

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	220.274,00 0,00 0,00	46.762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267.036,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 3.768,60 1.884,30	0,00 3.768,60 1.884,30	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		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 0,00 0,00	4.387,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 48,61 0,00	0,00 48,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	33		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 0,00 0,00	36.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.026.747,00 0,00 0,00	217.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.244.703,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 7.874,28 2.675,87	0,00 7.874,28 2.675,87	0,00 0,00 0,00	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 146.005,74 75.291,90	0,00 146.005,74 75.291,90	0,00 0,00 0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.825,00	81.825,00	0,00	0,00
	899,81	899,81	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.628,00	29.628,00	0,00	0,00
	10.267,50	10.267,50	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.016,66	2.016,66	0,00	0,00
	672,22	672,22	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	
		290,00	290,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA =	3390 39	1.026.747,00	217.956,00	0,00	1.244.703,00
		268.219,68	268.219,68	976.483,32	
		90.097,30	90.097,30	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	9.890,00	2.110,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.380,17	4.380,17	0,00	0,00
	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	9.890,00	2.110,00	0,00	12.000,00
	4.380,17	4.380,17	7.619,83	
	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	831,00	169,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	12.701.780,00	0,00	0,00	0,00	12.701.780,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	254.722,59	254.722,59	254.722,59	254.722,59	0,00
-----	254.722,59	254.722,59	254.722,59	254.722,59	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	244.025,40	244.025,40	244.025,40	244.025,40	0,00
-----	244.025,40	244.025,40	244.025,40	244.025,40	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	50.622,68	50.622,68	50.622,68	50.622,68	0,00
-----	50.622,68	50.622,68	50.622,68	50.622,68	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	21.877,69	21.877,69	21.877,69	21.877,69	0,00
-----	21.877,69	21.877,69	21.877,69	21.877,69	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	98.080,52	98.080,52	98.080,52	98.080,52	0,00
-----	98.080,52	98.080,52	98.080,52	98.080,52	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	943,25 943,25 943,25 943,25	0,00
-----	943,25 943,25 943,25 943,25	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	95.840,57 95.840,57 95.840,57 95.840,57	0,00
-----	95.840,57 95.840,57 95.840,57 95.840,57	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	36.365,13 36.365,13 36.365,13 36.365,13	0,00
-----	36.365,13 36.365,13 36.365,13 36.365,13	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	52.676,74 52.676,74 52.676,74 52.676,74	0,00
-----	52.676,74 52.676,74 52.676,74 52.676,74	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	214,37 214,37 214,37 214,37	0,00
-----	214,37 214,37 214,37 214,37	0,00

			214,37	214,37	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
			4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.229,81	2.229,81	0,00	0,00
			2.229,81	2.229,81	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.667,74	3.667,74	0,00	0,00
			3.667,74	3.667,74	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.103,52	53.103,52	0,00	0,00
			53.103,52	53.103,52	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			12.701.780,00	0,00	0,00	12.701.780,00
			926.243,61	926.243,61	11.775.536,39	
			926.243,61	926.243,61	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004					PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR					
			DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			4.167.000,00	0,00	4.167.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00
			299.845,41	299.845,41	0,00
			299.845,41	299.845,41	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.167.000,00	0,00	0,00	3.867.154,59	4.167.000,00
	299.845,41	299.845,41		0,00	0,00
	299.845,41			0,00	

1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.492,64	28.492,64		0,00	
	28.492,64	28.492,64		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	282.000,00	0,00	0,00	253.507,36	282.000,00
	28.492,64	28.492,64		0,00	
	28.492,64	28.492,64		0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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

1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.499,98	12.499,98		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	37.500,02	50.000,00
	12.499,98	12.499,98		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.130,12	93.130,12		0,00	
	63.021,31	63.021,31		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	710.000,00	0,00	0,00	616.869,88	710.000,00
	93.130,12	93.130,12		0,00	
	63.021,31	63.021,31		0,00	0,00

1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1001.041250006.2052	3.3.9.0.39.37	100			0,00 237.567,93 87.584,33	0,00 237.567,93 87.584,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					900.000,00 237.567,93 87.584,33	0,00 237.567,93 87.584,33	0,00 662.432,07 0,00	900.000,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.00	100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.24	100			0,00 1.894,98 0,00	0,00 1.894,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30					80.000,00 1.894,98 0,00	0,00 1.894,98 0,00	0,00 78.105,02 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.00	100			341.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341.500,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.02	100			0,00 32.075,01 0,00	0,00 32.075,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.26	100			0,00 23.058,00 3.003,10	0,00 23.058,00 3.003,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.27	100			0,00 545,01 0,00	0,00 545,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.28	100			0,00 6.950,01 0,00	0,00 6.950,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.47	100			0,00 2.235,00	0,00 2.235,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	
	65.673,03	65.673,03	275.826,97	0,00	0,00	
	3.003,10	3.003,10	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	10.870,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.32.00 100			1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	178.160,00	0,00	0,00	0,00	178.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	178.160,00	0,00	0,00	160.658,00	178.160,00
	17.502,00	17.502,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7
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	
1002.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	11.318,00	7.186,00	0,00	18.504,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	614.046,00	388.731,00	0,00	1.002.777,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	147.693,42	147.693,42	0,00	0,00	0,00
	52.406,10	52.406,10	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	377.248,02	377.248,02	0,00	0,00	0,00
	125.749,34	125.749,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	614.046,00	388.731,00	0,00	1.002.777,00	
	524.941,44	524.941,44	477.835,56		0,00
	178.155,44	178.155,44	0,00		0,00

1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.847,00	1.153,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	369.196,00	1.227.804,00	0,00	0,00	1.597.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.02 100	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
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.26 100	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
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.075,05	1.075,05	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.28 100	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
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.313,82	25.313,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.836,20	2.836,20	0,00	0,00	0,00
	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 8
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	
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.48 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	1.170,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	390,00 390,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	371.043,00 1.228.957,00 0,00 1.600.000,00	
	120.395,07 120.395,07 1.479.604,93 0,00	
	1.368,00 1.368,00 0,00 0,00	

1002.044220007.1352	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	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	
1002.044220007.1352	4.4.9.0.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.00	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	
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	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	

TOTAL DO ORGAO			22.058.219,00	1.902.561,00	0,00	21.356.176,73	23.960.780,00
			2.604.603,27	2.604.603,27			
			1.681.976,78	1.681.976,78		0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	254.311,00		135.689,00	0,00	0,00	390.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	

1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.06	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.359,00		4.359,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	

1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.056,00		14.056,00	0,00	0,00	
			1.450,80		1.450,80	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390	30		254.311,00		135.689,00	0,00	0,00	390.000,00
			18.415,00		18.415,00	371.585,00		
			1.450,80		1.450,80	0,00	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		0,00	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	600.000,00
---------------------	---------------	-----	------------	--	------------	------	------	------------

1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	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
	120.065,65	120.065,65	0,00	0,00	0,00
	1.658,42	1.658,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	391.255,00	208.745,00	0,00	600.000,00	
	120.065,65	120.065,65	479.934,35		
	1.658,42	1.658,42	0,00	0,00	
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	6.527,00	3.473,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	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	12.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.539,85	3.539,85	0,00	0,00	
	1.179,95	1.179,95	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37	7.811,00	4.189,00	0,00	12.000,00	
	3.539,85	3.539,85	8.460,15		
	1.179,95	1.179,95	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.163.035,00	620.309,00	0,00	1.783.344,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	4.800,00	0,00	
			1.225,99	1.225,99	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

