
										350,00	350,00						0,00				
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100										230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00				
										0,00	0,00										
										0,00	0,00						0,00				

1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00 95.000,00 7.130,00	0,00 95.000,00 7.130,00	0,00 505.000,00 0,00	600.000,00 0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	406.452,00 314.257,33 99.363,51	0,00 314.257,33 99.363,51	0,00 92.194,67 12.768,19	406.452,00 12.768,19
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.661.820,00 740.802,90 740.802,90	0,00 740.802,90 740.802,90	0,00 8.921.017,10 0,00	9.661.820,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.424.000,00 344.924,65 344.924,65	0,00 344.924,65 344.924,65	0,00 4.079.075,35 0,00	4.424.000,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	50.000,00 4.875,20 4.875,20	0,00 4.875,20 4.875,20	0,00 45.124,80 0,00	50.000,00 0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	269.506,00 67.906,00 7.318,61	130.494,00 67.906,00 7.318,61	0,00 332.094,00 0,00	400.000,00 0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	468.269,00 167.260,50 0,00	226.731,00 167.260,50 0,00	0,00 527.739,50 0,00	695.000,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	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
1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100	56.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56.800,00 0,00	56.800,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.47.00 100	303.600,00 5.720,98 560,00	0,00 5.720,98 560,00	0,00 297.879,02 0,00	303.600,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.52.00 100	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
1101.041220001.2585 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1101.041220001.2551 3.3.9.0.33.00 100	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
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	2.211,00 0,00 0,00	1.789,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	391.525,00 124.946,58 39.777,02	312.211,00 124.946,58 39.777,02	0,00 578.789,42 0,00	703.736,00 0,00
1101.041220100.2551 4.4.9.0.52.00 100	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
1101.041229300.9006 3.3.5.0.43.00 100	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

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	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	
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		80.000,00 7.176,00 0,00	0,00 7.176,00 0,00	0,00 72.824,00 0,00	80.000,00 0,00	
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100		1.027.698,00 1.200.000,00 781.816,16	172.302,00 1.200.000,00 781.816,16	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	

1101.042419300.9007 3.3.5.0.43.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
1101.042419300.9008 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9009 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9010 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9011 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9012 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9013 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9014 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9015 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9016 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9017 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9018 3.3.5.0.43.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 7	
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
1101.042429300.9019	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9020	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9021	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
1101.042429300.9022	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
1101.042429300.9023	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
1101.042429300.9024	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
1101.042429300.9025	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
1101.042429300.9026	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9027	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
1101.042429300.9028	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9029	3.3.5.0.43.00	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

1101.042429300.9030	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9031	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9032	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115										
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA	:	8	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR					
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES				

1101.042429300.9033	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9034	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9035	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9036	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9037	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9038	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9039	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9040	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:		JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES		ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	
								PAGA ATE O MES	

1101.042429300.9041 3.3.5.0.43.00 100				0,00		0,00		0,00	
				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9042 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9043 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9044 3.3.5.0.43.00 100				30.0000,00		0,00		30.0000,00	
				0,00		0,00		30.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9045 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9046 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
F/CTB/5115				PAGINA : 9					
								DOTACAO ATUAL	
								PAGA ATE O MES	

1101.042429300.9047 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9048 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9049 3.3.5.0.43.00 100				40.0000,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		40.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	
1101.042429300.9050 3.3.5.0.43.00 100				20.0000,00		0,00		20.0000,00	
				0,00		0,00		20.0000,00	
				0,00		0,00		0,00	

1101.042429300.9051	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	0,00 0,00 0,00	40.000,00
1101.042429300.9052	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042429300.9053	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	0,00 0,00 0,00	40.000,00
1101.042429300.9054	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042429300.9055	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042429300.9056	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042429300.9057	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
1101.042429300.9058	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042429300.9059	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	0,00 0,00 0,00	40.000,00
1101.042429300.9060	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	0,00 0,00 0,00	40.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	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	
1101.042429300.9061	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	40.000,00

1101.042429300.9062	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9062	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9063	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9064	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	250.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9065	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9066	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9067	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9068	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
1101.042429300.9069	3.3.5.0.43.00	100	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
1101.042429300.9070	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9071	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9072	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9073	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9074	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2004

EMISSAO : 30/01/2004

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 11

	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1101.042429300.9075 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
1101.042429300.9076 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.042429300.9077 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.042429300.9078 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
1101.042429300.9079 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
1101.042429300.9080 3.3.5.0.43.00 100	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
1101.042429300.9081 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
1101.042429300.9082 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
1101.042429300.9083 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
1101.042429300.9084 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

1101.042429300.9085 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9086 3.3.5.0.43.00 100										100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9087 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9088 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
1101.042429300.9089 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9090 3.3.5.0.43.00 100										80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9091 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9092 3.3.5.0.43.00 100										600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9093 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9094 3.3.5.0.43.00 100										15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9095 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

1101.042439300.9096 3.3.5.0.43.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.042439300.9097 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9098 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.30.00 100	92.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.400,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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 3.3.9.0.36.00 100	49.938,00 13.500,00 0,00	0,00 13.500,00 0,00	0,00 36.438,00 0,00	49.938,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.440,00 8.280,00 0,00	0,00 8.280,00 0,00	0,00 53.160,00 0,00	61.440,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100	584.373,00 15.772,00 3.779,69	0,00 15.772,00 3.779,69	0,00 568.601,00 2.000,00	584.373,00 0,00 2.000,00

1101.042440100.2063	4.4.9.0.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.8017	3.3.5.0.43.00	100	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	1.000.001,00	1.000.001,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5000	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5001	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5002	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5003	3.3.5.0.43.00	100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1101.042449300.5004	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1101.042449300.5005	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008	3.3.5.0.43.00	100	68.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
	DOTACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL

LIQUIDADA NO MES				LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
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	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 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	40.000,00 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
1101.042449300.9099	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
1101.042449300.9100	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9101	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9102	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9103	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
1101.042449300.9104	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

1101.042449300.9105 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9106 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 15	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			
1101.042449300.9107 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9108 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9109 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9110 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9111 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9112 3.3.5.0.43.00 100	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9113 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9114 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9115 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																			
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										PAGINA : 16																			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES										ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES										DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES									
-----										-----										-----										-----									
1101.042449300.9116 3.3.5.0.43.00 100										20.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9117 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9118 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9119 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9120 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9121 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9122 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9123 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9124 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1101.042449300.9125 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									

1101.042449300.9126 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9127 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00
1101.042449300.9128 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9129 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00
1101.042449300.9130 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00
1101.042449300.9131 3.3.5.0.43.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00
1101.042449300.9132 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9133 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9134 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1101.042449300.9135 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9136 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00

1101.042449300.9137 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9138 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043679300.9139 3.3.5.0.41.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920095.1496 3.3.9.0.39.00 100	2.312.321,00	387.679,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	534,30	534,30	24.665,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
	26.308,80	26.308,80	249.691,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	463.800,00	0,00	0,00	0,00	463.800,00
	46.618,62	46.618,62	417.181,38	0,00	0,00
	8.492,18	8.492,18	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 100	8.414.149,00	0,00	0,00	0,00	8.414.149,00
	0,00	0,00	8.414.149,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1101.061810010.2604 4.4.9.0.52.00 108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1101.082410138.9140 4.4.9.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1101.082449300.9141 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1101.082449300.9142 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.826,00 97.174,00 0,00	97.174,00	97.174,00
1101.082449300.9143 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1101.083650139.9144 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
1101.103020122.7039 4.4.9.0.52.00 100	995.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	994.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1101.133920140.8024 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	1.000,00
1101.133920140.8025 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	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	42.999.589,00 3.671.645,66 2.163.765,94	2.252.964,00 3.671.645,66 2.163.765,94	2.799.826,00 38.781.081,34 48.873,91	42.452.727,00	48.873,91
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	179.851,00 16.875,00 445,90	30.149,00 16.875,00 445,90	0,00 193.125,00 0,00	210.000,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	21.841,00 0,00 0,00	3.665,00 0,00 0,00	0,00 25.506,00 0,00	25.506,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	3.426,00 0,00 0,00	574,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	68.948,00 28.865,61 0,00	11.552,00 28.865,61 0,00	0,00 51.634,39 0,00	80.500,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	156.719,00 10.687,50 3.562,50	26.281,00 10.687,50 3.562,50	0,00 172.312,50 0,00	183.000,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	64.217,00 0,00 0,00	10.775,00 0,00 0,00	0,00 74.992,00 0,00	74.992,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	509.605,00 74.160,61 11.095,85	85.430,00 74.160,61 11.095,85	0,00 520.874,39 2.144,47	595.035,00 2.144,47
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.824,00 3.300,00 4,20	476,00 3.300,00 4,20	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.550,00 0,00	5.550,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	13.791.540,00 962.870,97 962.870,97	0,00 962.870,97 962.870,97	0,00 12.828.669,03 0,00	13.791.540,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.576.000,00 118.357,07 118.357,07	0,00 118.357,07 118.357,07	0,00 1.457.642,93 0,00	1.576.000,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	2.193,40	2.193,40	23.806,60	0,00
	2.193,40	2.193,40	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	425,00	425,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.000,00	4.000,00	76.000,00	0,00
	3.575,69	3.575,69	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		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	

1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 8.150,00 0,00	0,00 8.150,00 0,00	0,00 41.850,00 0,00	50.000,00 0,00	
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00 100	127.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.000,00 0,00	127.000,00 0,00	
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.00 100	216.000,00 1.846,33 1.846,33	0,00 1.846,33 1.846,33	0,00 214.153,67 1.846,33	216.000,00 1.846,33	
1201.041240014.2544	3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 5.653,50 1.884,50	0,00 5.653,50 1.884,50	0,00 54.346,50 0,00	60.000,00 0,00	
1201.041240014.2544	4.5.9.0.39.00 100	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	
1201.041240014.2545	3.3.9.0.35.00 100	748.000,00 225.000,00 0,00	0,00 225.000,00 0,00	0,00 523.000,00 0,00	748.000,00 0,00	
1201.041260013.1485	4.4.9.0.35.00 100	159.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 159.500,00 0,00	159.500,00 0,00	
1201.041260013.1485	4.4.9.0.35.00 108	550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	

1201.041260013.1485	4.4.9.0.39.00	100	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1201.041260013.1485	4.4.9.0.39.00	108	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO			19.173.521,00	168.902,00	0,00	0,00	19.342.423,00	0,00	19.342.423,00	
			1.481.959,99	1.481.959,99			17.860.463,01		17.860.463,01	
			1.106.261,41	1.106.261,41			3.990,80		3.990,80	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA							
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS			
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	95.925,00	16.075,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	946.271,00	158.656,00	0,00	0,00	595.388,02	0,00	1.104.927,00	
			509.538,98	509.538,98			753,05		753,05	
			41.874,61	41.874,61						
1301.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1301.041220001.2002	4.5.9.0.39.00	100	914.000,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00	0,00	914.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1301.041220001.2049	3.3.9.0.30.00	100	85.706,00	14.294,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1301.041220001.2049	3.3.9.0.37.00	100	1.618.604,00	271.396,00	0,00	0,00	1.628.812,50	0,00	1.890.000,00	
			261.187,50	261.187,50			0,00		0,00	
			0,00	0,00						
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.00	100	9.817.039,00	1.645.961,00	0,00	0,00	9.583.765,60	0,00	11.463.000,00	
			1.879.234,40	1.879.234,40			0,00		0,00	
			282.491,02	282.491,02						
1301.041220001.2121	3.3.9.0.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 21

1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	25.074.280,00 1.824.768,37 1.824.768,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	25.074.280,00 23.249.511,63 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.305.000,00 91.188,17 91.188,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	1.305.000,00 1.213.811,83 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	58.000,00 5.990,60 5.990,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 52.009,40 0,00	58.000,00 0,00 0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 22	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00		60.000,00 0,00 0,00	
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	25.702,00 0,00 0,00	4.298,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00		30.000,00 0,00 0,00	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.158.729,00 241.880,00 11.240,00	194.271,00 241.880,00 11.240,00	0,00 1.111.120,00 1.605,37		1.353.000,00 1.605,37 1.605,37	

1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	2.561,00	439,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.739,39	4.739,39	25.260,61	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	41.759.817,00	2.305.390,00	0,00	44.065.207,00	0,00	44.065.207,00
	4.818.527,41	4.818.527,41	39.246.679,59	2.358,42	2.358,42	2.358,42
	2.257.552,77	2.257.552,77				
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
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		
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	469.569,00	78.729,00	0,00	548.298,00		
	20.820,71	20.820,71	527.477,29	0,00	0,00	
	4.366,55	4.366,55				
1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	102.750,00	17.250,00	0,00	120.000,00		
	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00				
1401.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	8.546,00	1.454,00	0,00	10.000,00		
	4.800,00	4.800,00	5.200,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00				
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	160.993,00	26.977,00	10.000,00	177.970,00		

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 23

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	44.066,14 4.489,36	44.066,14 4.489,36	133.903,86 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	84.596,00 17.430,00 5.810,00	14.174,00 17.430,00 5.810,00	0,00 81.340,00 0,00	98.770,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	1.651.996,00 507.799,09 72.947,13	276.966,00 507.799,09 72.947,13	12.800,00 1.408.362,91 0,00	1.916.162,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 3.000,00 421,20	22.800,00 3.000,00 421,20	0,00 19.800,00 0,00	22.800,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	872,00 0,00 0,00	128,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	56.405.860,00 4.179.841,64 4.179.841,64	0,00 4.179.841,64 4.179.841,64	0,00 52.226.018,36 0,00	56.405.860,00 0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.658.000,00 128.830,67 128.830,67	0,00 128.830,67 128.830,67	0,00 1.529.169,33 0,00	1.658.000,00 0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	114.000,00 11.752,40 11.752,40	0,00 11.752,40 11.752,40	0,00 102.247,60 0,00	114.000,00 0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 21.669,48 0,00	0,00 21.669,48 0,00	0,00 48.330,52 0,00	70.000,00 0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	298.000,00 67.000,00 0,00	0,00 67.000,00 0,00	0,00 231.000,00 0,00	298.000,00 0,00

1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	40.000,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 32.000,00 0,00	40.000,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	210.000,00 17.000,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	0,00 193.000,00 0,00	210.000,00 0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	406.452,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 406.452,00 0,00	406.452,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 112	1.945.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.945.300,00 0,00	1.945.300,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.51.00 112	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
1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 112	1.324.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.324.600,00 0,00	1.324.600,00 0,00
1401.041230049.1141 4.5.9.0.39.00 112	3.232.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.232.900,00 0,00	3.232.900,00 0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100	752.578,00 606.881,57 499.680,00	0,00 606.881,57 499.680,00	0,00 145.696,43 0,00	752.578,00 0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.00 100	752.154,00 166.598,45 0,00	0,00 166.598,45 0,00	0,00 585.555,55 0,00	752.154,00 0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100	771.620,00 233.506,84 0,00	0,00 233.506,84 0,00	0,00 538.113,16 0,00	771.620,00 0,00
1401.041230049.1442 4.5.9.0.39.00 100	342.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00	342.000,00 0,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	5.000,00

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA									
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS									
										EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR									
										LIQUIDADADA NO MES LIQUIDADADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES									
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100										0,00 0,00 0,00 0,00									
										82.503,00 0,00 0,00 82.503,00									
										17.280,00 17.280,00 65.223,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
EMISSAO : 30/01/2004																			
PAGINA : 25																			
1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100										10.000,00 0,00 0,00 10.000,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100										10.000,00 0,00 0,00 10.000,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100										129.323,00 21.677,00 0,00 151.000,00									
										2.110,00 2.110,00 148.890,00 0,00									
										501,60 501,60 0,00 0,00									
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100										8.567,00 1.433,00 0,00 10.000,00									
										0,00 0,00 10.000,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100										2.569,00 431,00 0,00 3.000,00									
										0,00 0,00 3.000,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100										222.673,00 37.327,00 0,00 260.000,00									
										67.767,00 67.767,00 192.233,00 0,00									
										22.589,00 22.589,00 0,00 0,00									
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100										667.136,00 111.864,00 0,00 779.000,00									
										255.282,90 255.282,90 523.717,10 0,00									
										12.861,41 12.861,41 10.565,90 0,00									
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100										12.000,00 0,00 0,00 12.000,00									
										0,00 0,00 12.000,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00									
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100										33.812.940,00 0,00 0,00 33.812.940,00									
										2.612.423,49 2.612.423,49 31.200.516,51 0,00									
										2.612.423,49 2.612.423,49 0,00 0,00									