-----			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.968,34	4.968,34	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.324,56	94.324,56	0,00	0,00	0,00
			26.353,03	26.353,03	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.456,00	90.456,00	0,00	0,00	0,00
			17.610,05	17.610,05	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00
			13.220,00	13.220,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.557,01	9.557,01	0,00	0,00	0,00
			3.185,67	3.185,67	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.080,73	54.080,73	0,00	0,00	0,00
			52.838,64	52.838,64	34.105,72	34.105,72	34.105,72

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.44 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.459,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.163.035,00	620.309,00	0,00	1.783.344,00	
			336.091,30	336.091,70	1.447.252,70		
			119.401,72	119.401,72	34.105,72	34.105,72	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						PAGINA : 3
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		

1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			14.337,00	7.663,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00		

1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	815,13	815,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	14.337,00	7.663,00	0,00	22.000,00	
	9.300,00	9.300,00	12.700,00		
	885,13	885,13	0,00	0,00	
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	65.257,00	34.743,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	350,00	350,00	0,00	0,00	
	350,00	350,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 92	65.257,00	34.743,00	0,00	100.000,00	
	350,00	350,00	99.650,00		
	350,00	350,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	95.000,00	95.000,00	505.000,00		
	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	406.452,00	0,00	0,00	406.452,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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			PAGINA : 4
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.02	100			0,00	0,00	0,00	PAGA ATE O MES			
					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00			0,00
					26.587,58	26.587,58	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.04	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					86.640,00	86.640,00	0,00	0,00			0,00
					28.880,00	28.880,00	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					34.900,00	34.900,00	0,00	0,00			0,00
					1.977,83	1.977,83	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.27	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	0,00			0,00
					3.670,10	3.670,10	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					37.500,00	37.500,00	0,00	0,00			0,00
					37.500,00	37.500,00	12.768,19	12.768,19			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.47	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					38.973,33	38.973,33	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.48	100			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					2.244,00	2.244,00	0,00	0,00			0,00
					748,00	748,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					406.452,00	0,00	0,00	406.452,00			
					314.257,33	314.257,33	92.194,67	92.194,67			
					99.363,51	99.363,51	12.768,19	12.768,19			
1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100			9.661.820,00	0,00	0,00	9.661.820,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.109,24	90.109,24	90.109,24	0,00	0,00	0,00
	90.109,24	90.109,24	90.109,24	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356.042,90	356.042,90	356.042,90	0,00	0,00	0,00
	356.042,90	356.042,90	356.042,90	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00
	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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 3.1.9.0.11.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	7.796,99	7.796,99	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	7.796,99	7.796,99	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	7.796,99	7.796,99	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	7.796,99	7.796,99	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.627,88	10.627,88	10.627,88	0,00	0,00	0,00
	10.627,88	10.627,88	10.627,88	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.056,83	53.056,83	53.056,83	0,00	0,00	0,00
	53.056,83	53.056,83	53.056,83	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569,88	569,88	569,88	0,00	0,00	0,00
	569,88	569,88	569,88	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.416,04	61.416,04	61.416,04	0,00	0,00	0,00
	61.416,04	61.416,04	61.416,04	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00
	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	15.023,31 15.023,31	15.023,31 15.023,31	0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 48,00 48,00	0,00 48,00 48,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 68.020,11 68.020,11	0,00 68.020,11 68.020,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	0,00 38,23 38,23	0,00 38,23 38,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 8.078,40 8.078,40	0,00 8.078,40 8.078,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 4.488,00 4.488,00	0,00 4.488,00 4.488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 327,38 327,38	0,00 327,38 327,38
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 23.259,07 23.259,07	0,00 23.259,07 23.259,07
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00 1.800,00

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.581,45	14.581,45	14.581,45	0,00	0,00
	14.581,45	14.581,45	14.581,45	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.661.820,00	0,00	0,00	9.661.820,00	0,00
	740.802,90	740.802,90	8.921.017,10	0,00	0,00
	740.802,90	740.802,90	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.424.000,00	0,00	0,00	4.424.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.924,65	344.924,65	0,00	0,00	0,00
	344.924,65	344.924,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.424.000,00	0,00	0,00	4.424.000,00	0,00
	344.924,65	344.924,65	4.079.075,35	0,00	0,00
	344.924,65	344.924,65	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	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	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.875,20	4.875,20	0,00	0,00	0,00
	4.875,20	4.875,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4.875,20	4.875,20	45.124,80	0,00	0,00
	4.875,20	4.875,20	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	269.506,00	130.494,00	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

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 7
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	
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 67.906,00 0,00 0,00	0,00 0,00

-----	7.318,61	7.318,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14				
	269.506,00	130.494,00	0,00	400.000,00
	67.906,00	67.906,00	332.094,00	
	7.318,61	7.318,61	0,00	0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	468.269,00	226.731,00	0,00	695.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.260,50	167.260,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	468.269,00	226.731,00	0,00	695.000,00
	167.260,50	167.260,50	527.739,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	871,98	871,98	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.680,00	1.680,00	0,00	
	560,00	560,00	0,00	0,00

1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.169,00	3.169,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
	5.720,98	5.720,98	297.879,02	
	560,00	560,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANETRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 8	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2585	3.3.9.0.47.00	100			7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00
1101.041220001.2585	4.4.9.0.52.00	100			15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00
1101.041220001.2603	3.3.9.0.39.00	100			200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00
1101.041220100.2551	3.3.9.0.33.00	100			2.211,00 0,00 0,00	1.789,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00
1101.041220100.2551	3.3.9.0.39.00	100			391.525,00 0,00 0,00	312.211,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703.736,00
1101.041220100.2551	3.3.9.0.39.17	100			0,00 124.946,58 39.777,02	0,00 124.946,58 39.777,02	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					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 0,00 0,00	10.000,00
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 0,00 0,00	30.000,00
1101.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00

1101.042429300.9012	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042429300.9013	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042429300.9014	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042429300.9015	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042429300.9016	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042429300.9017	3.3.5.0.43.00	100	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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	10
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	

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 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	

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 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	

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 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	

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 0,00 0,00	40.000,00	40.000,00	

1101.042429300.9022	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

1101.042429300.9023	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00
1101.042429300.9025	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9026	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9027	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9028	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1101.042429300.9029	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1101.042429300.9030	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9031	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA :	11	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
1101.042429300.9032	3.3.5.0.43.00	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		

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 12									
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									
										LIQUIDADADA NO MES LIQUIDADADA ATE O MES										PAGA NO MES									
1101.042429300.9046 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9047 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9048 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9049 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9050 3.3.5.0.43.00 100										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									
1101.042429300.9051 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9052 3.3.5.0.43.00 100										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									
1101.042429300.9053 3.3.5.0.43.00 100										40.000,00 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									
1101.042429300.9054 3.3.5.0.43.00 100										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									
1101.042429300.9055 3.3.5.0.43.00 100										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									

1101.042429300.9067	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9067	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9068	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9068	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1101.042429300.9069	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9070	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9070	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9071	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9071	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9072	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9072	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9073	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9073	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 14		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES			
-----			-----					-----	
1101.042429300.9074	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00			
-----			-----					-----	
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 0,00 0,00	40.000,00 0,00 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 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00			
-----			-----					-----	