1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.453.000,00 180.146,40 180.146,40	0,00 180.146,40 180.146,40	0,00 2.272.853,60 0,00	2.453.000,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	95.000,00 7.656,00 7.656,00	0,00 7.656,00 7.656,00	0,00 87.344,00 0,00	95.000,00
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
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 29.538,40 16.328,84	0,00 29.538,40 16.328,84	0,00 270.461,60 0,00	300.000,00
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	487.100,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 437.100,00 0,00	487.100,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 26			
	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
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.188.141,00 604.323,00 276.554,50	366.859,00 604.323,00 276.554,50	0,00 1.950.677,00 0,00	2.555.000,00
TOTAL DO ORGAO	111.396.739,00 9.885.524,18 8.037.200,19	978.069,00 9.885.524,18 8.037.200,19	22.800,00 102.466.483,82 10.565,90	112.352.008,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 27			
	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
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	130.183,00 0,00 0,00	21.817,00 0,00 0,00	0,00 152.000,00 0,00	152.000,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	11.154,00	1.846,00	0,00	13.000,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00
	51.368,00 13.500,00 0,00	8.632,00 13.500,00 0,00	0,00 46.500,00 0,00	60.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	872,00 0,00 0,00	128,00 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	82.214,00 20.591,22 6.863,74	13.786,00 20.591,22 6.863,74	0,00 75.408,78 0,00	96.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.280.733,00 439.591,28 105.366,46	382.362,00 439.591,28 105.366,46	0,00 2.223.503,72 6.025,32	2.663.095,00 6.025,32
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.270,00 900,00 127,44	730,00 900,00 127,44	0,00 4.100,00 0,00	5.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	825,00 0,00 0,00	175,00 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	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	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
1501.154510029.7041 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
1501.154510029.7042 4.4.9.0.51.00 100	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
1501.154510084.7043 4.4.9.0.51.00 100	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
1501.154510084.7044 4.4.9.0.51.00 100	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 : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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
1501.154510144.7045	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
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.00	100	29.816.280,00 2.108.728,48 2.108.728,48	0,00 2.108.728,48 2.108.728,48	0,00 27.707.551,52 0,00	29.816.280,00 0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.16.00	100	10.220.000,00 684.974,10 684.974,10	0,00 684.974,10 684.974,10	0,00 9.535.025,90 0,00	10.220.000,00 0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.49.00	100	589.000,00 58.564,60 58.564,60	0,00 58.564,60 58.564,60	0,00 530.435,40 0,00	589.000,00 0,00
1501.154520001.2505	3.3.9.0.14.00	100	30.000,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1501.154520001.2505	3.3.9.0.39.00	100	260.000,00 58.725,00 18.676,35	0,00 58.725,00 18.676,35	0,00 201.275,00 0,00	260.000,00 0,00
1501.154520071.7046	4.4.9.0.51.00	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
1501.154520071.7047	4.4.9.0.51.00	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
1501.154520071.7048	4.4.9.0.51.00	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
1501.154520071.7049	4.4.9.0.51.00	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
1501.154520071.7050	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00

1501.154520071.7051 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7052 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7053 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
1501.154520084.7054 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00		
	18.393,50	18.393,50	165.606,50	165.606,50		
	5.123,63	5.123,63	5.123,63	5.123,63		
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	269.883,00	0,00	0,00	269.883,00		
	46.730,98	46.730,98	223.152,02	223.152,02		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 29

1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.474.549,00 641.151,94 641.151,94	0,00 641.151,94 641.151,94	0,00 2.833.397,06 0,00	3.474.549,00
1502.267850064.7055 4.4.9.0.39.00 100	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.399.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00
1503.151220001.2002 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
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	23.000,00 1.557,97 1.557,97	0,00 1.557,97 1.557,97	0,00 21.442,03 1.557,97	23.000,00 1.557,97
1503.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1503.154510064.7056 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
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100	1.819.000,00 16.611,00 0,00	0,00 16.611,00 0,00	565.000,00 1.237.389,00 0,00	1.254.000,00
1503.154510066.7057 4.4.9.0.51.00 100	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
1503.154510066.7058 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00	0,00 0,00	149.000,00 1.000,00	1.000,00

1503.154510066.7059 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510084.7060 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510144.7061 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.00 100	390.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	9.660.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.259,00
	8.700.025,00	8.700.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.947.698,91	4.947.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7062 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7063 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7064 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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

1503.154520066.7065	4.4.9.0.51.00	100	860.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7066	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1503.154520066.7067	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1503.154520066.7068	4.4.9.0.51.00	100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00
1503.154520066.7069	4.4.9.0.51.00	100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00
1503.154520066.7070	4.4.9.0.51.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1503.154520066.7071	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
1503.154520066.7072	4.4.9.0.51.00	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
1503.154520066.7073	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.7074	4.4.9.0.51.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1503.154520066.7075	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	849.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7076	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	849.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	130.836,00 1.475.225,00 0,00	1.344.389,00 1.475.225,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.475.225,00 0,00

1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 141			4.488.000,00		0,00		0,00		4.488.000,00		0,00		4.488.000,00	
			0,00		0,00		0,00		4.488.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
F/CTB/5115														
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA											
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					

1503.154520067.7077 4.4.9.0.51.00 100			80.000,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00		80.000,00	
			0,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.154520071.7078 4.4.9.0.51.00 100			50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
			0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.00 100			3.530.000,00		0,00		0,00		3.130.000,00		0,00		400.000,00	
			15.445,00		15.445,00		0,00		384.555,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1503.155120066.7079 4.4.9.0.39.00 100			50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
			0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100			10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	
			0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100			1.000,00		604.918,00		0,00		605.918,00		0,00		605.918,00	
			605.918,00		605.918,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101			24.836.875,00		0,00		0,00		24.836.875,00		0,00		24.836.875,00	
			8.057.337,00		8.057.337,00		0,00		16.779.538,00		0,00		0,00	
			7.187.579,92		7.187.579,92		0,00		0,00		0,00		0,00	
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110			18.000.000,00		0,00		0,00		18.000.000,00		0,00		18.000.000,00	
			0,00		0,00		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00	
			0,00											
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100			171.283,00		0,00		0,00		171.283,00		0,00		171.283,00	
			0,00		0,00		0,00		171.283,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100			1.541.547,00		0,00		0,00		1.541.547,00		0,00		1.541.547,00	

1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.541.547,00 0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 112	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	10.000,00
1503.267850064.7080 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	100.000,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	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	5.216.512,00 1.018.829,29 6.850,00	0,00 1.018.829,29 6.850,00	0,00 4.197.682,71 0,00	5.216.512,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 33	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	52.176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.176,00 0,00	52.176,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	187.808,00 13.153,70 0,00	0,00 13.153,70 0,00	0,00 174.654,30 0,00	187.808,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.201.360,00 356.303,27 39.639,61	0,00 356.303,27 39.639,61	0,00 1.845.056,73 39.639,61	2.201.360,00	39.639,61
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	52.144,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.144,00 0,00	52.144,00	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	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00
1504.151220001.2011 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

1504.151220001.2011	4.4.9.0.51.00	100	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
1504.151220001.8029	3.3.9.0.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1504.154520066.7081	4.4.9.0.51.00	100	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	1.000,00	1.000,00
1504.154520071.1057	4.4.9.0.52.00	100	121.000,00	40.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.889,00	0,00	161.384,00
1504.154520071.1497	4.4.9.0.51.00	100	452.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.057,00	0,00	452.057,00
1504.154520071.1497	4.4.9.0.51.00	108	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1504.154520071.2005	3.3.9.0.30.00	100	14.097.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421.336,50	0,00	14.097.680,00
1504.154520071.2005	3.3.9.0.39.00	100	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
F/CTB/5115											
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
EMISSAO : 30/01/2004											
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		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					
1504.154520071.2005	3.3.9.0.92.00	100	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010	3.3.9.0.39.00	100	1.799.000,00	0,00	0,00	1.349.250,00	0,00	0,00	1.799.000,00	0,00	0,00
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

1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00
	15.848.935,00	0,00	0,00	15.848.935,00
	1.679.651,47	1.679.651,47	14.169.283,53	
	379.689,89	379.689,89	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	0,00	0,00	1.065,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	19.080.137,00	0,00	300.000,00	18.780.137,00
	3.354.321,65	3.354.321,65	15.425.815,35	
	163.697,51	163.697,51	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
	0,00	0,00	1.304,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	2.047.759,00	0,00	0,00	2.047.759,00
	770.006,26	770.006,26	1.277.752,74	
	770.006,26	770.006,26	0,00	0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00
	88.011,56	88.011,56	510.988,44	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7025 4.4.9.0.51.00 100	740.001,00	0,00	0,00	740.001,00
	0,00	0,00	740.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7037 4.4.9.0.51.00 100	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
	0,00	0,00	300.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7082 3.3.9.0.39.00 100	2.250.000,00	0,00	2.249.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7083 3.3.9.0.39.00 100	2.250.000,00	0,00	2.249.000,00	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 : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 35

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA ATE O 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
1504.154520071.8030 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1504.154520071.8031 4.4.9.0.39.00 100	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
1504.154520071.8032 4.4.9.0.39.00 100	3.110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.000,00 0,00	3.110.000,00 0,00
1504.154520071.8033 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 199.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.8034 4.4.9.0.39.00 100	2.970.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.970.000,00 0,00	2.970.000,00 0,00
1504.154520071.8035 3.3.9.0.30.00 100	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
1504.154520071.8036 3.3.9.0.39.00 100	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
1504.154520071.8037 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
1504.154520071.8038 3.3.9.0.39.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
1504.154520071.8039 4.4.9.0.39.00 100	281.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.8040 3.3.9.0.39.00 100	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
1504.154520071.8041 3.3.9.0.39.00 100	1.450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.449.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

1504.154520071.8042 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.278130032.7084 4.4.9.0.39.00 100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
TOTAL DO ORGAO	205.374.750,00 33.396.835,77 17.126.296,81	2.419.167,00 33.396.835,77 17.126.296,81	17.778.000,00 156.619.081,23 52.346,53	190.015.917,00 52.346,53					
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1601.083660058.8046 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00					0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	281.534,00 22.051,00 0,00	0,00 22.051,00 0,00	0,00 259.483,00 0,00	281.534,00 0,00					0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00 0,00					0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 24.000,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 76.000,00 0,00	100.000,00 0,00					0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 60.000,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	0,00 230.000,00 0,00	290.000,00 0,00					0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.957,00	0,00	0,00	0,00	67.957,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.282.998,00	0,00	0,00	0,00	2.282.998,00
	229.865,32	229.865,32	2.053.132,68	2.053.132,68	
	19.961,63	19.961,63	6.827,25	6.827,25	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	71.045,00	0,00	0,00	0,00	71.045,00
	22.000,00	22.000,00	49.045,00	49.045,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	518.543,00	0,00	0,00	0,00	518.543,00
	0,00	0,00	518.543,00	518.543,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	101.045,00	0,00	0,00	0,00	101.045,00
	0,00	0,00	101.045,00	101.045,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	62.073.580,00	0,00	0,00	0,00	62.073.580,00
	4.479.749,74	4.479.749,74	57.593.830,26	57.593.830,26	
	4.479.749,74	4.479.749,74	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 38		
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	PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00	
	404.591,66	404.591,66	1.269.408,34	0,00	
	404.591,66	404.591,66	0,00	0,00	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	6.216.000,00	0,00	0,00	6.216.000,00	

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	345.776,95 345.776,95	345.776,95 345.776,95	5.870.223,05 0,00	0,00
	532.103,00 56.328,08 1.935,00	0,00 56.328,08 1.935,00	0,00 475.774,92 0,00	532.103,00 0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.722.511,00 383.725,07 13.156,54	0,00 383.725,07 13.156,54	0,00 1.338.785,93 7.259,30	1.722.511,00 7.259,30
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.300.000,00 179.765,70 0,00	0,00 179.765,70 0,00	0,00 1.120.234,30 0,00	1.300.000,00 0,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 420.000,00 0,00	420.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00 299.525,14 0,00	0,00 299.525,14 0,00	0,00 700.474,86 0,00	1.000.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	4.400.000,00 303.509,20 0,00	0,00 303.509,20 0,00	0,00 4.096.490,80 0,00	4.400.000,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	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
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	1.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.001,00 16.227,80 0,00	0,00 16.227,80 0,00	0,00 68.773,20 0,00	85.001,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.350,00 10.408,40 0,00	0,00 10.408,40 0,00	0,00 39.941,60 0,00	50.350,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 50.036,86 0,00	0,00 50.036,86 0,00	0,00 49.963,14 0,00	100.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	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 : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				DOTACAO ATUAL	
		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.35.00 142	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	145.004,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 145.004,00 0,00	145.004,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 142	336.407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 336.407,00 0,00	336.407,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	979.639,00 60.711,77 0,00	0,00 60.711,77 0,00	0,00 918.927,23 0,00	979.639,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 108	741.997,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 741.997,00 0,00	741.997,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	1.241.751,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 984.786,00 0,00	984.786,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	50.000,00 30.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	50.000,00 0,00		
1601.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 142	40.000,00 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	40.000,00 0,00		
1601.121280001.2014	4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00		
1601.121280001.2014	4.4.9.0.52.00 142	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		
1601.122430139.8047	3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00		

1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388.084,00							388.084,00	
	0,00							388.084,00	
	0,00							0,00	
1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 40								
	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		
					SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES		
					LIQUIDADA ATE O MES		PAGA ATE O MES		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	44.413.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.413.980,00	0,00	
	3.400.901,56	3.400.901,56			41.013.078,44				
	3.400.901,56	3.400.901,56			0,00		0,00		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	1.965.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.880,00	0,00	
	1.965.880,00	1.965.880,00			0,00	0,00			
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	124.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587.400,00	0,00	
	124.587.400,00	124.587.400,00			0,00	0,00			
	64.972,92	64.972,92			0,00	0,00	0,00		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	
	286.441,15	286.441,15			1.328.558,85				
	286.441,15	286.441,15			0,00	0,00	0,00		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	
	135.016,12	135.016,12			1.413.983,88				
	135.016,12	135.016,12			0,00	0,00	0,00		
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	
	1.739.587,68	1.739.587,68			2.080.412,32				
	1.739.587,68	1.739.587,68			146.752,80		146.752,80		
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00			
	665,00	665,00			0,00	0,00	0,00		

1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	815.000,00 134.558,69 0,00	0,00 134.558,69 0,00	0,00 680.441,31 0,00	815.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	24.636.220,00 1.137.980,79 1.137.980,79	0,00 1.137.980,79 1.137.980,79	0,00 23.498.239,21 0,00	24.636.220,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	556.146.340,00 39.410.310,12 39.410.310,12	0,00 39.410.310,12 39.410.310,12	0,00 516.736.029,88 0,00	556.146.340,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	2.208.000,00 60.155,10 60.155,10	0,00 60.155,10 60.155,10	0,00 2.147.844,90 0,00	2.208.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	27.000.000,00 1.560.415,89 1.560.415,89	0,00 1.560.415,89 1.560.415,89	0,00 25.439.584,11 0,00	27.000.000,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2004	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 41 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	24.341.000,00 627.957,14 627.957,14	0,00 627.957,14 627.957,14	0,00 23.713.042,86 0,00	24.341.000,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	31.700,00 1.079,55 0,00	0,00 1.079,55 0,00	0,00 30.620,45 0,00	31.700,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	27.400,00 500,00	0,00 500,00	0,00 26.900,00	27.400,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	13.435,20	13.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
	20.101,30	20.101,30	109.298,70	0,00	0,00	0,00
	6.259,00	6.259,00	6.259,00	0,00	0,00	6.259,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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	

1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00	34.000,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	1.066.000,00 20.172,00 0,00	0,00 20.172,00 0,00	0,00 1.045.828,00 0,00	1.066.000,00 0,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142	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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	11.150,00 4.499,32 0,00	0,00 4.499,32 0,00	0,00 6.650,68 0,00	11.150,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	62.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.270,00 0,00	62.270,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	23.365,00 2.761,68 2.761,68	0,00 2.761,68 2.761,68	0,00 20.603,32 2.761,68	23.365,00 2.761,68
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	36.405,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.405,00 0,00	36.405,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	544.762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 544.762,00 0,00	544.762,00 0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 850,00 0,00	850,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	15.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.860,00 0,00	15.860,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142	684.807,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 684.807,00 0,00	684.807,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142	97.341,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97.341,00 0,00	97.341,00 0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	28.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.750,00 0,00	28.750,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142	93.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93.100,00 0,00	93.100,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.750,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142	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 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100	17.500,00 4.719,97 4.719,97	0,00 4.719,97 4.719,97	0,00 12.780,03 4.719,97	17.500,00 4.719,97 4.719,97
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142	124.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 124.700,00 0,00	124.700,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142	217.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 217.420,00 0,00	217.420,00 0,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	78.000,00 2.121,60 0,00	0,00 2.121,60 0,00	0,00 75.878,40 0,00	78.000,00 0,00 0,00
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		PAGINA : 45	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	174.750,00 20,90 0,00	0,00 20,90 0,00	0,00 174.729,10 0,00	174.750,00 0,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00 5.330,91 0,00	0,00 5.330,91 0,00	0,00 19.919,09 0,00	25.250,00 0,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	15.992,79 0,00	15.992,79 0,00	44.007,21 0,00	0,00
	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
	40.480,00	40.480,00	9.220,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00
	64.377,73	64.377,73	43.922,27	
	10.392,25	10.392,25	10.392,25	10.392,25
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	169.326,00	169.326,00	175.674,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.590,00	3.590,00	16.410,00	
	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
	10.312,50	10.312,50	34.687,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	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
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.8048 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.8049 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610086.7138 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610086.7139 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 46