1101.042429300.9077	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9078	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9079	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9080	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9081	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9082	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9083	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9084	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9085	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9086	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1101.042429300.9087	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR

DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1101.042429300.9088 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	20.000,00 0,00 0,00
1101.042429300.9089 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	20.000,00 0,00 0,00
1101.042429300.9090 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9091 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9092 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9093 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	30.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9094 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9095 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	30.000,00 0,00 0,00
1101.042439300.9096 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	30.000,00 0,00 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	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	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	92.400,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

-----	1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.02 100	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----	1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.03 100	0,00 3.000,00 804,23	0,00 3.000,00 804,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.22 100	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
-----	1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.26 100	0,00 2.322,00 509,09	0,00 2.322,00 509,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.27	100	0,00 1.650,00 432,60	0,00 1.650,00 432,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.28	100	0,00 300,00 33,77	0,00 300,00 33,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1101.042440100.2063	3.3.9.0.39.34	100	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			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 2.000,00	

1101.042440100.2063	4.4.9.0.52.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00

1101.042440100.8017	3.3.5.0.43.00	100	1.000.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.001,00	0,00 0,00

1101.042449300.5000	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5000	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5001	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5002	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	20.000,00
1101.042449300.5003	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00
1101.042449300.5004	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5005	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5005	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5006	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 18
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5007	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	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5008	3.3.5.0.43.00	100	68.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5009	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

1101.042449300.5010	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5011	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.5012	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.5013	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9099	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9100	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9101	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9102	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9103	3.3.5.0.43.00	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
1101.042449300.9104	3.3.5.0.43.00	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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1101.042449300.9105 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9106 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	20.000,00
1101.042449300.9107 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
1101.042449300.9108 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
1101.042449300.9109 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
1101.042449300.9110 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	20.000,00
1101.042449300.9111 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.9112 3.3.5.0.43.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00
1101.042449300.9113 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00
1101.042449300.9114 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1101.042449300.9115 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.000,00 0,00 0,00	1.000,00
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	20.000,00
1101.042449300.9117 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 20									
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES									
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR																			
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES																					
1101.042449300.9118		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9120		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9121		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9122		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9123		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9124		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9125		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
1101.042449300.9126		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				0,00		0,00		50.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		50.000,00		0,00									
1101.042449300.9127		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				0,00		0,00		30.000,00		0,00									
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00									

1101.042449300.9128	3.3.5.0.43.00	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	
1101.042449300.9129	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042449300.9130	3.3.5.0.43.00	100	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	
1101.042449300.9131	3.3.5.0.43.00	100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.9132	3.3.5.0.43.00	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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1101.042449300.9133	3.3.5.0.43.00	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	
1101.042449300.9134	3.3.5.0.43.00	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	
1101.042449300.9135	3.3.5.0.43.00	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	
1101.042449300.9136	3.3.5.0.43.00	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	
1101.042449300.9137	3.3.5.0.43.00	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	
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
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	463.800,00	0,00	0,00	0,00	463.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	7.907,91	7.907,91	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	484,62	484,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00
	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES
LIQUIDADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES
LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

----- TOTAL NATUREZA = 3390 39 -----									
			463.800,00	0,00	0,00	417.181,38	0,00	463.800,00	
			46.618,62		46.618,62				
			8.492,18		8.492,18		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		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		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		0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	

1101.061810010.2604	4.4.9.0.52.00	108	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	

1101.082410138.9140	4.4.9.0.43.00	100	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	

1101.082449300.9141	3.3.5.0.43.00	100	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	

1101.082449300.9142	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	97.174,00	
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	

1101.082449300.9143	3.3.5.0.43.00	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	

1101.083650139.9144	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	

1101.103020122.7039	4.4.9.0.52.00	100	995.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	

1101.133920140.8024	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	

1101.133920140.8025	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	1.000,00	

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 24

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 42.999.589,00 2.252.964,00 2.799.826,00 42.452.727,00
3.671.645,66 3.671.645,66 38.781.081,34
2.163.765,94 2.163.765,94 48.873,91

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100 179.851,00 30.149,00 0,00 210.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100 0,00 0,00 0,00 0,00
13.060,00 13.060,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100 0,00 0,00 0,00 0,00
1.715,00 1.715,00 0,00 0,00
445,90 445,90 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30 179.851,00 30.149,00 0,00 210.000,00
16.875,00 16.875,00 193.125,00
445,90 445,90 0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100 21.841,00 3.665,00 0,00 25.506,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100 3.426,00 574,00 0,00 4.000,00

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100				68.948,00	11.552,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100				28.865,61	28.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33				68.948,00	11.552,00	0,00	51.634,39	80.500,00	0,00
-----				28.865,61	28.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100				156.719,00	26.281,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.02 100				10.687,50	10.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004									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	

TOTAL NATUREZA = 3390 35				156.719,00	26.281,00	0,00	172.312,50	183.000,00	0,00
-----				10.687,50	10.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				64.217,00	10.775,00	0,00	0,00	74.992,00	0,00
1201.041220001.2002 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	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100				509.605,00	85.430,00	0,00	0,00	595.035,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.951,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00
	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.386,72	9.386,72	0,00	0,00	0,00
	2.130,64	2.130,64	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.472,67	4.472,67	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.150,42	21.150,42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.144,47	2.144,47	0,00	0,00	0,00
	2.144,47	2.144,47	2.144,47	2.144,47	2.144,47
TOTAL NATUREZA = 3390 39	509.605,00	85.430,00	0,00	595.035,00	595.035,00
	74.160,61	74.160,61	520.874,39	2.144,47	2.144,47
	11.095,85	11.095,85	2.144,47		

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 3
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
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			2.824,00	476,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.824,00	476,00	0,00	0,00	3.300,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	13.791.540,00	0,00	0,00	0,00	13.791.540,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	77.127,45	77.127,45	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	77.127,45	77.127,45	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	145.336,90	145.336,90	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	145.336,90	145.336,90	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	5.007,24	5.007,24	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	5.007,24	5.007,24	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	108.663,12	108.663,12	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	108.663,12	108.663,12	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	56.793,37	56.793,37	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	56.793,37	56.793,37	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	1.091,26	1.091,26	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	1.091,26	1.091,26	0,00	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
1201.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 25.995,83 25.995,83	0,00 25.995,83 25.995,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 537.213,60 537.213,60	0,00 537.213,60 537.213,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 2.226,81 2.226,81	0,00 2.226,81 2.226,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 1.636,89 1.636,89	0,00 1.636,89 1.636,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			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 13.791.540,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.576.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.576.000,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 118.357,07 118.357,07	0,00 118.357,07 118.357,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			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 1.576.000,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
1201.041220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 2.193,40 2.193,40	0,00 2.193,40 2.193,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49			26.000,00 2.193,40 2.193,40	0,00 2.193,40 2.193,40	0,00 23.806,60 0,00	26.000,00 26.000,00 0,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00	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	
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
TOTAL NATUREZA = 3390 14	40.000,00 20.000,00 425,00	0,00 20.000,00 0,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	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	
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.575,69	3.575,69	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00 4.000,00 3.575,69	0,00 4.000,00 3.575,69	0,00 76.000,00 0,00	80.000,00 0,00	
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	--