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	57.771.180,00 3.775.370,39 3.775.370,39	0,00 3.775.370,39 3.775.370,39	0,00 53.995.809,61 0,00	57.771.180,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100	1.121.000,00 201.160,98 201.160,98	0,00 201.160,98 201.160,98	0,00 919.839,02 0,00	1.121.000,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	3.283.000,00 59.363,23 59.363,23	0,00 59.363,23 59.363,23	0,00 3.223.636,77 0,00	3.283.000,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 101	604.889,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 604.889,00 0,00	604.889,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 112	1.411.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.411.409,00 0,00	1.411.409,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	4.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.280,00 0,00	4.280,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112	9.985,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.985,00 0,00	9.985,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	371.249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 371.249,00 0,00	371.249,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112	1.113.747,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.113.747,00 0,00	1.113.747,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.600,00	12.600,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.096,00	1.567.096,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	1.567.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.096,00	1.567.096,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	1.281.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.214,00	1.281.214,00	0,00
F/CTB/5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA: JANEIRO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 47								
	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					
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	1.542.149,00	0,00	0,00	1.542.149,00	1.542.149,00				
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	2.529.252,00	0,00	0,00	2.529.252,00	2.529.252,00				
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	142.483,00	0,00	0,00	142.483,00	142.483,00				
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	427.451,00	0,00	0,00	427.451,00	427.451,00				
1601.123650059.1005 4.4.9.0.61.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100	643.612,00	0,00	0,00	643.612,00	643.612,00				
1601.123650059.1024 4.4.9.0.35.00 100	321.806,00	0,00	0,00	321.806,00	321.806,00				
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.033.111,00	0,00	0,00	2.033.111,00	2.033.111,00				
	31.168,64	31.168,64	612.443,36	612.443,36	612.443,36				
	167.745,00	167.745,00	1.865.366,00	1.865.366,00	1.865.366,00				

1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.00 100	2.338.048,00 3.874,00 0,00	0,00 3.874,00 0,00	2.334.174,00 0,00	2.338.048,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108	45.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.710,00 0,00	45.710,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101	66.582,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.582,00 0,00	66.582,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101	617.341,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617.341,00 0,00	617.341,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 48
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	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.30.00 101	114.187,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.187,00 0,00	114.187,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 101	18.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.270,00 0,00	18.270,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112	73.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.080,00 0,00	73.080,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	107.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.590,00 0,00	107.590,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112	430.360,00 0,00	0,00 0,00	430.360,00 0,00	430.360,00	

1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	596.464,00				596.464,00			596.464,00	
	0,00				0,00			0,00	
	0,00				0,00			0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 112	1.973.773,00			0,00	0,00	1.973.773,00		1.973.773,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 101	266.437,00			0,00	0,00	266.437,00		266.437,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112	799.313,00			0,00	0,00	799.313,00		799.313,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	7.100,00			0,00	0,00	7.100,00		7.100,00	
	165,15			165,15	6.934,85				
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	30.282.676,00			0,00	0,00	30.282.676,00		30.282.676,00	
	7.481.240,38			7.481.240,38	22.801.435,62				
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	14.000,00			0,00	0,00	14.000,00		14.000,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	5.300,00			0,00	0,00	5.300,00		5.300,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
1601.123650059.7140 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00			0,00	0,00	850.000,00		850.000,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
	0,00			0,00	0,00			0,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
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					
1601.123650059.7141 4.4.9.0.51.00 100	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00				249.000,00	
	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00					0,00	

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 49

1601.123650059.7142 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850.000,00
1601.123650059.7143 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	17.584.140,00 814.866,58 814.866,58	0,00 814.866,58 814.866,58	16.769.273,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.584.140,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	545.000,00 39.349,76 39.349,76	0,00 39.349,76 39.349,76	505.650,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545.000,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	904.000,00 4.206,66 4.206,66	0,00 4.206,66 4.206,66	899.793,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.000,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	102.570,00 99,36 0,00	0,00 99,36 0,00	102.470,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.570,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100	27.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.830,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.000,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 142	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	343.980,00 12.828,39 12.828,39	0,00 12.828,39 12.828,39	331.151,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.980,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.00	142	13.785.660,00 671.062,41 671.062,41	0,00 671.062,41 671.062,41	0,00 13.114.597,59 0,00	13.785.660,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.00	100	65.000,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 64.880,00 0,00	65.000,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.00	142	469.000,00 35.192,92 35.192,92	0,00 35.192,92 35.192,92	0,00 433.807,08 0,00	469.000,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.00	100	754.000,00 7.928,66 7.928,66	0,00 7.928,66 7.928,66	0,00 746.071,34 0,00	754.000,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.00	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
1601.123670058.1480	3.3.9.0.30.00	100	1.450,00 693,80 0,00	0,00 693,80 0,00	0,00 756,20 0,00	1.450,00 0,00
1601.123670058.1480	3.3.9.0.30.00	142	33.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.800,00 0,00	33.800,00 0,00
1601.123670058.1480	4.4.9.0.52.00	100	28.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.550,00 0,00	28.550,00 0,00
1601.123670058.1480	4.4.9.0.52.00	142	96.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96.200,00 0,00	96.200,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	100	19.737,00 5.271,21 0,00	0,00 5.271,21 0,00	0,00 14.465,79 0,00	19.737,00 0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	108	53.164,00	0,00	0,00	53.164,00

				0,00	0,00	0,00	53.164,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.30.00	142		58.717,00	0,00	0,00	0,00	58.717,00	
				17.106,10	17.106,10	0,00	41.610,90	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.31.00	142		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030	3.3.9.0.37.00	100		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
				0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
-----				-----					
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS			
				EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
				LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
-----				-----					
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	100		145.874,00	0,00	0,00	145.874,00		
				32.046,32	32.046,32	113.827,68	5.911,76		
				5.911,76	5.911,76	0,00	0,00		
1601.123670058.2030	3.3.9.0.39.00	142		145.744,00	0,00	0,00	145.744,00		
				0,00	0,00	145.744,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	100		52.728,00	0,00	0,00	52.728,00		
				0,00	0,00	52.728,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	108		877.718,00	0,00	0,00	877.718,00		
				0,00	0,00	877.718,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
1601.123670058.2030	4.4.9.0.52.00	142		132.760,00	0,00	0,00	132.760,00		
				0,00	0,00	132.760,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
1602.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
				0,00	0,00	8.500,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
1602.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				4.441,00	4.441,00	20.559,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 51

1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	3.000,00	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	2.666.110,00	0,00	0,00	0,00	2.666.110,00
	438.200,34	438.200,34	2.227.909,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.077.249,00	0,00	0,00	1.077.249,00	
	0,00	0,00	1.077.249,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	3.710,67	3.710,67	0,00	0,00	
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	16.003,78	16.003,78	0,00	0,00	
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	971.872,00	0,00	0,00	971.872,00	

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 52

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	237.124,60 56.676,94	237.124,60 56.676,94	734.747,40 0,00	0,00
	4.671.957,00 428.625,00 92.092,58	0,00 428.625,00 92.092,58	0,00 4.243.332,00 0,00	4.671.957,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.905,00 900,00 130,70	0,00 900,00 130,70	0,00 1.005,00 0,00	1.905,00 0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	248.500,00 67.760,10 0,00	0,00 67.760,10 0,00	0,00 180.739,90 0,00	248.500,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	370.000,00 10.409,58 10.409,58	0,00 10.409,58 10.409,58	0,00 359.590,42 10.409,58	370.000,00 10.409,58
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	200.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.400,00 0,00	200.400,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.009.600,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 1.005.600,00 4.000,00	1.009.600,00 4.000,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	148.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.000,00 0,00	148.000,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	23.000,00 87,00 87,00	0,00 87,00 87,00	0,00 22.913,00 0,00	23.000,00 0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	17.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.400,00 0,00	17.400,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 0,00	22.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	15.000,00 4.908,85 0,00	0,00 4.908,85 0,00	0,00 10.091,15 0,00	15.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	45.000,00 14.914,50 3.710,67	0,00 14.914,50 3.710,67	0,00 30.085,50 0,00	45.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00 4.825,00 657,76	0,00 4.825,00 657,76	0,00 26.175,00 0,00	31.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	107.150,00 10.200,00 235,62	0,00 10.200,00 235,62	0,00 96.950,00 0,00	107.150,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 900,00 0,00	0,00 900,00 0,00	0,00 2.100,00 0,00	3.000,00
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	20.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.500,00 0,00	20.500,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	43.500,00 4.663,24 4.321,24	0,00 4.663,24 4.321,24	0,00 38.836,76 0,00	43.500,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	377.000,00 10.024,60 9.112,60	0,00 10.024,60 9.112,60	0,00 366.975,40 0,00	377.000,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	33.000,00 2.400,00 0,00	0,00 2.400,00 0,00	0,00 30.600,00 0,00	33.000,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	10.500,00

[illegible]

1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
	5.640,00		5.640,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00			0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00			0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00			0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00			0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00			0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2004						
REFERENCIA: JANEIRO/2004				PAGINA :	55	
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		
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.767.928,00	0,00	0,00	4.767.928,00		
	13.565,80	13.565,80	4.754.362,20			
	2.915,25	2.915,25	0,00	0,00		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.822.428,00	0,00	0,00	1.822.428,00		
	0,00	0,00	1.822.428,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	906,00	0,00	0,00	906,00		
	0,00	0,00	906,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00		
	86.997,52	86.997,52	29.002,48			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00		
	246.286,55	246.286,55	85.213,45			

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.726.696,00		0,00	0,00		1.334.276,07		1.726.696,00	
	392.419,93		392.419,93			0,00		0,00	
	92.717,06		92.717,06						
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.071.394,00		0,00			6.301.813,85		7.071.394,00	
	769.580,15		769.580,15			0,00		0,00	
	252.033,22		252.033,22						
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
	3.000,00		3.000,00			6.500,00			
	0,00		0,00			0,00		0,00	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	525.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.080,00	0,00
	40.570,75		40.570,75			484.509,25			
	39.820,75		39.820,75			39.820,75		39.820,75	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00
	0,00		0,00			393.500,00			
	0,00		0,00			0,00		0,00	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.186.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.920,00	0,00
	21.013,51		21.013,51			1.165.906,49			
	4.842,08		4.842,08			4.842,08		4.842,08	
1603.123610057.2181 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
	0,00		0,00			8.000,00			
	0,00		0,00			0,00		0,00	
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	0,00		0,00			24.000,00			
	0,00		0,00			0,00		0,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 56								
DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL						
EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES						
LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES							
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		205.000,00	0,00
	0,00		0,00			0,00		0,00	
	0,00		0,00			0,00		0,00	
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.808,24		945.000,00	0,00
	15.191,76		15.191,76			0,00			
	7.757,28		7.757,28			0,00		0,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00	65.000,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	200.000,00 96.560,01 0,00	0,00 96.560,01 0,00	0,00 103.439,99 0,00	200.000,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	26.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.493,00 0,00	26.493,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	286.881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 286.881,00 0,00	286.881,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	160.000,00 4.623,72 3.549,84	0,00 4.623,72 3.549,84	0,00 155.376,28 0,00	160.000,00
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.800,00 0,00	3.800,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00 7.356,80 0,00	0,00 7.356,80 0,00	0,00 17.643,20 0,00	25.000,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00 13.000,00 0,00	0,00 13.000,00 0,00	0,00 42.000,00 0,00	55.000,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.295.405,00 649.637,38 0,00	0,00 649.637,38 0,00	0,00 3.645.767,62 0,00	4.295.405,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.840.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840.794,00 0,00	1.840.794,00 0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	962,00 0,00	962,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.776.758,00 125.424,35 2.759,85	0,00 125.424,35 2.759,85	0,00 1.651.333,65 0,00	1.776.758,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.723.186,00 1.214.200,33 183.610,05	0,00 1.214.200,33 183.610,05	0,00 6.508.985,67 0,00	7.723.186,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.242,00 1.242,00 0,00	0,00 1.242,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.242,00 0,00
1604.123610057.2081 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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	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
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	234.000,00 52.190,88 52.190,88	0,00 52.190,88 52.190,88	0,00 181.809,12 52.190,88	234.000,00 52.190,88
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	384.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 384.400,00 0,00	384.400,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	704.000,00 48.468,90 48.468,90	0,00 48.468,90 48.468,90	0,00 655.531,10 48.468,90	704.000,00 48.468,90
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	14.171,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.171,00 0,00	14.171,00 0,00
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	20.069,00	0,00	0,00	20.069,00

1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	20.069,00 0,00	0,00
	171.500,00 5.014,00 0,00	0,00 5.014,00 0,00	0,00 166.486,00 0,00	171.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	500.260,00 32.765,60 0,00	0,00 32.765,60 0,00	0,00 467.494,40 0,00	500.260,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1604.123610058.2547 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	2.000,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	500,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
1604.123610058.2547 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	1.000,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00

1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 59			
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	PAGA ATE O MES			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
1604.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
	1.694,82	1.694,82	6.305,18	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00			
	6.000,00	6.000,00	28.000,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00			

1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	14.528,00 0,00	0,00
1605.121280001.2014 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
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	22.472,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.472,00 0,00	22.472,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 39.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	7.483.562,00 598.744,10 0,00	0,00 598.744,10 0,00	0,00 6.884.817,90 0,00	7.483.562,00 0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.658.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.658.365,00 0,00	2.658.365,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	50.000,00 7.187,16 0,00	0,00 7.187,16 0,00	0,00 42.812,84 0,00	50.000,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.698.040,00 750.159,20 35.545,81	0,00 750.159,20 35.545,81	0,00 1.947.880,80 0,00	2.698.040,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2004	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 60 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	11.805.960,00 3.230.281,13 135.529,66	0,00 3.230.281,13 135.529,66	0,00 8.575.678,87 0,00	11.805.960,00 0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	54.000,00 21.000,00 0,00	0,00 21.000,00 0,00	0,00 33.000,00 0,00	54.000,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 40.067,77 40.067,77	0,00 40.067,77 40.067,77	0,00 359.932,23 40.067,77	400.000,00 40.067,77
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	612.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 612.400,00 0,00	612.400,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.410.827,00 100.404,26 100.404,26	0,00 100.404,26 100.404,26	0,00 1.310.422,74 100.404,26	1.410.827,00 100.404,26
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	68.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68.000,00 0,00	68.000,00 0,00
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	172.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 172.000,00 0,00	172.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	120.000,00 15.660,80 0,00	0,00 15.660,80 0,00	0,00 104.339,20 0,00	120.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	480.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 480.000,00 0,00	480.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	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
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.340.000,00 182.603,52 0,00	0,00 182.603,52 0,00	0,00 1.157.396,48 0,00	1.340.000,00 0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	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
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	80.000,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	1.000,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.625.893,00	0,00	0,00	4.625.893,00	
	1.043.461,13	1.043.461,13	3.582.431,87	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.728.655,00	0,00	0,00	1.728.655,00	
	0,00	0,00	1.728.655,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	88.910,00	0,00	0,00	88.910,00	
	24.022,79	24.022,79	64.887,21		
	5.063,30	5.063,30	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/01/2004					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 62		
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	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	381.621,00	0,00	0,00	381.621,00	
	40.147,20	40.147,20	341.473,80		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.434.202,00	0,00	0,00	1.434.202,00	
	568.819,04	568.819,04	865.382,96		
	63.979,01	63.979,01	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.113.170,00	0,00	0,00	6.113.170,00	
	919.022,49	919.022,49	5.194.147,51		
	271.517,47	271.517,47	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	131,33	131,33	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
	8.142,33	8.142,33	331.857,67		
	8.142,33	8.142,33	8.142,33	8.142,33	8.142,33
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	442.900,00	0,00	0,00	442.900,00	
	0,00	0,00	442.900,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
	14.585,95	14.585,95	925.414,05		