1201.041240012.2542 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	

1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	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	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00										0,00										0,00										0,00																			
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100										216.000,00										0,00										0,00										216.000,00									
										0,00										0,00										0,00																			
										0,00										0,00										0,00										0,00									
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.34 100										0,00										0,00										0,00										0,00									
										1.846,33										1.846,33										1.846,33										1.846,33									
										1.846,33										1.846,33										1.846,33										1.846,33									
TOTAL NATUREZA = 3390 39										343.000,00										0,00										0,00										343.000,00									
										1.846,33										1.846,33										341.153,67										60.000,00									
										1.846,33										1.846,33										1.846,33										0,00									
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100										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									
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.31 100										0,00										0,00										0,00										0,00									
										5.653,50										5.653,50										0,00										0,00									
										1.884,50										1.884,50										0,00										0,00									
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004																													
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 6																													
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																													
TOTAL NATUREZA = 3390 39										60.000,00										0,00										0,00										60.000,00									
										5.653,50										5.653,50										54.346,50										0,00									
										1.884,50										1.884,50										0,00										0,00									
1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100										27.000,00										0,00										0,00										27.000,00									
										0,00										0,00										0,00										0,00									
										0,00										0,00										0,00										0,00									
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100										748.000,00										0,00										0,00										748.000,00									
										0,00										0,00										0,00										0,00									
										0,00										0,00										0,00										0,00									
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.03 100										0,00										0,00										0,00										0,00									
										225.000,00										225.000,00										0,00										0,00									
										0,00										0,00										0,00										0,00									
TOTAL NATUREZA = 3390 35										748.000,00										0,00										0,00										748.000,00									
										225.000,00										225.000,00										523.000,00										0,00									

-----1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 100	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO 19.173.521,00 168.902,00 0,00 17.860.463,01 19.342.423,00
1.481.959,99 1.481.959,99
1.106.261,41 1.106.261,41 3.990,80

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
-----1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	95.925,00	16.075,00	0,00	112.000,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	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	1.104.927,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	7.849,50	7.849,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.593,75	133.593,75		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237,00	237,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.500,00	112.500,00		0,00	0,00
	21.109,32	21.109,32		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678,48	678,48		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.310,33	135.310,33		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.925,00	2.925,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.500,00	44.500,00		0,00	0,00
	8.376,73	8.376,73		0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.088,56	15.088,56		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		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	PAGA ATE O MES
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.221,70	18.221,70	0,00	
	6.073,90	6.073,90	0,00	0,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.314,66	6.314,66	0,00	
	6.314,66	6.314,66	753,05	753,05

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00

		1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39							
		946.271,00	158.656,00	0,00			1.104.927,00
		509.538,98	509.538,98		595.388,02		
		41.874,61	41.874,61		753,05		753,05

1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		81.000,00	0,00	0,00			81.000,00
		0,00	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			914.000,00
		0,00	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			100.000,00
		0,00	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			1.890.000,00
		0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00			0,00
		261.187,50	261.187,50		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37							
		1.618.604,00	271.396,00	0,00			1.890.000,00
		261.187,50	261.187,50		1.628.812,50		
		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			11.463.000,00
		0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00			0,00
		738.139,77	738.139,77		0,00		
		208.246,00	208.246,00		0,00		0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.07 100		0,00	0,00	0,00			0,00
		48.089,76	48.089,76		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL

ALTERACAO PARA MAIS

ALTERACAO PARA MENOS

DOTACAO ATUAL

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.26 100	0,00 588.900,00 14.265,02	0,00 588.900,00 14.265,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.28 100	0,00 240.000,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.29 100	0,00 17.396,07 0,00	0,00 17.396,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.34 100	0,00 12.808,80 0,00	0,00 12.808,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.47 100	0,00 119.960,00 59.980,00	0,00 119.960,00 59.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.48 100	0,00 113.940,00 0,00	0,00 113.940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.817.039,00 1.879.234,40 282.491,02	1.645.961,00 1.879.234,40 282.491,02	0,00 9.583.765,60 0,00	11.463.000,00 0,00 0,00

1301.041220001.2121 3.3.9.0.30.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	1.000,00 0,00 0,00

1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.074.280,00 0,00 0,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296.138,30		296.138,30	0,00	0,00
	296.138,30		296.138,30	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 198.160,30 198.160,30	0,00 198.160,30 198.160,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 25.284,66 25.284,66	0,00 25.284,66 25.284,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 32.849,59 32.849,59	0,00 32.849,59 32.849,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 112.211,50 112.211,50	0,00 112.211,50 112.211,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 1.709,64 1.709,64	0,00 1.709,64 1.709,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 678.454,40 678.454,40	0,00 678.454,40 678.454,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 7.314,67 7.314,67	0,00 7.314,67 7.314,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 117,74 117,74	0,00 117,74 117,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 17.133,64 17.133,64	0,00 17.133,64 17.133,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.380,09	60.380,09	0,00	0,00
	60.380,09	60.380,09	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.927,46	2.927,46	0,00	0,00
	2.927,46	2.927,46	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
	2.692,80	2.692,80	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 1.335,87 1.335,87	0,00 1.335,87 1.335,87	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 43.172,66 43.172,66	0,00 43.172,66 43.172,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	0,00 320.242,30 320.242,30	0,00 320.242,30 320.242,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00 4.935,36 4.935,36	0,00 4.935,36 4.935,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.166,59	6.166,59	6.166,59	6.166,59	0,00	0,00
	6.166,59				0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	25.074.280,00	0,00	0,00	23.249.511,63	25.074.280,00	0,00
	1.824.768,37	1.824.768,37	1.824.768,37	1.824.768,37	0,00	0,00
	1.824.768,37				0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	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
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.188,17	91.188,17	91.188,17	91.188,17	0,00	0,00
	91.188,17				0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.305.000,00	0,00	0,00	1.213.811,83	1.305.000,00	0,00
	91.188,17	91.188,17	91.188,17	91.188,17	0,00	0,00
	91.188,17				0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	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
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.990,60	5.990,60	5.990,60	5.990,60	0,00	0,00
	5.990,60				0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			5.990,60	5.990,60	52.009,40	0,00
			5.990,60	5.990,60	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			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
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	25.702,00	4.298,00	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	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.158.729,00	194.271,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	1.605,37	1.605,37	1.605,37	1.605,37
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.158.729,00	194.271,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
	241.880,00	241.880,00	1.111.120,00	1.111.120,00	1.111.120,00	1.353.000,00
	11.240,00	11.240,00	1.605,37	1.605,37	1.605,37	1.605,37
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	2.561,00	439,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 4.4.9.0.52.00 100	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	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	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	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES
LIQUIDADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES
LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.739,39	4.739,39	4.739,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4.739,39	4.739,39	4.739,39	25.260,61		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	11.000,00	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	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	41.759.817,00	2.305.390,00	0,00	0,00	44.065.207,00	0,00
	4.818.527,41	4.818.527,41	39.246.679,59			
	2.257.552,77	2.257.552,77	2.358,42			
F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.320,71	11.320,71	0,00	0,00
			4.366,55	4.366,55	0,00	0,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 1