1606.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	14.585,95	14.585,95	14.585,95	14.585,95
			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			32.626,86	32.626,86	77.373,14	0,00
			23.890,26	23.890,26	0,00	0,00
1606.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	1.757.108,00	0,00	0,00	1.757.108,00
			43.054,24	43.054,24	1.714.053,76	0,00
			36.343,04	36.343,04	0,00	0,00
1606.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	480.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	42.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	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

1606.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142			340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00	

1606.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100			363.337,00 12.638,98 12.285,58	0,00 12.638,98 12.285,58	363.337,00 350.698,02 0,00	

1606.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100			150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	

1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	149.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 149.000,00 0,00	149.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.574.108,00 497.993,54 30.518,10	0,00 497.993,54 30.518,10	0,00 3.076.114,46 0,00	3.574.108,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.322.817,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.322.817,00 0,00	1.322.817,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	54.000,00 8.508,96 4.478,40	0,00 8.508,96 4.478,40	0,00 45.491,04 0,00	54.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGINA : 64
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.413.545,00 394.610,25 13.071,46	0,00 394.610,25 13.071,46	1.018.934,75 0,00	1.413.545,00 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.049.952,00 977.646,07 0,00	0,00 977.646,07 0,00	5.072.305,93 0,00	6.049.952,00 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.208,00 1.302,00 0,00	0,00 1.302,00 0,00	0,00 3.906,00 0,00	5.208,00 0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	168.000,00 17.939,45 17.939,45	0,00 17.939,45 17.939,45	0,00 150.060,55 17.939,45	168.000,00 17.939,45
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	312.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 312.600,00 0,00	312.600,00 0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	576.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 576.000,00 0,00	576.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	64.000,00 758,80 0,00	0,00 758,80 0,00	0,00 63.241,20 0,00	64.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	480.000,00 5.934,90 0,00	0,00 5.934,90 0,00	0,00 474.065,10 0,00	480.000,00 0,00
1607.123610058.2547 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
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	40.000,00 39.998,90 0,00	0,00 39.998,90 0,00	0,00 1,10 0,00	40.000,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	80.000,00 79.230,05 0,00	0,00 79.230,05 0,00	0,00 769,95 0,00	80.000,00 0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	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
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00
	116.050,00 2.327,03 0,00	0,00 2.327,03 0,00	0,00 113.722,97 0,00	116.050,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGINA : 65
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 19.996,70 0,00	0,00 19.996,70 0,00	0,00 3,30 0,00	20.000,00	
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.32.00 100	9.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.350,00 0,00	9.350,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.375,00 0,00	7.375,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	11.126,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.126,00 0,00	11.126,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	22.255,00 4.440,00 0,00	0,00 4.440,00 0,00	0,00 17.815,00 0,00	22.255,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	812,00 812,00 0,00	0,00 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.224,00 1.224,00 0,00	0,00 1.224,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.224,00	
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.840.681,00 598.948,28 0,00	0,00 598.948,28 0,00	0,00 5.241.732,72 0,00	5.840.681,00	

EMISSAO : 30/01/2004

1608.123600058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.410.568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.410.568,00 0,00	2.410.568,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	44.155,00 44.154,78 0,00	0,00 44.154,78 0,00	0,00 0,22 0,00	44.155,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.778.664,00 617.508,76 160.645,45	0,00 617.508,76 160.645,45	0,00 2.161.155,24 0,00	2.778.664,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	10.637.049,00 1.938.654,10 581.864,34	0,00 1.938.654,10 581.864,34	0,00 8.698.394,90 0,00	10.637.049,00 0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.500,00 12.500,00 750,91	0,00 12.500,00 750,91	0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	171.000,00 5.827,00 5.827,00	0,00 5.827,00 5.827,00	0,00 165.173,00 5.827,00	171.000,00 5.827,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	509.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 509.200,00 0,00	509.200,00 0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	510.000,00 10.292,20 10.292,20	0,00 10.292,20 10.292,20	0,00 499.707,80 10.292,20	510.000,00 10.292,20
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	150.882,00 29.328,75 25.044,58	0,00 29.328,75 25.044,58	0,00 121.553,25 0,00	150.882,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	180.310,00 59.673,00 27.433,10	0,00 59.673,00 27.433,10	0,00 120.637,00 0,00	180.310,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

					0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	------	------	----------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1609.123610058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.690.933,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.690.933,00 0,00 0,00	2.690.933,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.043.440,00 886.195,15 1.119,54	0,00 886.195,15 1.119,54	0,00 1.157.244,85 0,00	2.043.440,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	9.752.560,00 1.815.682,71 0,00	0,00 1.815.682,71 0,00	0,00 7.936.877,29 0,00	9.752.560,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 258.500,00 1.500,00	260.000,00 1.500,00 1.500,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	814.167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 814.167,00 0,00	814.167,00 0,00 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.096.000,00 408,20 408,20	0,00 408,20 408,20	0,00 1.095.591,80 408,20	1.096.000,00 408,20 408,20
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	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 0,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	274.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 274.000,00 0,00	274.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	250.000,00 4.418,00 0,00	0,00 4.418,00 0,00	0,00 245.582,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.270.619,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270.619,00 0,00	1.270.619,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		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		
1609.123610058.2547	3.3.9.0.31.00 100	37.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37.480,00 0,00	37.480,00		
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 100	290.000,00 85.265,93 0,00	0,00 85.265,93 0,00	0,00 204.734,07 0,00	290.000,00		
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 142	460.000,00 453.990,29 0,00	0,00 453.990,29 0,00	0,00 6.009,71 0,00	460.000,00		
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 100	446.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 446.000,00 0,00	446.000,00		
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 142	1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400.000,00 0,00	1.400.000,00		
1609.123650059.2308	3.3.9.0.30.00 100	315.033,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 315.033,00 0,00	315.033,00		
1609.123650059.2308	4.4.9.0.52.00 100	285.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 285.000,00 0,00	285.000,00		
1610.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 3.958,26 0,00	0,00 3.958,26 0,00	0,00 6.041,74 0,00	10.000,00		
1610.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	28.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	28.000,00		
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		
1610.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00		

1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2004									
EMISSAO : 30/01/2004									
PAGINA : 69									
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.086.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.239,00	5.086.239,00	5.086.239,00
	643.413,32	643.413,32	643.413,32	643.413,32	0,00	0,00	4.442.825,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.937.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.529,00	1.937.529,00	1.937.529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.529,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	247.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.469,00	247.469,00	247.469,00
	87.674,30	87.674,30	87.674,30	87.674,30	0,00	0,00	159.794,70	0,00	0,00
	27.659,55	27.659,55	27.659,55	27.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	621.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.169,00	621.169,00	621.169,00
	314.158,13	314.158,13	314.158,13	314.158,13	0,00	0,00	307.010,87	0,00	0,00
	110.638,17	110.638,17	110.638,17	110.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.114.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.034,00	3.114.034,00	3.114.034,00
	1.034.183,46	1.034.183,46	1.034.183,46	1.034.183,46	0,00	0,00	2.079.850,54	0,00	0,00
	49.783,14	49.783,14	49.783,14	49.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.797.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797.201,00	5.797.201,00	5.797.201,00
	511.143,73	511.143,73	511.143,73	511.143,73	0,00	0,00	5.286.057,27	0,00	0,00
	111.573,92	111.573,92	111.573,92	111.573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	453,91	453,91	0,00	0,00
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	52.956,38	52.956,38	277.043,62	52.956,38
	52.956,38	52.956,38	52.956,38	52.956,38
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
	0,00	0,00	648.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
	79.439,40	79.439,40	1.060.560,60	79.439,40
	79.439,40	79.439,40	79.439,40	79.439,40
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.231,00	0,00	0,00	128.231,00
	67.635,13	67.635,13	60.595,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.470.097,00	0,00	0,00	1.470.097,00
	132.411,73	132.411,73	1.337.685,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	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	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	463.426,52	463.426,52	126.573,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	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	0,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 70

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	299.316,00 36.308,05 0,00	0,00 36.308,05 0,00	0,00 263.007,95 0,00	299.316,00 0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	112.000,00 67.649,40 0,00	0,00 67.649,40 0,00	0,00 44.350,60 0,00	112.000,00 0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	17.726,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 17.226,00 0,00	17.726,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1611.121280001.2014 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
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.000,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 11.500,00 0,00	12.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	2.200,00 2.200,00 0,00	0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 71	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES	
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00		

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.017.516,00	0,00	0,00	0,00	6.017.516,00
	915.823,07	915.823,07	5.101.692,93	0,00	0,00
	78.578,71	78.578,71	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.126.733,00	0,00	0,00	2.126.733,00	2.126.733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00
	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00
	107.034,90	107.034,90	91.565,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	701.400,00	0,00	0,00	0,00	701.400,00
	469.446,29	469.446,29	231.953,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	10.180.683,00	0,00	0,00	0,00	10.180.683,00
	381.528,50	381.528,50	9.799.154,50	0,00	0,00
	52.577,18	52.577,18	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.801.350,00	0,00	0,00	0,00	6.801.350,00
	477.370,56	477.370,56	6.323.979,44	0,00	0,00
	259.101,23	259.101,23	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	5.400,00	5.400,00	16.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
	4.895,99	4.895,99	484.104,01	0,00	0,00
	4.895,99	4.895,99	4.895,99	0,00	4.895,99
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	686.700,00	0,00	0,00	0,00	686.700,00
	0,00	0,00	686.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								EMISSAO : 30/01/2004	
PROG.	TRABALHO NAT.	DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL		PAGA ATE O MES			

1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	133.210,00 62.906,28 30.268,70	0,00 62.906,28 30.268,70	0,00 70.303,72 0,00	133.210,00		133.210,00			
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	2.074.229,00 212.968,90 106.091,30	0,00 212.968,90 106.091,30	0,00 1.861.260,10 0,00	2.074.229,00		2.074.229,00			
1611.123610058.2547	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		8.000,00			
1611.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00	65.000,00		65.000,00			
1611.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	935.000,00 800.052,06 0,00	0,00 800.052,06 0,00	0,00 134.947,94 0,00	935.000,00		935.000,00			
1611.123610058.2547	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		1.000,00			
1611.123610058.2547	3.3.9.0.92.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00		1.000,00			
1611.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 0,00	140.000,00		140.000,00			
1611.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00	750.000,00		750.000,00			
1611.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	231.624,00 35.819,45 4.620,25	0,00 35.819,45 4.620,25	0,00 195.804,55 0,00	231.624,00		231.624,00			

1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	24.494,60	24.494,60	55.505,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
	0,00	0,00	143.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
	340,20	340,20	7.859,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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

1612.123610026.2024 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	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.996,62	3.996,62	9.403,38	2.943,34
	2.943,34	2.943,34	2.943,34	1.000,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.320.048.261,00	300.258,00	300.258,00	1.320.048.261,00
	232.442.137,23	232.442.137,23	1.087.606.123,77	690.018,47
	62.863.203,60	62.863.203,60	690.018,47	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 74

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	
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	115.174,00	0,00	0,00	115.174,00
			8.864,00	8.864,00	106.310,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.081220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	50.261,00	0,00	0,00	50.261,00
			0,00	0,00	50.261,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.199.070,00	0,00	0,00	1.199.070,00
			132.004,08	132.004,08	1.067.065,92	0,00
			5.214,98	5.214,98	0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00
			0,00	0,00	7.541,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.081220001.2002	3.3.9.0.93.00	100	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00
			0,00	0,00	10.468,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082410138.8050	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420007.9145	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420137.2579	3.3.9.0.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420137.2579	3.3.9.0.33.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420137.2579	3.3.9.0.35.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.00	100	43.298,00	0,00	0,00	43.298,00
			2.100,00	2.100,00	41.198,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
1701.082420137.2580	3.3.9.0.30.00	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	

1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004								
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 75								
-----	-----								
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL		
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES						
-----	-----								
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	35.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,00	0,00	35.497,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430013.8051 4.4.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100	57.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.302,00	0,00	57.302,00	0,00
	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.102,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	192.976,00 148.281,06 121.227,34	0,00 148.281,06 121.227,34	0,00 44.694,94 0,00	192.976,00	0,00
1701.082430137.8014 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.001,00 0,00	100.001,00	0,00
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108	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
1701.082439300.9146 3.3.5.0.43.00 100	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
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 76	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
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	60.613.980,00 2.142.682,49 2.142.682,49	0,00 2.142.682,49 2.142.682,49	0,00 58.471.297,51 0,00	60.613.980,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	745.000,00 55.764,12 55.764,12	0,00 55.764,12 55.764,12	0,00 689.235,88 0,00	745.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	451.000,00 37.858,19 37.858,19	0,00 37.858,19 37.858,19	0,00 413.141,81 0,00	451.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 30.000,00 2.980,00	0,00 30.000,00 2.980,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	580.000,00 201.640,05 0,00	0,00 201.640,05 0,00	0,00 378.359,95 0,00	580.000,00	0,00

1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101	7.887.569,00 528.824,14 0,00	0,00 528.824,14 0,00	0,00 7.358.744,86 0,00	7.887.569,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 110	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	1.545.403,00 124.233,82 0,00	0,00 124.233,82 0,00	0,00 1.421.169,18 0,00	1.545.403,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	7.010.459,00 1.276.783,41 0,00	0,00 1.276.783,41 0,00	0,00 5.733.675,59 0,00	7.010.459,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	37.540.469,00 593.541,78 0,00	0,00 593.541,78 0,00	0,00 36.946.927,22 0,00	37.540.469,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 110	3.718.156,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.718.156,00 0,00	3.718.156,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	4.616,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.616,00 0,00	4.616,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	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
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	52.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 49.000,00 0,00	52.000,00 0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	2.177.349,00	0,00	0,00	2.177.349,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	2.177.349,00 0,00	0,00
	393.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	393.168,00 0,00	393.168,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	786.939,00 11.151,00 0,00	0,00 11.151,00 0,00	0,00 775.788,00 0,00	786.939,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	4.457.617,00 107.856,00 25.380,00	0,00 107.856,00 25.380,00	0,00 4.349.761,00 0,00	4.457.617,00
1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100	276.104,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 276.104,00 0,00	276.104,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	11.821.591,00 2.679.655,89 1.057.631,78	0,00 2.679.655,89 1.057.631,78	0,00 9.141.935,11 0,00	11.821.591,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.00 100	1.311.612,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.311.612,00 0,00	1.311.612,00
1701.083650138.7001 4.4.9.0.51.00 100	180.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180.001,00 0,00	180.001,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 101	1.096.197,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.096.197,00 0,00	1.096.197,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 112	2.532.541,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.532.541,00 0,00	2.532.541,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 101	14.561,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.561,00 0,00	14.561,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 112	3.263,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.263,00 0,00	3.263,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	168.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 168.224,00 0,00	168.224,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 78

PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA FR		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA	
				DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
				EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
				LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			
1701.123650138.1016	4.4.9.0.39.00	112		399.834,00	0,00	0,00	399.834,00	399.834,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.48.00	101		506.720,00	0,00	0,00	506.720,00	506.720,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.48.00	112		1.459.075,00	0,00	0,00	1.459.075,00	1.459.075,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.51.00	101		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.51.00	112		274.895,00	0,00	0,00	274.895,00	274.895,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.52.00	101		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.123650138.1016	4.4.9.0.52.00	112		41.103,00	0,00	0,00	41.103,00	41.103,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701.142420007.7144	3.3.9.0.39.00	100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082419300.9147	3.3.5.0.43.00	100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082419300.9148	3.3.5.0.43.00	100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082430139.2581	3.3.9.0.39.00	113		881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.620,00					57.620,00
	57.620,00		57.620,00			0,00
	1.401,72		1.401,72			0,00
1702.082430139.2581 4.4.9.0.52.00 113	191.335,00	0,00	0,00	0,00	191.335,00	
	0,00	0,00		191.335,00		0,00
	0,00	0,00		0,00		0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
	480.000,00	480.000,00		1.920.000,00		0,00
	480.000,00	480.000,00		0,00		0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 79		
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		
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 193	1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00		
	9.541,00	9.541,00	1.154.273,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 193	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00		
	110.400,00	110.400,00	440.000,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	4.368.726,00	0,00	2.400.000,00	1.968.726,00		
	282.530,96	282.530,96	1.686.195,04		0,00	
	9.682,54	9.682,54	0,00			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00		
	43.970,21	43.970,21	3.076.188,79		0,00	
	2.278,46	2.278,46	0,00			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	166.788,00	0,00	0,00	166.788,00		
	0,00	0,00	166.788,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00			
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193	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			
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.00 193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00			