TOTAL NATUREZA = 3390 30			469.569,00 20.820,71 4.366,55	78.729,00 20.820,71 4.366,55	0,00 527.477,29 0,00	548.298,00 0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			102.750,00 0,00 0,00	17.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33			102.750,00 20.000,00 0,00	17.250,00 20.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	120.000,00 0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100			8.546,00 0,00 0,00	1.454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.35.03 100			0,00 4.800,00 0,00	0,00 4.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35			8.546,00 4.800,00 0,00	1.454,00 4.800,00 0,00	0,00 5.200,00 0,00	10.000,00 0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			160.993,00 0,00 0,00	26.977,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	177.970,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 2	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00 44.066,14 4.489,36	0,00 44.066,14 4.489,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	160.993,00 44.066,14 4.489,36	26.977,00 44.066,14 4.489,36	10.000,00 133.903,86 0,00	177.970,00 0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	84.596,00 0,00 0,00	14.174,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.770,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 17.430,00 5.810,00	0,00 17.430,00 5.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	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 3.3.9.0.39.00 100	1.651.996,00 0,00 0,00	276.966,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	1.916.162,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 9.000,00 2.253,40	0,00 9.000,00 2.253,40	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 21.000,00 0,00	0,00 21.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 42.244,30 0,00	0,00 42.244,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00 35.174,32 865,34	0,00 35.174,32 865,34	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00 9.893,16 3.297,72	0,00 9.893,16 3.297,72	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00 90.060,00 14.040,00	0,00 90.060,00 14.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 13.113,41 0,00	0,00 13.113,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.15	100	0,00 354,78 0,00	0,00 354,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 57.272,86 0,00	0,00 57.272,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 1.200,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 87.589,74 30.840,22	0,00 87.589,74 30.840,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 31.382,34 10.460,78	0,00 31.382,34 10.460,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 86.171,73 11.189,67	0,00 86.171,73 11.189,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 11.126,25 0,00	0,00 11.126,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.38	100	0,00 12.216,20 0,00	0,00 12.216,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	0,00 0,00 0,00	22.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.800,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 3.000,00 421,20	0,00 3.000,00 421,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00	22.800,00	0,00	22.800,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	3.000,00 421,20	3.000,00 421,20	19.800,00 0,00	0,00
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------

1401.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	872,00	128,00	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

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	56.405.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405.860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.429,55	214.429,55	0,00	0,00	0,00	
	214.429,55	214.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152.954,14	152.954,14	0,00	0,00	0,00	
	152.954,14	152.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.354,84	39.354,84	0,00	0,00	0,00	
	39.354,84	39.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.791,66	6.791,66	0,00	0,00	0,00	
	6.791,66	6.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743.721,26	743.721,26	0,00	0,00	0,00	
	743.721,26	743.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	962,90	962,90	0,00	0,00	0,00	
	962,90	962,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239.121,76	239.121,76	0,00	0,00	0,00	
	239.121,76	239.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	239.121,76	239.121,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.544,83	10.544,83	0,00	0,00	0,00
	10.544,83	10.544,83	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.963,66	143.963,66	0,00	0,00	0,00
	143.963,66	143.963,66	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.305,91	1.305,91	0,00	0,00	0,00
	1.305,91	1.305,91	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.401,34	14.401,34	0,00	0,00	0,00
	14.401,34	14.401,34	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.790.375,40	1.790.375,40	0,00	0,00	0,00
	1.790.375,40	1.790.375,40	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			571.852,00	571.852,00	0,00	0,00
			571.852,00	571.852,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.392,00	40.392,00	0,00	0,00
			40.392,00	40.392,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			107.151,00	107.151,00	0,00	0,00
			107.151,00	107.151,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			94,47	94,47	0,00	0,00
			94,47	94,47	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			166,68	166,68	0,00	0,00
			166,68	166,68	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.555,20	91.555,20	91.555,20	0,00	0,00
	91.555,20	91.555,20	91.555,20	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.703,04	10.703,04	10.703,04	0,00	0,00
	10.703,04	10.703,04	10.703,04	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	56.405.860,00	0,00	0,00	56.405.860,00	0,00
	4.179.841,64	4.179.841,64	52.226.018,36	0,00	0,00
	4.179.841,64	4.179.841,64	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.830,67	128.830,67	0,00	0,00	0,00
	128.830,67	128.830,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00
	128.830,67	128.830,67	1.529.169,33	0,00	0,00
	128.830,67	128.830,67	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.752,40	11.752,40	0,00	0,00	0,00
	11.752,40	11.752,40	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 6	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49	114.000,00	0,00	0,00		114.000,00
	11.752,40	11.752,40	102.247,60		0,00
	11.752,40	11.752,40	0,00		0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.669,48	21.669,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	21.669,48	21.669,48	48.330,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
	67.000,00	67.000,00	231.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	40.000,00	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
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	8.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
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 0,00 0,00	406.452,00		
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 0,00 0,00	1.945.300,00		
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 0,00 0,00	35.000,00		
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 0,00 0,00	1.324.600,00		
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 0,00 0,00	3.232.900,00		
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.00	100	752.578,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752.578,00		
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.01	100	0,00 16.093,55 0,00	0,00 16.093,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.07	100	0,00 571.288,02 499.680,00	0,00 571.288,02 499.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.08	100	0,00 19.500,00 0,00	0,00 19.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 4490 39			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		
1401.041230049.1442	4.4.9.0.51.00	100	752.154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752.154,00		

1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.771,73	37.771,73	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.826,72	128.826,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490 51			752.154,00	0,00	0,00	752.154,00
			166.598,45	166.598,45	585.555,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100	771.620,00	0,00	0,00	0,00	771.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.590,00	85.590,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.272,00	17.272,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.480,84	129.480,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL NATUREZA = 4490 52	771.620,00	0,00	0,00	0,00	771.620,00
	233.506,84	233.506,84	538.113,16	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1401.041230049.1442 4.5.9.0.39.00 100	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	82.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.503,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	82.503,00	0,00	0,00	0,00	65.223,00	82.503,00
-----	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100	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	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 9
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100	10.000,00	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
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	129.323,00	21.677,00	0,00	0,00	151.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
-----	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	129.323,00	21.677,00	0,00	0,00	151.000,00
-----	2.110,00	2.110,00	148.890,00	0,00	0,00
-----	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	8.567,00	1.433,00	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

1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	2.569,00	431,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.767,00	67.767,00	0,00	0,00	
	22.589,00	22.589,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	222.673,00	37.327,00	0,00	0,00	260.000,00
	67.767,00	67.767,00	192.233,00		
	22.589,00	22.589,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	667.136,00	111.864,00	0,00	0,00	779.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	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
F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 10	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
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	8.300,00	8.300,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	79.167,00	79.167,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00		0,00