1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 100	151.644,00	0,00	0,00	0,00	151.644,00	0,00	151.644,00
		0,00	0,00	0,00	151.644,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 193	3.721.255,00	0,00	0,00	0,00	3.721.255,00	0,00	3.721.255,00
	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
1703.082420138.9149 3.3.5.0.43.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420139.9150 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1703.082430139.9151 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1703.082440138.2120 3.3.9.0.36.00 193	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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			
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 193	2.058.268,00	0,00	0,00	2.058.268,00	2.058.268,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	10.723.851,00	0,00	0,00	10.723.851,00	10.723.851,00		
	2.575.572,59	2.575.572,59	8.148.278,41	8.148.278,41			
	617.463,06	617.463,06	0,00	0,00			
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	13.678.117,00	0,00	0,00	13.678.117,00	13.678.117,00		
	764.385,92	764.385,92	12.913.731,08	12.913.731,08			
	37.352,96	37.352,96	0,00	0,00			
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	10.697.586,00	0,00	0,00	10.697.586,00	10.697.586,00		
	4.068.363,53	4.068.363,53	6.629.222,47	6.629.222,47			

1703.083060136.2273	4.4.9.0.52.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			205.553.437,00	2.400.000,00	16.481.824,24	4.596.917,64	16.481.824,24	4.596.917,64	2.400.000,00	189.071.612,76	205.553.437,00	0,00
F/CTB/5115												EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004											PAGINA : 81
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						
1801.083030138.7145	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	67.407,00	0,00	0,00	67.407,00	0,00	0,00	0,00	67.407,00	67.407,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.652.593,00	0,00	0,00	1.631.373,65	0,00	0,00	0,00	1.652.593,00	1.652.593,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.93.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1801.101220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1801.101220122.2526	3.1.9.0.16.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.00	100	6.313.116,00	0,00	0,00	6.313.116,00	0,00	0,00	0,00	6.313.116,00	6.313.116,00	0,00

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108	3.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00 78.125,01 0,00	0,00 78.125,01 0,00	0,00 221.874,99 0,00	300.000,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101	79.475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79.475,00 0,00	79.475,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 82 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 112	188.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 188.900,00 0,00	188.900,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101	1.145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.145,00 0,00	1.145,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 112	1.435,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.435,00 0,00	1.435,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	25.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.100,00 0,00	25.100,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112	77.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.300,00	77.300,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 101	121.735,00	0,00	0,00	0,00	121.735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112	631.446,00	0,00	0,00	0,00	631.446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 101	471.017,00	0,00	0,00	0,00	471.017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 112	1.180.823,00	0,00	0,00	0,00	1.180.823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	158.881,00	0,00	0,00	0,00	158.881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	626.640,00	0,00	0,00	0,00	626.640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.2055 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	PAGINA : 83
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES

1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	40.020,33	40.020,33	221.979,67	0,00
	40.020,33	40.020,33	0,00	0,00

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	241.631.740,00 17.790.098,96 17.790.098,96	0,00 17.790.098,96 17.790.098,96	223.841.641,04 0,00	241.631.740,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	12.077.000,00 939.327,55 939.327,55	0,00 939.327,55 939.327,55	11.137.672,45 0,00	12.077.000,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	3.182.000,00 285.722,11 285.722,11	0,00 285.722,11 285.722,11	2.896.277,89 4,26	3.182.000,00 4,26
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 625,00 625,00	0,00 625,00 625,00	50.375,00 0,00	51.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.018.020,00 1.867.419,72 1.867.419,72	0,00 1.867.419,72 1.867.419,72	24.150.600,28 0,00	26.018.020,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.660.300,00 945.000,00 0,00	0,00 945.000,00 0,00	2.715.300,00 0,00	3.660.300,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	75.609.760,00 18.930.000,00 14.124,94	0,00 18.930.000,00 14.124,94	56.679.760,00 0,00	75.609.760,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.442.000,00 211.896,47 211.896,47	0,00 211.896,47 211.896,47	2.230.103,53 0,00	2.442.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	284.000,00 27.480,78 27.480,78	0,00 27.480,78 27.480,78	256.519,22 0,00	284.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194	9.000.000,00 2.250.000,00 0,00	0,00 2.250.000,00 0,00	6.750.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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

1801.103020001.9152	3.3.5.0.43.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	100	10.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.287,00 0,00	10.287,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	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
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	100	106.918.136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 106.918.136,00 0,00	106.918.136,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	108	5.628.246,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.628.246,00 0,00	5.628.246,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	113	2.059.377,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.059.377,00 0,00	2.059.377,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	194	17.997.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.997.000,00 0,00	17.997.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.52.00	100	821.812,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 821.812,00 0,00	821.812,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.61.00	100	10.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.287,00 0,00	10.287,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.61.00	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
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	100	10.287,00	0,00	0,00	10.287,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	0,00 0,00	0,00 0,00	10.287,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7146 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	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
1801.103020120.7147 4.4.9.0.52.00 100	564.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00
1801.103020120.7148 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00
1801.103020120.7149 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00
1801.103020120.7150 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
1801.103020120.7151 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00
1801.103020120.7204 4.4.9.0.51.00 100	32.603.467,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.603.467,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.603.467,00 0,00	32.603.467,00
1801.103020125.7152 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	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00
1801.103020128.9153 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
	DOTACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1801.103030125.8052	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1801.103050124.8053	3.3.9.0.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00	100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.00	100	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.00	100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.1.9.0.34.00	194	50.473.640,00	0,00	0,00	0,00	50.473.640,00	0,00	50.473.640,00
			3.635.672,20	3.635.672,20		46.837.967,80		0,00	0,00
			631.007,18	631.007,18		0,00		0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.3.9.0.30.00	194	8.935.000,00	0,00	0,00	0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
F/CTB/5115									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
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			
1802.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	194	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1802.103010128.2436	3.1.9.0.04.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1802.103010128.2436	3.1.9.0.04.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 86

1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.006.000,00 345.401,47 345.401,47	0,00 345.401,47 345.401,47	0,00 3.660.598,53 0,00	4.006.000,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	1.319.000,00 74.689,60 74.689,60	0,00 74.689,60 74.689,60	0,00 1.244.310,40 0,00	1.319.000,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.248.000,00 117.515,38 117.515,38	0,00 117.515,38 117.515,38	0,00 1.130.484,62 0,02	1.248.000,00 0,02
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	719.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 719.000,00 0,00	719.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.04.00 194	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.11.00 194	1.928.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.928.640,00 0,00	1.928.640,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.16.00 194	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
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	14.476.000,00 194.904,14 0,00	0,00 194.904,14 0,00	0,00 14.281.095,86 0,00	14.476.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.49.00 194	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
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 194	800.000,00 794.319,48 567.329,76	0,00 794.319,48 567.329,76	0,00 5.680,52 0,00	800.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	29.800.312,00 9.279.628,01 0,00	0,00 9.279.628,01 0,00	0,00 20.520.683,99 0,00	29.800.312,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	96.700.586,00 8.902.702,73 0,00	0,00 8.902.702,73 0,00	0,00 87.797.883,27 0,00	96.700.586,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	10.000,00

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										PAGINA : 88									
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																			
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100										6.260.000,00 0,00 0,00 6.260.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										969.718,56 969.718,56 5.290.281,44										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194										7.473.400,00 0,00 0,00 7.473.400,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 7.473.400,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194										49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 49.000.000,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100										44.940.000,00 0,00 0,00 44.940.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 44.940.000,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194										100.564.680,00 0,00 0,00 100.564.680,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										5.210.769,58 5.210.769,58 95.353.910,42										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194										50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										40.037.654,34 40.037.654,34 9.962.345,66										588.370,60 876.600,00									
										21.083.124,94 21.083.124,94 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100										2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 2.000.000,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194										200.000,00 0,00 0,00 200.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 200.000,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.00 194										1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00										0,00 0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 1.200.000,00										588.370,60 876.600,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									

1802.103020128.1483 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.700.000,00	0,00	0,00	0,00	140.700.000,00	140.700.000,00
	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	0,00	105.525.000,00	0,00
	11.272.965,62	11.272.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.625,26	262.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/01/2004						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 89		
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		
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00		
	371.250,00	371.250,00	1.113.750,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	124.300.000,00	0,00	0,00	124.300.000,00		
	31.737.600,00	31.737.600,00	92.562.400,00	0,00		
	10.045.794,84	10.045.794,84	0,00	0,00		
1802.103029500.5015 3.3.9.0.47.00 194	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00		
	1.665.000,00	1.665.000,00	3.135.000,00	0,00		
	542.673,64	542.673,64	0,00	0,00		
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	11.435.000,00	0,00	0,00	11.435.000,00		
	11.435.000,00	11.435.000,00	0,00	0,00		
	2.404.599,19	2.404.599,19	0,00	0,00		
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	15.689.460,00	0,00	0,00	0,00	15.689.460,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	7.372.153,89	7.372.153,89	0,00	8.317.306,11	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	22.330.000,00	0,00	0,00	0,00	22.330.000,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	5.204.074,25	5.204.074,25	0,00	17.125.925,75	0,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	21.692.300,00	0,00	0,00	21.692.300,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194	1.301.440,00	0,00	0,00	1.301.440,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 90
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 194	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	315.000,00 19.310,00 0,00	0,00 19.310,00 0,00	0,00 295.690,00 0,00	315.000,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 194	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	240.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 194	81.200,00 70.000,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 11.200,00 0,00	81.200,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	275.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 275.000,00 0,00	275.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	1.200.000,00 224.830,00 0,00	0,00 224.830,00 0,00	0,00 975.170,00 0,00	1.200.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

EMISSAO : 30/01/2004

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
1804.103020124.2068	4.4.9.0.52.00	194			61.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.500,00 0,00	61.500,00 0,00
1804.103020124.2128	3.3.9.0.39.00	100			90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1804.103020124.2128	3.3.9.0.48.00	100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1804.103020125.2532	3.3.9.0.30.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103020125.2532	3.3.9.0.30.00	194			300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1804.103020125.2532	3.3.9.0.39.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.06.00	100			400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.14.00	108			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	100			95.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.308,00 0,00	95.308,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	108			59.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.000,00 0,00	59.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.33.00	108			5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.35.00	108			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	369.670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 369.670,00 0,00	0,00 369.670,00 0,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100	66.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66.250,00 0,00	66.250,00	66.250,00
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	169.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 169.970,00 0,00	169.970,00	169.970,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108	11.188,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.188,00 0,00	11.188,00	11.188,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 108	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.48.00 100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.000,00 0,00	29.000,00	29.000,00

1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1806.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1807.103020120.2020 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 1.000,00 0,00
1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1808.103020120.2020 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 1.000,00 0,00
1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1809.103020120.2020 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 1.000,00 0,00
1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1810.103020120.2020 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 1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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	
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	

1811.103020120.2020 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
1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1812.103020120.2020 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
1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1813.103020120.2020 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
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1814.103020120.2020 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
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.869.580,00 674.812,86 674.812,86	0,00 674.812,86 674.812,86	0,00 9.194.767,14 0,00	9.869.580,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	50.000,00 9.389,70 9.389,70	0,00 9.389,70 9.389,70	0,00 40.610,30 0,00	50.000,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	28.000,00 2.959,00 2.959,00	0,00 2.959,00 2.959,00	0,00 25.041,00 0,00	28.000,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 4.999,98 0,00	0,00 4.999,98 0,00	0,00 15.000,02 0,00	20.000,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	265.000,00 40.521,23	0,00 40.521,23	0,00 224.478,77	265.000,00

29.943,19 29.943,19 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 95

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

1815.103040126.2292	3.3.9.0.30.00	194	183.625,00	0,00	0,00	183.625,00
			792,00	792,00	182.833,00	
			264,00	264,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.00	194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			4.500,00	4.500,00	20.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.00	194	453.386,00	0,00	0,00	453.386,00
			108.920,37	108.920,37	344.465,63	
			36.306,79	36.306,79	0,00	0,00

1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.00	194	1.845.124,00	0,00	0,00	1.845.124,00
			323.644,70	323.644,70	1.521.479,30	
			93.940,89	93.940,89	0,00	0,00

1815.103040126.2292	3.3.9.0.47.00	194	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			3.087,14	3.087,14	12.912,86	
			1.546,09	1.546,09	0,00	0,00

1815.103040126.2292	3.3.9.0.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292	4.4.9.0.52.00	194	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO			1.657.054.271,00	0,00	0,00	1.657.054.271,00
			237.940.200,01	237.940.200,01	1.419.114.070,99	
			85.698.779,98	85.698.779,98	4,28	4,28

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 96

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

1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100	17.000,00 293,55 0,00	0,00 293,55 0,00	0,00 16.706,45 0,00	17.000,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 4.500,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00	0,00 10.500,00 0,00	15.000,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 8.934,20 3.059,11	0,00 8.934,20 3.059,11	0,00 105.065,80 0,00	114.000,00 0,00
1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	536.060,00 47.261,91 47.261,91	0,00 47.261,91 47.261,91	0,00 488.798,09 0,00	536.060,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	331.000,00 24.499,06 24.499,06	0,00 24.499,06 24.499,06	0,00 306.500,94 0,00	331.000,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 132,00 132,00	0,00 132,00 132,00	0,00 1.868,00 0,00	2.000,00 0,00
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	15.000,00 3.750,00 0,00	0,00 3.750,00 0,00	0,00 11.250,00 0,00	15.000,00 0,00
1901.195710101.1492 4.4.9.0.61.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.00 100	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
1901.196910102.1400 4.4.9.0.39.00 100	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
1901.196910103.1014 4.4.9.0.39.00 100	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
1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00

1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					PAGINA : 97
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 DO ORGAO	1.888.290,00	0,00	0,00	1.888.290,00		
	89.370,72	89.370,72	1.798.919,28			
	74.952,08	74.952,08	0,00	0,00		
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					PAGINA : 98
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		
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100	258.006,00	0,00	0,00	258.006,00		
	258.006,00	258.006,00	0,00			
	17.494,66	17.494,66	17.494,66	17.494,66		
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	124.609.645,00	0,00	0,00	124.609.645,00		
	124.609.645,00	124.609.645,00	0,00			
	8.962.162,42	8.962.162,42	8.962.162,42	8.962.162,42		
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100	12.499.964,00	0,00	0,00	12.499.964,00		
	12.499.964,00	12.499.964,00	0,00			
	852.018,54	852.018,54	851.984,35	851.984,35		
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	14.442.071,00	0,00	0,00	14.442.071,00		
	14.442.071,00	14.442.071,00	0,00			
	949.449,60	949.449,60	947.739,96	947.739,96		
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100	326.124,00	0,00	0,00	326.124,00		
	0,00	0,00	326.124,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	290.328,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.328,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.328,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100	98.667,00 16.836,00 0,00	0,00 16.836,00 0,00	98.667,00 81.831,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.667,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	246.564,00 224.274,00 20.384,00	0,00 224.274,00 20.384,00	246.564,00 22.290,00 20.384,00	0,00 0,00 0,00	246.564,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.383.444,00 8.307,68 6.753,18	0,00 8.307,68 6.753,18	4.383.444,00 4.375.136,32 0,00	0,00 0,00 0,00	4.383.444,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	89.004,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.004,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.004,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100	34.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.992,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	522.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522.000,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	804.000,00 4.309,20 0,00	0,00 4.309,20 0,00	804.000,00 799.690,80 0,00	0,00 0,00 0,00	804.000,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 99			
	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	410.904,00 3.457,24 864,31	0,00 3.457,24 864,31	0,00 407.446,76 864,31	410.904,00 864,31	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	576.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 576.000,00 0,00	576.000,00 0,00	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.291.853,00	0,00	0,00	32.291.853,00	

2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	1.035.566,13 4.170,00	1.035.566,13 4.170,00	31.256.286,87 4.170,00	4.170,00
	9.797.172,00	0,00	0,00	9.797.172,00
	9.797.172,00	9.797.172,00	0,00	
	719.820,00	719.820,00	719.820,00	719.820,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
	1.944,85	1.944,85	14.471,15	
	172,86	172,86	172,86	172,86
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	6.531.456,00	0,00	0,00	6.531.456,00
	6.531.456,00	6.531.456,00	0,00	
	479.880,00	479.880,00	479.880,00	479.880,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	173.604,00	0,00	0,00	173.604,00
	9.711,35	9.711,35	163.892,65	
	9.711,35	9.711,35	9.711,35	9.711,35
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	195.444,00	0,00	0,00	195.444,00
	4.939,68	4.939,68	190.504,32	
	4.939,68	4.939,68	4.939,68	4.939,68
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	0,00	0,00	1.350.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.319.996,00	0,00	0,00	2.319.996,00
	0,00	0,00	2.319.996,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	4.405.998,00	0,00	0,00	4.405.998,00
	1.300,00	1.300,00	4.404.698,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	137.409,00	0,00	0,00	137.409,00
	0,00	0,00	137.409,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
	0,00	0,00	555.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	217.377.557,00	0,00	0,00	217.377.557,00
	169.448.960,13	169.448.960,13	47.928.596,87	
	12.027.820,60	12.027.820,60	12.019.323,59	12.019.323,59