1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	25.550,00 2.295,51	25.550,00 2.295,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00 10.565,90 10.565,90	0,00 10.565,90 10.565,90	0,00 0,00 10.565,90	0,00 0,00 10.565,90	0,00 0,00 10.565,90
	667.136,00 255.282,90 12.861,41	111.864,00 255.282,90 12.861,41	0,00 523.717,10 10.565,90	0,00 779.000,00 10.565,90	0,00 779.000,00 10.565,90
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	33.812.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.812.940,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 152.282,19 152.282,19	0,00 152.282,19 152.282,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 25.797,78 25.797,78	0,00 25.797,78 25.797,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 25.249,26 25.249,26	0,00 25.249,26 25.249,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 17.832,96 17.832,96	0,00 17.832,96 17.832,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 563.420,77 563.420,77	0,00 563.420,77 563.420,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 746,74 746,74	0,00 746,74 746,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 11
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
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 55.901,85 55.901,85	0,00 55.901,85 55.901,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 115.655,28 115.655,28	0,00 115.655,28 115.655,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 931,79 931,79	0,00 931,79 931,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00 17.744,19 17.744,19	0,00 17.744,19 17.744,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 138.553,60 138.553,60	0,00 138.553,60 138.553,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 1.472.064,00 1.472.064,00	0,00 1.472.064,00 1.472.064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00 26.243,08 26.243,08	0,00 26.243,08 26.243,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	33.812.940,00 2.612.423,49 2.612.423,49	0,00 2.612.423,49 2.612.423,49	0,00 31.200.516,51 0,00	33.812.940,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.453.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.453.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 180.146,40 180.146,40	0,00 180.146,40 180.146,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	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 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00

1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

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

TOTAL NATUREZA = 3190 49	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	7.656,00	7.656,00	87.344,00	0,00	0,00	0,00
	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.538,40	29.538,40	29.538,40	0,00	0,00	0,00
	16.328,84	16.328,84	16.328,84	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	29.538,40	29.538,40	270.461,60	0,00	0,00	0,00
	16.328,84	16.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	487.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	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	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	487.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.100,00
	50.000,00	50.000,00	437.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.188.141,00	366.859,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604.323,00	604.323,00	604.323,00	604.323,00	604.323,00	604.323,00
	276.554,50	276.554,50	276.554,50	276.554,50	276.554,50	276.554,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.188.141,00	366.859,00	0,00	0,00	2.555.000,00	0,00
	604.323,00	604.323,00	1.950.677,00	0,00	0,00	0,00
	276.554,50	276.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	111.396.739,00	978.069,00	22.800,00	112.352.008,00		
	9.885.524,18	9.885.524,18	102.466.483,82			
	8.037.200,19	8.037.200,19	10.565,90			

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	130.183,00	21.817,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	11.154,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	51.368,00	8.632,00	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	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	51.368,00	8.632,00	0,00	0,00	46.500,00	60.000,00
	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	872,00	128,00	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	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	82.214,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.591,22	20.591,22	20.591,22	20.591,22	0,00	0,00	0,00
6.863,74	6.863,74	6.863,74	6.863,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	82.214,00	13.786,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
20.591,22	20.591,22	20.591,22	75.408,78	0,00	0,00	0,00
6.863,74	6.863,74	6.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.280.733,00	382.362,00	0,00	0,00	2.663.095,00	0,00
1501.151220001.2002 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.701,23	22.701,23	22.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.12	100		0,00 206.800,00 56.000,00	0,00 206.800,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.13	100		0,00 15.576,00 4.248,00	0,00 15.576,00 4.248,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.14	100		0,00 10.732,36 0,00	0,00 10.732,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100		0,00 61.917,00 4.615,27	0,00 61.917,00 4.615,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100		0,00 3.900,00 994,15	0,00 3.900,00 994,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.146,51	43.146,51				
	10.782,49	10.782,49				
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.494,09	13.494,09				
	0,00	0,00				
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.025,32	6.025,32	6.025,32			
	6.025,32	6.025,32				
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.280.733,00	382.362,00	0,00	0,00	2.663.095,00	
	439.591,28	439.591,28	2.223.503,72			
	105.366,46	105.366,46	6.025,32			
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.270,00	730,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900,00	900,00				
	127,44	127,44				
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.270,00	730,00	0,00	0,00	5.000,00	
	900,00	900,00	4.100,00			
	127,44	127,44	0,00			
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	825,00	175,00	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/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 3	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1501.154510029.7041	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510029.7042	4.4.9.0.51.00	100	40.000,00	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
1501.154510084.7043	4.4.9.0.51.00	100	60.000,00	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	0,00
1501.154510084.7044	4.4.9.0.51.00	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
1501.154510144.7045	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.00	100	29.816.280,00	0,00	0,00	0,00	29.816.280,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			527.667,54	527.667,54	0,00	0,00	0,00
			527.667,54	527.667,54	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.736,74	145.736,74	0,00	0,00	0,00
			145.736,74	145.736,74	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.202,64	131.202,64	0,00	0,00	0,00
			131.202,64	131.202,64	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.019,10	111.019,10	0,00	0,00	0,00
			111.019,10	111.019,10	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365.267,82	365.267,82	0,00	0,00	0,00
			365.267,82	365.267,82	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.572,08	1.572,08	0,00	0,00	0,00
			1.572,08	1.572,08	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 4	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00 224.175,29 224.175,29	0,00 224.175,29 224.175,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00 132.339,48 132.339,48	0,00 132.339,48 132.339,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.16	100			0,00 169.152,00 169.152,00	0,00 169.152,00 169.152,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.21	100			0,00 3.616,00 3.616,00	0,00 3.616,00 3.616,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00 91.287,79 91.287,79	0,00 91.287,79 91.287,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00 3.701,16 3.701,16	0,00 3.701,16 3.701,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.25	100			0,00 357,66 357,66	0,00 357,66 357,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.34	100			0,00 1.278,24 1.278,24	0,00 1.278,24 1.278,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.36	100			0,00 625,00 625,00	0,00 625,00 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.42	100			0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.55	100			0,00 197.037,14 197.037,14	0,00 197.037,14 197.037,14	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	29.816.280,00	0,00	27.707.551,52	0,00	29.816.280,00
	2.108.728,48	2.108.728,48	0,00		0,00
	2.108.728,48				

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	10.220.000,00	0,00		0,00	10.220.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			684.974,10	684.974,10	0,00	
			684.974,10	684.974,10	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	10.220.000,00	0,00	9.535.025,90	0,00	10.220.000,00
	684.974,10	684.974,10			0,00
	684.974,10	684.974,10			0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	589.000,00	0,00		0,00	589.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00		0,00	0,00
	58.564,60	58.564,60		0,00	
	58.564,60	58.564,60		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	589.000,00	0,00	530.435,40	0,00	589.000,00
	58.564,60	58.564,60			
	58.564,60	58.564,60			0,00

1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00		0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00
	2.000,00	2.000,00			
	0,00	0,00			0,00

1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.725,00	58.725,00	0,00	0,00	0,00
	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	260.000,00	0,00	0,00	201.275,00	260.000,00
	58.725,00	58.725,00	0,00	0,00	0,00
	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7046 4.4.9.0.51.00 100	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
1501.154520071.7047 4.4.9.0.51.00 100	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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

1501.154520071.7048	4.4.9.0.51.00	100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1501.154520071.7049	4.4.9.0.51.00	100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

1501.154520071.7050	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

1501.154520071.7051	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

1501.154520071.7052	4.4.9.0.51.00	100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	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	200.000,00
				0,00	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	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	
1501.154520084.7054	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
1502.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.629,87	4.629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.123,63	5.123,63	5.123,63	0,00	0,00	0,00	5.123,63
			5.123,63	5.123,63	5.123,63	0,00	0,00	0,00	5.123,63
TOTAL NATUREZA = 3390	39		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			18.393,50	18.393,50	165.606,50	165.606,50	165.606,50	165.606,50	184.000,00
			5.123,63	5.123,63	5.123,63	5.123,63	5.123,63	5.123,63	5.123,63

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7			
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			
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	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	0,00	269.883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.730,98	46.730,98	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 39	269.883,00	0,00	0,00	223.152,02	269.883,00
	46.730,98	46.730,98	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.474.549,00	0,00	0,00	0,00	3.474.549,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641.151,94	641.151,94	0,00	0,00	
	641.151,94	641.151,94	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.474.549,00	0,00	0,00	2.833.397,06	3.474.549,00
	641.151,94	641.151,94	0,00	0,00	
	641.151,94	641.151,94	0,00	0,00	
1502.267850064.7055 4.4.9.0.39.00 100	2.400.000,00	0,00	2.399.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.557,97	1.557,97	0,00	0,00	
	1.557,97	1.557,97	1.557,97	1.557,97	1.557,97

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

TOTAL NATUREZA = 3390	39		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
			1.557,97	1.557,97	21.442,03		
			1.557,97	1.557,97	1.557,97	1.557,97	

1503.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.151220001.2002	4.5.9.0.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510064.7056	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510066.1086	4.4.9.0.51.00	100	1.819.000,00	0,00	565.000,00	1.254.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510066.1086	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.611,00	16.611,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 4490	51		1.969.000,00	0,00	714.000,00	1.255.000,00	
			16.611,00	16.611,00	1.238.389,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1503.154510066.7057	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510066.7058	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510066.7059	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

1503.154510068.2503	4.4.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						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	PAGINA : 9		
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	0,00	399.000,00	0,00	1.000,00	
			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	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	

1503.154520066.1090	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	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	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	390.360,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.00	100	9.660.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.259,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.700.025,00	8.700.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.947.698,91	4.947.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 51			9.660.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.259,00	
			8.700.025,00	8.700.025,00	960.234,00	0,00	0,00	0,00	
			4.947.698,91	4.947.698,91	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	199.000,00	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	
1503.154520066.7063	4.4.9.0.51.00	100	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	0,00	
1503.154520066.7064	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1503.154520066.7075	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00	0,00	849.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7076	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00	0,00	849.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	130.836,00	1.344.389,00	0,00	1.475.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.475.225,00	1.475.225,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.7077	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.00	100	3.530.000,00	0,00	3.130.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.445,00	15.445,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51						
			12.238.836,00	1.344.389,00	6.534.000,00	7.049.225,00
			1.490.670,00	1.490.670,00	5.558.555,00	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 11

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

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	604.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.918,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 100	605.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	24.836.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836.875,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 101	8.057.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		7.187.579,92	8.057.337,00	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	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	171.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.283,00
-----		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	0,00	0,00	0,00	1.541.547,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 112	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	0,00
1503.267850064.7080 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	5.216.512,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.216.512,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.07	100	0,00 507.158,47 0,00	0,00 507.158,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 351.833,92 0,00	0,00 351.833,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.11	100	0,00 117.447,50 6.850,00	0,00 117.447,50 6.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 42.389,40 0,00	0,00 42.389,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			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
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 0,00 0,00	52.176,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	187.808,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187.808,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 13.153,70 0,00	0,00 13.153,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.201.360,00

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										7.997,44	0,00	7.997,44	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						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			

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.27 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										12.974,22	0,00	12.974,22	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										39.639,61	0,00	39.639,61	0,00	0,00	0,00		
-----										39.639,61	0,00	39.639,61	39.639,61	39.639,61			
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00		
-----										0,00	0,00						
TOTAL NATUREZA = 3390 39										2.201.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										356.303,27	1.845.056,73	2.201.360,00	39.639,61	39.639,61			
-----										39.639,61	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		

												52.144,00			52.144,00		

1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	14.097.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.676.343,50	2.676.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	14.097.680,00	0,00	0,00	0,00	11.421.336,50	14.097.680,00
	2.676.343,50	2.676.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.251,67	25.251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 15
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	
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	156.326,47 156.326,47 0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.40 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	268.171,86 268.171,86 0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.799.000,00 0,00 0,00 1.349.250,00	1.799.000,00 0,00
	449.750,00 449.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1504.154520071.2010	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1504.154520071.2071	3.3.9.0.39.00	100	15.848.935,00	0,00	0,00	0,00	15.848.935,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1504.154520071.2071	3.3.9.0.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.679.651,47	1.679.651,47	0,00	0,00	
			379.689,89	379.689,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		15.848.935,00	0,00	0,00	14.169.283,53	15.848.935,00
			1.679.651,47	1.679.651,47	0,00	0,00	
			379.689,89	379.689,89	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071	3.3.9.0.92.00	100	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099	3.3.9.0.39.00	100	19.080.137,00	0,00	0,00	300.000,00	18.780.137,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099	3.3.9.0.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.354.321,65	3.354.321,65	0,00	0,00	
			163.697,51	163.697,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		19.080.137,00	0,00	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	0,00
1504.154520071.2099	3.3.9.0.92.00	100	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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	0,00	2.047.759,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1504.154520071.2099	4.4.9.0.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			770.006,26	770.006,26	0,00	
			770.006,26	770.006,26	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490	51		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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1504.154520071.2546	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.011,56	88.011,56	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390	39		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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1504.154520071.8030	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1504.154520071.8031	4.4.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										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							
1504.154520071.8033 3.3.9.0.39.00 100										200.000,00		0,00		199.000,00		1.000,00					
										0,00		0,00		0,00							
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8034 4.4.9.0.39.00 100										2.970.000,00		0,00		0,00		2.970.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8035 3.3.9.0.30.00 100										100.000,00		0,00		0,00		100.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8036 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					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8037 3.3.9.0.39.00 100										100.000,00		0,00		0,00		100.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8038 3.3.9.0.39.00 100										2.500.000,00		0,00		0,00		2.500.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8039 4.4.9.0.39.00 100										281.000,00		0,00		280.000,00		1.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8040 3.3.9.0.39.00 100										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					
1504.154520071.8041 3.3.9.0.39.00 100										1.450.000,00		0,00		1.449.000,00		1.000,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
										0,00		0,00		0,00		0,00					
1504.154520071.8042 3.3.9.0.30.00 100										500.000,00		0,00		0,00		500.000,00					

-----				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	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

TOTAL DO ORGAO				205.374.750,00	2.419.167,00	17.778.000,00	190.015.917,00		
				33.396.835,77	33.396.835,77	156.619.081,23			
				17.126.296,81	17.126.296,81	52.346,53			

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1601.083660058.8046	3.3.9.0.39.00	100			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.00	100			281.534,00	0,00	0,00	281.534,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.008,10	2.008,10	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.232,88	16.232,88	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.24	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.810,02	3.810,02	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390	30				281.534,00	0,00	0,00	281.534,00	
					22.051,00	22.051,00	259.483,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.32.00	100			31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002	3.3.9.0.33.00	100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24.000,00	24.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	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
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	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
-----F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 2			
	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			
-----TOTAL NATUREZA = 3390 35	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
60.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 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	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	67.957,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	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
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.282.998,00	0,00	0,00	2.282.998,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 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	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948,00	14.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.773,99	7.773,99	7.773,99	7.773,99	7.773,99	7.773,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.470,58	47.470,58	47.470,58	47.470,58	47.470,58	47.470,58
	12.384,38	12.384,38	12.384,38	12.384,38	12.384,38	12.384,38
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.655,50	3.655,50	3.655,50	3.655,50	3.655,50	3.655,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00
	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00 19.500,00 0,00	0,00 19.500,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00 26.370,00 0,00	0,00 26.370,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 6.827,25 6.827,25	0,00 6.827,25 6.827,25