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
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 49.937,13 49.937,13	0,00 1.070.062,87 49.937,13	1.120.000,00 49.937,13
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	56.000.000,00 3.868.127,88 3.868.127,88	0,00 3.868.127,88 3.868.127,88	0,00 52.131.872,12 3.868.127,88	56.000.000,00 3.868.127,88
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	1.700.000,00 141.405,00 141.405,00	0,00 141.405,00 141.405,00	0,00 1.558.595,00 141.405,00	1.700.000,00 141.405,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	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
2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.00 100	650.000,00 32.443,51 32.443,51	0,00 32.443,51 32.443,51	0,00 617.556,49 32.443,51	650.000,00 32.443,51
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	228.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 228.000,00 0,00	228.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100	57.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	120.000,00 120.000,00 2.250,00	0,00 120.000,00 2.250,00	0,00 0,00 2.250,00	120.000,00 2.250,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	365.000,00 18.054,05 8.028,25	0,00 18.054,05 8.028,25	0,00 346.945,95 0,00	365.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	120.000,00 9.163,84	0,00 9.163,84	0,00 110.836,16	120.000,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										
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							
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	3.782.660,00	0,00	0,00	3.782.660,00							
	1.850.539,11	1.850.539,11	1.932.120,89								
	116.096,53	116.096,53	10.334,02	10.334,02							
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	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							
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00							
	36.113,41	36.113,41	31.886,59								
	36.113,41	36.113,41	34.482,27	34.482,27							
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00							
	0,00	0,00	72.000,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00							
	0,00	0,00	300.000,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00							
	0,00	0,00	670.000,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00							
	0,00	0,00	12.000,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00							
	0,00	0,00	10.000,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00							

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 101

2101.010320004.2051	4.5.9.0.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ORGAO			65.605.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.605.660,00	65.605.660,00	
			6.125.783,93	6.125.783,93	6.125.783,93	6.125.783,93	6.125.783,93	6.125.783,93	59.479.876,07	59.479.876,07	
			4.254.401,71	4.254.401,71	4.254.401,71	4.254.401,71	4.254.401,71	4.254.401,71	4.138.979,81	4.138.979,81	
F/CTB/5115											EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 102				
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL				
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	SALDO A EMPENHAR					
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA NO MES					

2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00	100	92.838,00	0,00	0,00	0,00	92.838,00	0,00	92.838,00	92.838,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	92.838,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00	100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2135	3.3.9.0.93.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00	100	24.738.140,00	0,00	0,00	0,00	24.738.140,00	0,00	24.738.140,00	24.738.140,00	
			1.745.030,72	1.745.030,72	1.745.030,72	1.745.030,72	22.993.109,28	0,00	0,00	0,00	
			1.745.030,72	1.745.030,72	1.745.030,72	1.745.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00	
			155.876,46	155.876,46	155.876,46	155.876,46	1.718.123,54	0,00	0,00	0,00	
			155.876,46	155.876,46	155.876,46	155.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00	100	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
			1.867,80	1.867,80	1.867,80	1.867,80	17.132,20	0,00	0,00	0,00	
			1.867,80	1.867,80	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2505	3.1.9.0.91.00	100	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275.000,00								275.000,00
	32.347,05	32.347,05						242.652,95	
	0,00	0,00						0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
	0,00	0,00						0,00	0,00
	0,00	0,00						0,00	0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	72.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.735,00	
	0,00	0,00						0,00	0,00
	0,00	0,00						0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100	7.297.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297.624,00	
	0,00	0,00						0,00	0,00
	0,00	0,00						0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	9.318.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318.108,00	
	0,00	0,00						0,00	0,00
	0,00	0,00						0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
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					
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	1.511.201,00	0,00	0,00	1.511.201,00	0,00	0,00	0,00	1.511.201,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.121,83	22.121,83	0,00	0,00				0,00	
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 103

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	148.000,00 48.401,40 0,00	0,00 48.401,40 0,00	0,00 99.598,60 0,00	148.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143	207.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 207.000,00 0,00	207.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113	150.000,00 40.974,81 4.345,90	0,00 40.974,81 4.345,90	0,00 109.025,19 0,00	150.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 113	329.491,00 97.325,82 0,00	0,00 97.325,82 0,00	0,00 232.165,18 0,00	329.491,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 113	124.910,00 36.390,09 320,00	0,00 36.390,09 320,00	0,00 88.519,91 0,00	124.910,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	2.168.061,00 553.827,65 45.482,71	0,00 553.827,65 45.482,71	0,00 1.614.233,35 29.901,93	2.168.061,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	130.000,00 66.005,70 0,00	0,00 66.005,70 0,00	0,00 63.994,30 0,00	130.000,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 104 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 4.4.9.0.92.00 113	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.101,00	0,00	0,00	0,00	51.101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	36.330,00	0,00	0,00	0,00	36.330,00
	1.415,27	1.415,27	34.914,73	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	32.390,00	0,00	0,00	0,00	32.390,00
	0,00	0,00	32.390,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	897.899,00	0,00	0,00	0,00	897.899,00
	227.500,00	227.500,00	670.399,00	0,00	0,00
	75.726,97	75.726,97	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	538.181,00	0,00	0,00	0,00	538.181,00
	48.208,37	48.208,37	489.972,63	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
	55.790,00	55.790,00	641.210,00	0,00	0,00
	8.028,21	8.028,21	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	400,00	400,00	7.600,00	0,00	0,00
	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00
	9.520,83	9.520,83	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	105
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		
2202.021260130.1500	3.3.9.0.39.00 143	443.940,00 18.330,00 0,00	0,00 18.330,00 0,00	0,00 425.610,00 0,00	443.940,00		
2202.021260130.1500	4.4.9.0.35.00 143	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00		
2202.021260130.1500	4.4.9.0.39.00 143	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00		
2202.021260130.1500	4.4.9.0.52.00 143	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00		
2202.021260130.1500	4.5.9.0.39.00 143	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	75.000,00		
TOTAL DO ORGAO		54.791.349,00 3.502.091,14 2.073.214,05	0,00 3.502.091,14 2.073.214,05	0,00 51.289.257,86 29.901,93	54.791.349,00		
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO :	30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	106
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		
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	76.916,00 0,00 0,00	12.876,00 0,00 0,00	0,00 89.792,00 0,00	89.792,00		
2301.151220001.2002	3.3.9.0.32.00 100	8.219,00 0,00 0,00	1.381,00 0,00 0,00	0,00 9.600,00 0,00	9.600,00		
2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	41.395,00 21.198,76	6.943,00 21.198,76	0,00 27.139,24	48.338,00		

2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.427,00	573,00	573,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	60.661,00	10.179,00	10.179,00	0,00	0,00	70.840,00
	10.240,00	10.240,00	10.240,00	60.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	321.070,00	53.830,00	53.830,00	0,00	0,00	374.900,00
	98.447,13	98.447,13	98.447,13	276.452,87	0,00	0,00
	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.462.821,00	245.252,00	245.252,00	0,00	0,00	1.708.073,00
	392.054,35	392.054,35	392.054,35	1.316.018,65	0,00	0,00
	105.404,72	105.404,72	105.404,72	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	11.978,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	14.000,00
	3.499,95	3.499,95	3.499,95	10.500,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	6.854,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	17.131,00	2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	16.432.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432.192,00
	1.229.388,17	1.229.388,17	1.229.388,17	15.202.803,83	0,00	0,00
	1.229.388,17	1.229.388,17	1.229.388,17	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	72.226,98	72.226,98	72.226,98	947.773,02	0,00	0,00
	72.226,98	72.226,98	72.226,98	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	6.846,40	6.846,40	6.846,40	59.153,60	0,00	0,00
	6.846,40	6.846,40	6.846,40	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 107

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		PAGA ATE O MES	
LIQUIDADA NO MES				LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES			
2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.00	100		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
				12.498,00	12.498,00	37.502,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.00	100		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00	
				26.547,21	26.547,21	213.452,79			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2301.151260090.1096	4.4.9.0.39.00	100		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	
				0,00	0,00	100.000,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2301.151260090.1445	4.4.9.0.39.00	100		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
				0,00	0,00	10.000,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.00	100		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
				28.820,00	28.820,00	21.180,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2301.153650086.7153	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			
2302.151250092.1447	4.4.9.0.39.00	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			
2302.154510091.1129	4.4.9.0.51.00	106		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	
				0,00	0,00	300.000,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2304.154510094.1448	4.4.9.0.39.00	100		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			
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	146		59.068,00	0,00	0,00		59.068,00	
				0,00	0,00	59.068,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	147		59.068,00	0,00	0,00		59.068,00	
				0,00	0,00	59.068,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.00	100		192.270,00	0,00	0,00		192.270,00	
				0,00	0,00	192.270,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			

TOTAL DO ORGAO		20.944.770,00	337.071,00	199.000,00	21.082.841,00
		1.901.766,95	1.901.766,95	19.181.074,05	
		1.428.346,27	1.428.346,27	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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

2401.145410118.9154	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
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	151.965,00	0,00	0,00	151.965,00
		3.152,70	3.152,70	148.812,30	
		403,00	403,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	12.354,00	0,00	0,00	12.354,00
		0,00	0,00	12.354,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	52.574,00	0,00	0,00	52.574,00
		13.186,05	13.186,05	39.387,95	
		4.395,35	4.395,35	0,00	0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	553.866,00	0,00	0,00	553.866,00
		116.317,33	116.317,33	437.548,67	
		12.263,71	12.263,71	11.066,23	11.066,23
2401.181220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	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
2401.184510066.7154	4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184510066.7155	4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059	3.3.9.0.39.00 141	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	750.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.00 100	7.311.780,00	0,00	0,00	7.311.780,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 108

2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	551.377,67 551.377,67	551.377,67 551.377,67	6.760.402,33 0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	546.000,00 40.828,78 40.828,78	0,00 40.828,78 40.828,78	0,00 505.171,22 0,00	546.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.14.00 100	34.000,00 2.919,40 2.919,40	0,00 2.919,40 2.919,40	0,00 31.080,60 0,00	34.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 17.500,02 0,00	0,00 17.500,02 0,00	0,00 52.499,98 0,00	70.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	115.000,00 15.967,65 7.474,65	0,00 15.967,65 7.474,65	0,00 99.032,35 0,00	115.000,00 0,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		EMISSAO : 30/01/2004	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 109 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	65.000,00 17.182,90 0,00	0,00 17.182,90 0,00	0,00 47.817,10 0,00	65.000,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	70.000,00 18.689,82 0,00	0,00 18.689,82 0,00	0,00 51.310,18 0,00	70.000,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	133.173,00 19.125,45 4.178,80	0,00 19.125,45 4.178,80	0,00 114.047,55 0,00	133.173,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.079,00 7.517,05 2.451,21	0,00 7.517,05 2.451,21	0,00 22.561,95 0,00	30.079,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	943.227,00 160.618,02 28.675,30	0,00 160.618,02 28.675,30	0,00 782.608,98 0,00	943.227,00 0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	963.878,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 963.878,00 0,00	963.878,00 0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100	11.963.622,00	0,00	0,00	0,00	11.963.622,00	0,00	11.963.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	5.008.245,00	0,00	0,00	0,00	5.008.245,00	0,00	5.008.245,00
	87.371,81	87.371,81	0,00	0,00	4.920.873,19	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	34.358,00	0,00	0,00	0,00	34.358,00	0,00	34.358,00
	8.589,48	8.589,48	0,00	0,00	25.768,52	0,00	0,00
	2.863,16	2.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	3.165.529,00	0,00	0,00	0,00	3.165.529,00	0,00	3.165.529,00
	630.491,20	630.491,20	0,00	0,00	2.535.037,80	0,00	0,00
	16.547,44	16.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.8055 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.8056 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115							
REFERENCIA: JANEIRO/2004				EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR				PAGINA : 110			
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				DOTACAO ATUAL			
DOTACAO INICIAL				ALTERACAO PARA MENOS			
EMPENHADA NO MES				SALDO A EMPENHAR			
LIQUIDADA NO MES				PAGA NO MES			
PAGA ATE O MES				PAGA ATE O MES			
2401.185430029.7033 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	50.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.252.314,00	0,00	0,00	0,00	7.252.314,00	0,00	7.252.314,00
	1.723.500,01	1.723.500,01	0,00	0,00	5.528.813,99	0,00	0,00
	426.345,56	426.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	647.730,00	0,00	0,00	0,00	647.730,00	0,00	647.730,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	647.730,00 0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.766.000,00 24.000,00 1.570,93	0,00 24.000,00 1.570,93	0,00 1.742.000,00 0,00	1.766.000,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	1.360.000,00 340.000,00 0,00	0,00 340.000,00 0,00	0,00 1.020.000,00 0,00	1.360.000,00 0,00 0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.36.00 108	49.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.992,00 0,00	49.992,00 0,00 0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.00 108	35.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.500,00 0,00	35.500,00 0,00 0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.51.00 108	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66.000,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 101	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.430.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.430.000,00 0,00	1.430.000,00 0,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108	516.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 516.830,00 0,00	516.830,00 0,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108	33.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.170,00 0,00	33.170,00 0,00 0,00

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108	300.000,00 197.804,49 0,00	0,00 197.804,49 0,00	0,00 102.195,51 0,00	300.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.562.000,00 239.169,72 0,00	0,00 239.169,72 0,00	0,00 1.322.830,28 0,00	1.562.000,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	47.267,00 47.267,00 0,00	0,00 47.267,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.267,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	16.329.389,00 3.196.572,74 69.283,41	0,00 3.196.572,74 69.283,41	0,00 13.132.816,26 0,00	16.329.389,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 144	334.621,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 334.621,00 0,00	334.621,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	9.418.852,00 1.484.955,73 69.663,81	0,00 1.484.955,73 69.663,81	0,00 7.933.896,27 0,00	9.418.852,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	358.242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 358.242,00 0,00	358.242,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	0,00 563.390,31 0,00	1.152.772,00 563.390,31 0,00	0,00 589.381,69 0,00	1.152.772,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	4.200.000,00 1.680.776,33 139.613,50	0,00 1.680.776,33 139.613,50	1.152.772,00 1.366.451,67 0,00	3.047.228,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	81.964.958,00 11.208.271,66 1.380.855,68	1.152.772,00 11.208.271,66 1.380.855,68	1.351.772,00 70.557.686,34 11.066,23	81.765.958,00 11.066,23
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	112
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL		
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	42.828,00 7.912,50 0,00	7.172,00 7.912,50 0,00	0,00 42.087,50 0,00	50.000,00		
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	128.464,00 37.500,00 0,00	21.536,00 37.500,00 0,00	0,00 112.500,00 0,00	150.000,00		
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	232.951,00 64.159,20 0,00	39.049,00 64.159,20 0,00	0,00 207.840,80 0,00	272.000,00		
2501.271220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	681.592,00 202.813,12 50.417,51	114.291,00 202.813,12 50.417,51	0,00 593.069,88 0,00	795.883,00		
2501.272430032.7167	3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00		
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00		
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00 100	1.070.519,00 0,00 0,00	179.481,00 0,00 0,00	0,00 1.250.000,00 0,00	1.250.000,00		
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.744.400,00 134.374,63 134.374,63	0,00 134.374,63 134.374,63	0,00 1.610.025,37 0,00	1.744.400,00		
2501.278120001.2505	3.1.9.0.16.00 100	385.000,00 28.468,33 28.468,33	0,00 28.468,33 28.468,33	0,00 356.531,67 0,00	385.000,00		
2501.278120001.2505	3.1.9.0.49.00 100	15.000,00 1.311,20 1.311,20	0,00 1.311,20 1.311,20	0,00 13.688,80 0,00	15.000,00		
2501.278120001.2505	3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00		

2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	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
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 113		
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	PAGA ATE O MES			
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES				

2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	14.386.384,00	0,00	0,00	100.000,00	14.286.384,00	0,00	14.286.384,00
	4.167.463,28	4.167.463,28	10.118.920,72	10.118.920,72	0,00	0,00	0,00
	4.166.917,17	4.166.917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1507 4.4.9.0.39.00 108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	1.032.148,00	169.852,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	3.476.403,00	572.597,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00	0,00	4.049.000,00
	836.688,16	836.688,16	3.212.311,84	3.212.311,84	0,00	0,00	0,00
	104.058,51	104.058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	15.322.063,00	2.523.937,00	0,00	17.846.000,00	17.846.000,00	0,00	17.846.000,00
	4.464.230,98	4.464.230,98	13.381.769,02	13.381.769,02	0,00	0,00	0,00
	532.842,25	532.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																													
REFERENCIA: JANEIRO/2004										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									
-----										-----										-----										-----										-----									
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100										5.596.971,00 1.302.064,94 161.320,00										0,00 0,00 1.302.064,94 161.320,00										0,00 0,00 4.294.906,06 0,00										5.596.971,00 0,00 0,00 0,00									
2501.278120032.7168 4.4.9.0.51.00 100										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 0,00									
2501.278120032.7169 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 0,00									
2501.278120032.7170 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 0,00									
2501.278120032.7171 4.4.9.0.51.00 100										50.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 50.000,00 0,00										50.000,00 0,00 0,00									
2501.278120032.7172 4.4.9.0.51.00 100										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 0,00									
F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																													

2501.278120032.7177	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501.278120032.7178	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501.278120032.7179	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501.278120032.7180	4.4.9.0.51.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.8007	3.3.9.0.39.00	100	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.001,00	180.001,00
			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
2501.278120032.8008	3.3.9.0.39.00	100	80.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.8058	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501.278120032.8059	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.8060	3.3.9.0.39.00	100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501.278120032.8061	4.4.9.0.39.00	100	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115										
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA	:	115	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR					
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES				

2501.278120032.8062	3.3.9.0.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00				300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00				

2501.278130032.7181 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278130100.7182 4.4.9.0.39.00 100	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110032.7183 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	4.282.111,00	0,00	0,00	0,00	4.282.111,00
	461.450,00	461.450,00	3.820.661,00	0,00	0,00
	461.450,00	461.450,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.00 100	26.280.740,00	0,00	0,00	0,00	26.280.740,00
	5.844.714,85	5.844.714,85	20.436.025,15	0,00	0,00
	2.546.028,26	2.546.028,26	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1601 4.4.9.0.39.00 100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	409.875,00	409.875,00	590.125,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.8063 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.8065 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.8066 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.8067 3.3.9.0.39.00 100	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.9164 3.3.5.0.41.00 100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	86.853.726,00	3.627.915,00	5.135.000,00	85.346.641,00	

F/CTB/5115		17.963.026,19	17.963.026,19	67.383.614,81	0,00
		8.187.187,86	8.187.187,86	0,00	
CONTROLABORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	PAGINA : 116			
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		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
-----		-----			
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	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
2601.111220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		6.000,00	6.000,00	74.000,00	
		866,99	866,99	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		5.400,00	5.400,00	18.600,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	226.629,00	0,00	0,00	226.629,00
		20.931,82	20.931,82	205.697,18	
		7.908,90	7.908,90	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	
		286,01	286,01	0,00	0,00
2601.111220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018	4.4.5.0.43.00 101	224.415,00	0,00	0,00	224.415,00
		0,00	0,00	224.415,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018	4.4.5.0.43.00 112	645.667,00	0,00	0,00	645.667,00
		0,00	0,00	645.667,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.1162	4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	36.944,00	0,00	136.944,00
		0,00	0,00	136.944,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101	6.386.625,00 2.207.758,85 0,00	0,00 2.207.758,85 0,00	0,00 4.178.866,15 0,00	6.386.625,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	4.462.500,00 1.727.644,24 0,00	0,00 1.727.644,24 0,00	0,00 2.734.855,76 0,00	4.462.500,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.484.700,00 61.259,95 61.259,95	0,00 61.259,95 61.259,95	0,00 1.423.440,05 0,00	1.484.700,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	234.000,00 5.922,00 5.922,00	0,00 5.922,00 5.922,00	0,00 228.078,00 0,00	234.000,00
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 117 DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	4.000,00 191,40 191,40	0,00 191,40 191,40	0,00 3.808,60 0,00	4.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 13.000,00 0,00	0,00 13.000,00 0,00	0,00 37.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100	95.000,00 3.751,22 1.654,95	0,00 3.751,22 1.654,95	0,00 91.248,78 0,00	95.000,00 0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	2.842.961,00 1.391.286,78 399.029,96	0,00 1.391.286,78 399.029,96	0,00 1.451.674,22 0,00	2.842.961,00 0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	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
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
2601.113630151.8018 3.3.9.0.39.00 100	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00

2602.113340153.1165 4.4.9.0.47.00 148	0,00	0,00	0,00	300.001,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.198,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148	947.243,00	0,00	0,00	947.243,00	947.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	19.394.439,00	36.944,00	0,00	13.987.736,74	19.431.383,00
	5.443.646,26	5.443.646,26	0,00	0,00	0,00
	478.920,16	478.920,16	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 118	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
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1.188,00	1.188,00	6.812,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.593,16	3.593,16	11.406,84	0,00	0,00
	1.197,72	1.197,72	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	47.403,67	47.403,67	102.596,33	5.071,67	5.071,67
	7.896,39	7.896,39	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	400,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00
	64,34	64,34	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	698.740,00	0,00	0,00	698.740,00	698.740,00
	59.169,13	59.169,13	639.570,87	0,00	0,00
	59.169,13	59.169,13	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	66,00	66,00	1.934,00	0,00	0,00
	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2004

2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	4.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
	53.000,00	53.000,00	200.000,00		
	11.000,00	11.000,00	0,00		
TOTAL DO ORGAO	1.149.740,00	0,00	0,00	1.149.740,00	
	168.819,96	168.819,96	980.920,04		
	79.393,58	79.393,58	5.071,67	5.071,67	
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	PAGINA : 119				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL				
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES			
2901.261220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	98.690,00	16.547,00	0,00	115.237,00	0,00
	0,00	0,00	115.237,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	10.787,00	1.813,00	0,00	12.600,00	0,00
	4.750,00	4.750,00	7.850,00		
	884,35	884,35	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	236.696,00	39.683,00	0,00	276.379,00	0,00
	81.803,59	81.803,59	194.575,41		
	28.622,19	28.622,19	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.174.391,00	196.885,00	0,00	1.371.276,00	0,00
	311.650,00	311.650,00	1.059.626,00		
	84.804,76	84.804,76	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.564,00	436,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	4.261.040,00	0,00	0,00	4.261.040,00	0,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	168.755,07 168.755,07	168.755,07 168.755,07	4.092.284,93 0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	296.000,00 22.295,66 22.295,66	0,00 22.295,66 22.295,66	0,00 273.704,34 0,00	296.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.14.00 109	43.000,00 3.427,60 3.427,60	0,00 3.427,60 3.427,60	0,00 39.572,40 0,00	43.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	16.000,00 1.334,00 125,00	0,00 1.334,00 125,00	0,00 14.666,00 0,00	16.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	135.000,00 40.728,60 7.629,60	0,00 40.728,60 7.629,60	0,00 94.271,40 0,00	135.000,00 0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	101.542,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 101.542,00 0,00	101.542,00 0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	12.423.860,00 3.119.806,94 1.077.308,93	0,00 3.119.806,94 1.077.308,93	0,00 9.304.053,06 0,00	12.423.860,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 120			
	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
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	801.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 801.500,00 0,00	801.500,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.39.00 100	7.193.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.193.910,00 0,00	7.193.910,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	1.241.529,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.241.529,00 0,00	1.241.529,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	425.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 425.775,00 0,00	425.775,00 0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1501 4.4.9.0.51.00 108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	31.548.284,00	255.364,00	255.364,00	255.364,00	31.803.648,00	0,00	31.803.648,00
	3.754.551,46	3.754.551,46	3.754.551,46	3.754.551,46	28.049.096,54	0,00	28.049.096,54
	1.393.853,16	1.393.853,16	1.393.853,16	1.393.853,16	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
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			
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920110.7186 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920110.9155 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.00 100	160.744,00	0,00	0,00	0,00	160.744,00	0,00	160.744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100	91.848,00	0,00	0,00	0,00	91.848,00	0,00	91.848,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	346.744,00	0,00	0,00	0,00	346.744,00	0,00	346.744,00
	781,11	781,11	781,11	781,11	345.962,89	781,11	781,11
3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100	20.664,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00	0,00	20.664,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 121

3001.133920141.2037 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	20.664,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3001.133920142.7032 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
3001.133920143.7035 4.4.9.0.51.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	10.172.234,00 198.808,00 0,00	0,00 198.808,00 0,00	3.178.305,00 6.795.121,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.993.929,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	13.130.231,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.767.458,00 8.362.773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.362.773,00 0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 122				
	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	DOTACAO INICIAL	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
	EMPENHADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		
	LIQUIDADA NO MES				

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	268.000,00 5.781,50 1.600,00	0,00 5.781,50 1.600,00	0,00 262.218,50 0,00	268.000,00 0,00	
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.00 100	124.500,00 4.245,00 0,00	0,00 4.245,00 0,00	24.500,00 95.755,00 0,00	100.000,00 0,00	
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100	4.954.500,00 304.889,04 45.864,04	0,00 304.889,04 45.864,04	975.500,00 3.674.110,96 2.464,04	3.979.000,00 2.464,04	

3001.133920154.7034 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.7187 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.7188 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8069 3.3.5.0.41.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8070 3.3.9.0.39.00 100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8071 3.3.5.0.41.00 100	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 123

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		
-----			-----			-----			-----		
3001.133929400.9156	3.3.5.0.41.00	100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9157	3.3.5.0.41.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9158	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9159	3.3.5.0.43.00	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9160	3.3.5.0.41.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9161	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	1.605,00	308.395,00	0,00	0,00	308.395,00	0,00	0,00
			245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
			44.785,98	44.785,98	44.785,98	40.214,02	0,00	0,00	40.214,02	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	262.800,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00
			27.769,98	27.769,98	27.769,98	235.030,02	0,00	0,00	235.030,02	0,00	0,00
			1.949,90	1.949,90	1.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	1.798.200,00	0,00	0,00	0,00	1.798.200,00	1.798.200,00	0,00	1.798.200,00	0,00
			486.174,51	486.174,51	486.174,51	1.312.025,49	0,00	0,00	1.312.025,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.153.500,00	0,00	0,00	0,00	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	1.153.500,00	0,00
			324.735,47	324.735,47	324.735,47	828.764,53	0,00	0,00	828.764,53	0,00	0,00
			41.554,85	41.554,85	41.554,85	6.986,35	0,00	0,00	6.986,35	0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00			0,00		0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00		0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA	124	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			DOTACAO ATUAL
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	76.648,91	76.648,91	183.351,09	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00	0,00	6.036.800,00
	420.467,57	420.467,57	5.616.332,43	0,00	0,00	0,00
	420.467,57	420.467,57	0,00			
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
	63.337,70	63.337,70	740.662,30	0,00	0,00	0,00
	63.337,70	63.337,70	0,00			
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	8.289,60	8.289,60	80.710,40	0,00	0,00	0,00
	8.289,60	8.289,60	0,00			
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.120,00	8.120,00	0,00			
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	31.386,74	31.386,74	168.613,26	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			
3003.1339200095.8072 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00			

EMISSAO : 30/01/2004

F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																													
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										PAGINA : 125																													
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES										ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES										DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES																			
-----										-----										-----										-----																			
3003.133920095.8073 3.3.9.0.39.00 100										30.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										30.000,00 30.000,00 0,00									
3003.133920095.8074 3.3.9.0.39.00 100										20.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 20.000,00 0,00										20.000,00 20.000,00 0,00									
3003.133920095.8075 3.3.9.0.39.00 100										70.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 70.000,00 0,00										70.000,00 70.000,00 0,00									
3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.00 100										100.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 100.000,00 0,00										100.000,00 100.000,00 0,00									
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.00 100										150.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 149.000,00 1.000,00										1.000,00 1.000,00 0,00									
F/CTB/5115										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																													
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA										PAGINA : 125																													
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR										DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES										ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES										DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES																			
-----										-----										-----										-----																			
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100										6.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 6.000,00 0,00										6.000,00 6.000,00 0,00									
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100										112.800,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 112.800,00 0,00										112.800,00 112.800,00 0,00									
3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100										1.200,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 1.200,00 0,00										1.200,00 1.200,00 0,00									
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100										152.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 152.000,00 0,00										152.000,00 152.000,00 0,00									
3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100										15.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										0,00 15.000,00 0,00										15.000,00 15.000,00 0,00									

3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	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 0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	162.000,00 1.072,04 1.072,04	0,00 1.072,04 1.072,04	0,00 160.927,96 1.072,04	162.000,00 1.072,04
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	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
3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	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
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	325.000,00 9.063,83 423,83	0,00 9.063,83 423,83	0,00 315.936,17 423,83	325.000,00 423,83
3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	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
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	118.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.000,00 0,00	118.000,00 0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	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
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	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
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	PAGINA : 126			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES		ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES	
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	12.379,00 0,00	0,00 0,00	2.379,00 10.000,00	10.000,00

3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725.596,00			139.596,00	
	10.175,14	0,00	0,00	575.824,86	586.000,00
	3.508,14	10.175,14	3.508,14	3.508,14	3.508,14
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.485,00	0,00	0,00	485,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
	0,00	0,00	0,00	996.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.8078 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.227,90	2.227,90	2.227,90	97.772,10	
	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90
3004.133920141.2113 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.00 100	81.580,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00
	0,00	0,00	0,00	81.580,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
	19.072,27	19.072,27	19.072,27	261.927,73	
	19.072,27	19.072,27	19.072,27	19.072,27	19.072,27
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.00 100	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
	0,00	0,00	0,00	6.320,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA :	127
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		
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00 101	406.036,00 50.907,00 0,00	0,00 50.907,00 0,00	0,00 355.129,00 0,00	406.036,00 0,00		
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00 108	192.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 192.379,00 0,00	192.379,00 0,00		
3005.133910142.1032	4.4.9.0.51.00 108	5.791.570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.791.570,00 0,00	5.791.570,00 0,00		
3005.133910142.1032	4.4.9.0.61.00 101	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105.000,00 0,00	105.000,00 0,00		
3005.133910142.2038	3.3.9.0.30.00 100	20.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.400,00 0,00	20.400,00 0,00		
3005.133910142.2038	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		
3005.133910142.2038	3.3.9.0.36.00 100	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		
3005.133910142.2038	3.3.9.0.39.00 100	270.000,00 9.621,37 9.621,37	0,00 9.621,37 9.621,37	0,00 260.378,63 9.621,37	270.000,00 9.621,37		
3005.133910142.2038	3.3.9.0.47.00 100	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00		
TOTAL DO ORGAO		57.963.713,00 2.133.845,66 628.135,32	0,00 2.133.845,66 628.135,32	0,00 13.003.223,00 42.826.644,34 46.157,05	44.960.490,00 46.157,05		
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO :	30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	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
3101.041220001.2056 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 270.000,00 71.000,00	0,00 270.000,00 71.000,00	430.000,00 0,00	700.000,00 0,00
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	551.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	551.000,00 0,00	551.000,00 0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	65.733.140,00 4.619.645,70 4.619.645,70	0,00 4.619.645,70 4.619.645,70	61.113.494,30 0,00	65.733.140,00 0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	11.229.000,00 796.172,72 796.172,72	0,00 796.172,72 796.172,72	10.432.827,28 0,00	11.229.000,00 0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	227.000,00 18.919,35 18.919,35	0,00 18.919,35 18.919,35	208.080,65 0,00	227.000,00 0,00
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.00 167	18.257.083,00 18.257.083,00 0,00	0,00 18.257.083,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.257.083,00 0,00 0,00
3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.00 167	10.300.000,00 10.300.000,00 0,00	0,00 10.300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.300.000,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	144.000,00 12.440,56 12.440,56	0,00 12.440,56 12.440,56	131.559,44 0,00	144.000,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	9.091.000,00 752.832,00 752.832,00	0,00 752.832,00 752.832,00	8.338.168,00 0,00	9.091.000,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	25.715.496,00 12.310.000,00 971.798,16	0,00 12.310.000,00 971.798,16	13.405.496,00 0,00	25.715.496,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	59.656.277,00	0,00	0,00	59.656.277,00

3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	59.656.277,00 4.851.284,18	59.656.277,00 4.851.284,18	0,00 0,00	0,00
	100.000,00 7.008,00 7.008,00	0,00 7.008,00 7.008,00	0,00 92.992,00 0,00	100.000,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	5.000.000,00 875.831,97 652.536,04	0,00 875.831,97 652.536,04	0,00 4.124.168,03 103.044,69	5.000.000,00 103.044,69
F/CTB/5115	EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	PAGINA : 129			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO PARA MENOS ALTERACAO ATE O MES SALDO A EMPENHAR LIQUIDADA NO MES			
3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.39.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100	32.543.836,00 32.543.836,00 3.607.854,57	0,00 32.543.836,00 3.607.854,57	0,00 0,00 0,00	32.543.836,00 0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100	428.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 428.135,00 0,00	428.135,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100	2.381.519,00 325.000,00 250.617,31	399.281,00 325.000,00 250.617,31	0,00 2.455.800,00 0,00	2.780.800,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	10.497.648,00 2.675.481,26 322.303,95	1.760.018,00 2.675.481,26 322.303,95	0,00 9.582.184,74 0,00	12.257.666,00 0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100	10.527.669,00 2.687.290,61 0,00	1.765.052,00 2.687.290,61 0,00	0,00 9.605.430,39 0,00	12.292.721,00 0,00

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00 75.277,66 0,00	0,00 75.277,66 0,00	0,00 724.722,34 0,00	800.000,00 0,00
3102.041220001.2596 3.3.9.0.39.00 100	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
3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	940.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 940.000,00 0,00	940.000,00 0,00
3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	1.327.843,00 110.653,00 0,00	0,00 110.653,00 0,00	0,00 1.217.190,00 0,00	1.327.843,00 0,00
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
F/CTB/5115				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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 : 130
3102.041220049.7194 4.5.9.0.61.00 100	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
3102.041220049.7195 4.5.9.0.61.00 100	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
3102.041220049.7196 4.5.9.0.61.00 100	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
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	125.090.000,00 29.000.000,00 0,00	0,00 29.000.000,00 0,00	0,00 96.090.000,00 0,00	125.090.000,00 0,00
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 149	1.136.000.000,00	0,00	0,00	1.136.000.000,00

3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.00	100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.136.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.00	100	75.488.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00	0,00 70.488.000,00 0,00	0,00 0,00	75.488.000,00 0,00	0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00	100	49.227.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00 0,00	0,00 46.227.000,00 0,00	0,00 0,00	49.227.000,00 0,00	0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00	100	356.645.000,00 70.500.000,00 0,00	0,00 70.500.000,00 0,00	0,00 286.145.000,00 0,00	0,00 0,00	356.645.000,00 0,00	0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.22.00	100	630.000,00 167.000,00 0,00	0,00 167.000,00 0,00	0,00 463.000,00 0,00	0,00 0,00	630.000,00 0,00	0,00
3102.288439100.5026	3.2.9.0.21.00	100	37.093.000,00 7.500.000,00 0,00	0,00 7.500.000,00 0,00	0,00 29.593.000,00 0,00	0,00 0,00	37.093.000,00 0,00	0,00
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.00	100	7.000.000,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 6.800.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000.000,00 0,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.00	100	45.756.000,00 9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00 0,00	0,00 36.756.000,00 0,00	0,00 0,00	45.756.000,00 0,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.00	100	2.218.000,00 1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 718.000,00 0,00	0,00 0,00	2.218.000,00 0,00	0,00
3103.041220001.2330	3.3.9.0.39.00	100	89.375.531,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.375.531,00 0,00	0,00 0,00	89.375.531,00 0,00	0,00
F/CTB/5115								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO 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	PAGINA : 131	DOTACAO ATUAL
3103.041220001.2330	3.3.9.0.92.00	100	2.926.146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.926.146,00 0,00 0,00	2.926.146,00 0,00		

3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.207.115.323,00	3.924.351,00	399.000,00	2.210.640.674,00	2.210.640.674,00	
	272.160.748,83	272.160.748,83	1.938.479.925,17			
	16.934.412,54	16.934.412,54	103.044,69			103.044,69
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 132					
	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		
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
	210.000,00	210.000,00	790.000,00			
	178.500,55	178.500,55	0,00	0,00		
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	162.725,00	27.275,00	0,00	190.000,00		
	4.124,03	4.124,03	185.875,97			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.645,00	14.355,00	0,00	100.000,00		
	3.603,90	3.603,90	96.396,10			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.008.979,00	169.149,00	0,00	1.178.128,00		
	223.155,41	223.155,41	954.972,59			
	20.343,93	20.343,93	1.224,17	1.224,17		
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	59.928,00	10.072,00	0,00	70.000,00		
	1.500,00	1.500,00	68.500,00			
	925,32	925,32	0,00	0,00		
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	0,00	0,00	40.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	50.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00
	8.804.700,00	0,00		8.804.700,00
	535.339,30	535.339,30	8.269.360,70	
	535.339,30	535.339,30	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.266.000,00	0,00	0,00	3.266.000,00
	120.896,37	120.896,37	3.145.103,63	
	120.896,37	120.896,37	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	4.732,20	4.732,20	79.267,80	
	4.732,20	4.732,20	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	21.000,00	21.000,00	29.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	270.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510106.7031 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	PAGINA : 133
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
-----	-----
3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.00 100	308.581,00 0,00 0,00 308.581,00
	308.581,00 0,00 0,00 0,00
	308.581,00 0,00 0,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	1.785.361,00 0,00 0,00 1.785.361,00
	1.085.361,00 1.085.361,00 700.000,00 1.785.361,00
	21.113,59 21.113,59 0,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 101	24.837,00 0,00 0,00 24.837,00
	0,00 0,00 24.837,00 0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110	235.375,00 0,00 0,00 235.375,00
	0,00 0,00 235.375,00 0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 141	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100	110.207,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.207,00 0,00	110.207,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100	1.123.232,00 548.054,11 135.084,13	0,00 0,00 0,00	0,00 548.054,11 135.084,13	1.123.232,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	3.921.758,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.921.758,00 0,00	3.921.758,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	9.607.933,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.607.933,00 0,00	9.607.933,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	2.431.229,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.431.229,00 0,00	2.431.229,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100	37.337,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37.337,00 0,00	37.337,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	105.652,00 200.387,07 200.387,07	490.456,00 200.387,07 200.387,07	0,00 395.720,93 200.387,07	596.108,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	2.427.786,00 553.533,00 165.382,48	0,00 553.533,00 165.382,48	0,00 1.874.253,00 0,00	2.427.786,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	397.518,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 397.518,00 0,00	397.518,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
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	PAGA ATE O MES
-----	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.702.729,00	0,00	0,00	1.702.729,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 134

3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100	0,00 0,00	0,00 0,00	1.702.729,00 0,00	0,00
	410.966,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 410.966,00 0,00	410.966,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	2.000.000,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 59,01 0,00	2.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	10.000.000,00 934.307,30 132.561,75	0,00 934.307,30 132.561,75	0,00 9.065.692,70 0,00	10.000.000,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	7.593.041,00 1.437.858,92 773.232,41	0,00 1.437.858,92 773.232,41	51.615,00 6.103.567,08 0,00	7.541.426,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	143.752.750,00 16.334.909,11 5.663.655,18	0,00 16.334.909,11 5.663.655,18	0,00 127.417.840,89 0,00	143.752.750,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00 140.652,63 140.652,63	51.615,00 140.652,63 140.652,63	0,00 2.910.962,37 140.652,63	3.051.615,00 140.652,63
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	6.000.000,00 67.257,70 67.257,70	0,00 67.257,70 67.257,70	0,00 5.932.742,30 67.257,70	6.000.000,00 67.257,70
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	788.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 788.117,00 0,00	788.117,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	1.345.697,00 1.249.813,05 1.249.813,05	0,00 1.249.813,05 1.249.813,05	0,00 95.883,95 0,00	1.345.697,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	396.937,00 58.909,00 52.020,80	0,00 58.909,00 52.020,80	0,00 338.028,00 0,00	396.937,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	314.177,00 150.000,00 93.107,13	0,00 150.000,00 93.107,13	0,00 164.177,00 0,00	314.177,00 0,00
3201.164510109.7197 4.4.9.0.51.00 100	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

3201.164510109.7198 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	EMISSAO : 30/01/2004
F/CTB/5115								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA							PAGINA : 135
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL				
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR					
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES				
3201.164510109.7199 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 100	366.660,00	0,00	0,00	366.660,00	0,00	366.660,00		
	26.111,00	26.111,00	0,00	340.549,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	733.340,00	0,00	0,00	733.340,00	0,00	733.340,00		
	153.888,47	153.888,47	153.888,47	579.451,53	0,00	0,00		
	153.888,47	153.888,47	153.888,47	153.888,47	0,00	153.888,47		
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	55.000,00	195.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
	9.812,71	9.812,71	0,00	240.187,29	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3202.164510109.1168 4.4.9.0.47.00 147	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00		
	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	673.183,00	0,00	0,00	673.183,00	0,00	673.183,00		
	0,00	0,00	0,00	673.183,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00		
	42.826,00	42.826,00	0,00	54.174,00	0,00	0,00		

3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00								200.000,00
	15.763,60	15.763,60						184.236,40	0,00
	0,00	0,00						0,00	
3202.164510109.1215 4.4.9.0.47.00 146	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
	0,00	0,00							
	0,00	0,00						0,00	
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	4.939.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.105,00	0,00
	281.462,64	281.462,64						4.657.642,36	
	0,00	0,00						0,00	
TOTAL DO ORGAO	226.939.976,00	957.922,00	51.615,00	227.846.283,00					
	26.723.780,51	26.723.780,51	201.122.502,49						
	11.169.552,80	11.169.552,80	563.410,04						
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA								
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					
3301.231220001.2324 3.3.9.0.30.00 100	28.775,00	0,00	27.775,00	1.000,00					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
3301.231220001.2324 3.3.9.0.36.00 100	28.775,00	0,00	27.775,00	1.000,00					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100	201.450,00	0,00	194.450,00	7.000,00					
	0,00	0,00	7.000,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
3301.231220001.2324 4.4.9.0.52.00 100	251.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	471.380,00	0,00	0,00	471.380,00					
	34.330,01	34.330,01	437.049,99						
	34.330,01	34.330,01	0,00	0,00					
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00					
	6.183,62	6.183,62	45.816,38						
	6.183,62	6.183,62	0,00	0,00					

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 136

3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.236950001.1034 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.324.380,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	824.380,00	824.380,00
	40.513,63	40.513,63	783.866,37	0,00	783.866,37	0,00	0,00
	40.513,63	40.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	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

3401.041220001.2018 3.3.9.0.30.00 100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	7.600,00	7.600,00	92.400,00	218,63	92.400,00	218,63	218,63
	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 4.4.9.0.52.00 100	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	466.480,00	0,00	0,00	0,00	466.480,00	0,00	466.480,00
	42.249,86	42.249,86	424.230,14	0,00	424.230,14	0,00	0,00
	42.249,86	42.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
	9.700,00	9.700,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00

3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
	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	0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
	118.209,00	118.209,00	718.791,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.7200 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.7201 3.3.9.0.39.00 100	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
3401.278110033.7202 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.8083 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	0,00
3401.278120033.8084 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
		PAGA ATE O MES

TOTAL DO ORGAO

3.828.480,00	0,00	498.000,00	3.330.480,00
177.758,86	177.758,86	3.152.721,14	
57.149,86	57.149,86	218,63	218,63

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	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
		PAGA ATE O MES

3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100	13.970,00 279,00 0,00	0,00 279,00 0,00	0,00 13.691,00 0,00	13.970,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 8.853,60 0,00	0,00 8.853,60 0,00	0,00 6.146,40 0,00	15.000,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	165.180,00 13.692,66 4.380,42	0,00 13.692,66 4.380,42	0,00 151.487,34 0,00	165.180,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100	5.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.850,00 0,00	5.850,00 0,00
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	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
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	649.740,00 48.032,34 48.032,34	0,00 48.032,34 48.032,34	0,00 601.707,66 0,00	649.740,00 0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	31.000,00 2.302,41 2.302,41	0,00 2.302,41 2.302,41	0,00 28.697,59 0,00	31.000,00 0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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
3601.043030001.2505 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
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	2.174.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.174.735,00 0,00	2.174.735,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108	61.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 61.680,00 0,00	61.680,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	3.153.155,00 73.160,01 54.715,17	0,00 73.160,01 54.715,17	0,00 3.079.994,99 0,00	3.153.155,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 140	
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		
3701.041220001.2016	3.3.9.0.30.00	100	50.220,00 7.294,95 7.294,95	0,00 7.294,95 7.294,95	0,00 42.925,05 0,00	50.220,00		
3701.041220001.2016	3.3.9.0.32.00	100	1.557,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.557,00 0,00	1.557,00		
3701.041220001.2016	3.3.9.0.33.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00		
3701.041220001.2016	3.3.9.0.36.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00		
3701.041220001.2016	3.3.9.0.39.00	100	256.000,00 79.322,84 18.462,84	0,00 79.322,84 18.462,84	0,00 176.677,16 0,00	256.000,00		
3701.041220001.2016	4.4.9.0.52.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00		
3701.042410001.2505	3.1.9.0.11.00	100	479.220,00 23.306,11 23.306,11	0,00 23.306,11 23.306,11	0,00 455.913,89 0,00	479.220,00		
3701.042410001.2505	3.1.9.0.16.00	100	136.000,00 7.949,00 7.949,00	0,00 7.949,00 7.949,00	0,00 128.051,00 0,00	136.000,00		
3701.042410001.2505	3.1.9.0.49.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00		
3701.042410001.2505	3.3.9.0.14.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00		
3701.042410099.1521	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		

3701.042410099.1521 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.47.00 100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
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			
3701.042410099.8004 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00	0,00	200.001,00	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
3701.082410138.7203 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.944.998,00	0,00	0,00	1.944.998,00	0,00	1.944.998,00	0,00
	117.872,90	117.872,90	1.827.125,10		0,00	0,00	0,00
	57.012,90	57.012,90	0,00		0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA						
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			
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00

			10.237,20 0,00	10.237,20 0,00	23.262,80 0,00	0,00
3801.041220001.2017 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	2.000,00
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100			17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100			508.620,00 42.357,63 42.357,63	0,00 42.357,63 42.357,63	0,00 466.262,37 0,00	508.620,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100			89.000,00 5.899,06 5.899,06	0,00 5.899,06 5.899,06	0,00 83.100,94 0,00	89.000,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100			2.000,00 404,80 404,80	0,00 404,80 404,80	0,00 1.595,20 0,00	2.000,00
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
3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100			3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100			4.491.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.491.000,00 0,00	4.491.000,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100			441.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 441.720,00 0,00	441.720,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100			160.140,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 160.040,00 0,00	160.140,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100			1.817.140,00 10.551,40 0,00	0,00 10.551,40 0,00	0,00 1.806.588,60 0,00	1.817.140,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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
3301.046040080.2019	4.4.9.0.52.00	100	69.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 69.000,00 0,00	69.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			7.647.620,00 69.550,09 48.661,49	0,00 69.550,09 48.661,49	0,00 7.578.069,91 0,00	7.647.620,00 0,00
F/CTB/5115			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	464.520,00 37.636,94 37.636,94	0,00 37.636,94 37.636,94	0,00 426.883,06 0,00	464.520,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	429.000,00 28.021,07 28.021,07	0,00 28.021,07 28.021,07	0,00 400.978,93 0,00	429.000,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	2.000,00 74,80 74,80	0,00 74,80 74,80	0,00 1.925,20 0,00	2.000,00 0,00
3901.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	20.000,00 5.454,54 0,00	0,00 5.454,54 0,00	0,00 14.545,46 0,00	20.000,00 0,00
3901.041220001.2505	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
3901.041220001.2601	3.3.9.0.30.00	100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.33.00	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
3901.041220001.2601	3.3.9.0.36.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 144

3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.00 100	4.132,20 1.796,58	4.132,20 1.796,58	18.867,80 0,00	0,00
	546.000,00 94.783,50 29.728,14	0,00 94.783,50 29.728,14	0,00 451.216,50 0,00	546.000,00 0,00
3901.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100	619.800,00 154.200,00 51.400,00	0,00 154.200,00 51.400,00	0,00 465.600,00 0,00	619.800,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	2.145.320,00 324.303,05 148.657,53	0,00 324.303,05 148.657,53	0,00 1.821.016,95 0,00	2.145.320,00 0,00
F/CTB/5115	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 145			
	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	DOTACAO INICIAL	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
	EMPENHADA NO MES			
	LIQUIDADA NO MES			
9800.999999999.9999 9.9.9.9.99.00 100	16.200.040,00 0,00 0,00	0,00 16.200.040,00 0,00	0,00 16.200.040,00 0,00	16.200.040,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	16.200.040,00 0,00 0,00	0,00 16.200.040,00 0,00	0,00 16.200.040,00 0,00	16.200.040,00 0,00
TOTAL GERAL	6.735.200.382,00 1.064.151.079,70 246.049.711,51	23.019.650,00 1.064.151.079,70 246.049.711,51	44.438.494,00 5.649.630.458,30 17.725.331,95	6.713.781.538,00 17.725.331,95