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.282.998,00	0,00	0,00	2.282.998,00	
	229.865,32	229.865,32	2.053.132,68		
	19.961,63	19.961,63	6.827,25		
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	71.045,00	0,00	0,00	71.045,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	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	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	71.045,00	0,00	0,00	71.045,00	
	22.000,00	22.000,00	49.045,00		
	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	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	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	518.543,00	
	0,00	0,00	0,00	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	101.045,00	
	0,00	0,00	0,00	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	51.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	62.073.580,00	0,00	0,00	0,00	62.073.580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.309.171,24	3.309.171,24	0,00	0,00	0,00
	3.309.171,24	3.309.171,24	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.128,64	42.128,64	0,00	0,00	0,00
	42.128,64	42.128,64	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.172,12	35.172,12	0,00	0,00	0,00
	35.172,12	35.172,12	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286.358,07	286.358,07	0,00	0,00	0,00
	286.358,07	286.358,07	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543.715,65	543.715,65	0,00	0,00	0,00
	543.715,65	543.715,65	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.144,65	30.144,65	0,00	0,00	0,00
	30.144,65	30.144,65	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.680,65	16.680,65	0,00	0,00	0,00
	16.680,65	16.680,65	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679,34	679,34	0,00	0,00	0,00
	679,34	679,34	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204,52	204,52	0,00	0,00	0,00
	204,52	204,52	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.787,91	64.787,91	0,00	0,00	0,00
	64.787,91	64.787,91	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.694,59	1.694,59	0,00	0,00	0,00
	1.694,59	1.694,59	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.507,27	130.507,27	0,00	0,00	0,00
	130.507,27	130.507,27	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.408,27	14.408,27	14.408,27	0,00	0,00	0,00
	14.408,27	14.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.096,82	4.096,82	0,00	0,00
			4.096,82	4.096,82	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11			62.073.580,00	0,00	0,00	62.073.580,00
			4.479.749,74	4.479.749,74	57.593.830,26	
			4.479.749,74	4.479.749,74	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100			1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			404.591,66	404.591,66	0,00	0,00
			404.591,66	404.591,66	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
			404.591,66	404.591,66	1.269.408,34	
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			345.776,95	345.776,95	0,00	0,00
			345.776,95	345.776,95	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49			6.216.000,00	0,00	0,00	6.216.000,00
			345.776,95	345.776,95	5.870.223,05	
			345.776,95	345.776,95	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100			532.103,00	0,00	0,00	532.103,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	54.393,08	54.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	532.103,00	532.103,00	0,00	0,00	532.103,00	0,00
	56.328,08	56.328,08	475.774,92	0,00	0,00	0,00
	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.722.511,00	0,00	0,00	0,00	1.722.511,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.691,72	17.691,72	0,00	0,00
	5.897,24	5.897,24	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	358.774,05	358.774,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.259,30	7.259,30	0,00	0,00
	7.259,30	7.259,30	7.259,30	7.259,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.722.511,00	0,00	0,00	1.722.511,00
	383.725,07	383.725,07	1.338.785,93	0,00
	13.156,54	13.156,54	7.259,30	7.259,30
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.765,70	0,00	179.765,70	0,00	0,00	0,00
179.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.300.000,00	0,00	0,00	1.120.234,30	1.300.000,00
179.765,70	0,00	179.765,70	0,00	0,00	0,00
179.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.525,14	0,00	299.525,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.509,20	0,00	303.509,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	5.400.000,00	0,00	0,00	4.796.965,66	5.400.000,00
603.034,34	0,00	603.034,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.001,00	0,00	0,00	85.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100	16.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.001,00	0,00	0,00	68.773,20	85.001,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	50.036,86	50.036,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	0,00	49.963,14	100.000,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	145.004,00	0,00	0,00	0,00	145.004,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	979.639,00	0,00	0,00	0,00	979.639,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.05 100	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 8
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR
	DOTACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.962,97	43.962,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.248,80	9.248,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	979.639,00	0,00	0,00	979.639,00
	60.711,77	60.711,77	918.927,23	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	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
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 47	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	741.997,00	0,00	0,00	741.997,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.408,40	10.408,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
	10.408,40	10.408,40	39.941,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	336.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.407,00
	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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 9

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

1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	1.241.751,00	0,00	0,00	0,00	256.965,00	984.786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	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	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.122430139.8047 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	388.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	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

1601.123610001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	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

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	44.413.980,00	0,00	0,00	0,00	44.413.980,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.050.694,73	2.050.694,73	0,00	0,00	0,00
	2.050.694,73	2.050.694,73	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193.856,62	193.856,62	0,00	0,00	0,00
	193.856,62	193.856,62	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.005,54	89.005,54	0,00	0,00	0,00
	89.005,54	89.005,54	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.07	100		0,00 18.366,37 18.366,37	0,00 18.366,37 18.366,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.08	100		0,00 692.737,10 692.737,10	0,00 692.737,10 692.737,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.09	100		0,00 3.871,25 3.871,25	0,00 3.871,25 3.871,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.12	100		0,00 204.805,35 204.805,35	0,00 204.805,35 204.805,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.16	100		0,00 1.888,68 1.888,68	0,00 1.888,68 1.888,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.18	100		0,00 0,33 0,33	0,00 0,33 0,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.11.22	100		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100	139.599,99	139.599,99	0,00	0,00
	139.599,99	139.599,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	521,76	521,76	0,00	0,00
	521,76	521,76	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31,00	31,00	0,00	0,00
	31,00	31,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,04	500,04	0,00	0,00
	500,04	500,04	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
	2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	44.413.980,00	0,00	0,00	44.413.980,00
	3.400.901,56	3.400.901,56	41.013.078,44	
	3.400.901,56	3.400.901,56	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	:	11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.00	100	1.965.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.965.880,00		
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.01	100	0,00 455.000,00 0,00	0,00 455.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.02	100	0,00 1.425.880,00 0,00	0,00 1.425.880,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.03	100	0,00 85.000,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190 13			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.965.880,00						1.965.880,00
			1.965.880,00		1.965.880,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.615.000,00		0,00		0,00		1.615.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00		0,00		0,00		0,00
			286.441,15		286.441,15		0,00		0,00
			286.441,15		286.441,15		0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.615.000,00		0,00		0,00		1.615.000,00
			286.441,15		286.441,15		1.328.558,85		0,00
			286.441,15		286.441,15		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100			1.549.000,00		0,00		0,00		1.549.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00		0,00		0,00		0,00
			135.016,12		135.016,12		0,00		0,00
			135.016,12		135.016,12		0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.549.000,00		0,00		0,00		1.549.000,00
			135.016,12		135.016,12		1.413.983,88		0,00
			135.016,12		135.016,12		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100			3.820.000,00		0,00		0,00		3.820.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.01 100			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.739.587,68		1.739.587,68		0,00		0,00
			1.739.587,68		1.739.587,68		146.752,80		146.752,80

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA	:	12
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				PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3190 92			3.820.000,00		0,00		0,00		3.820.000,00

1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	1.739.587,68 1.739.587,68	1.739.587,68 1.739.587,68	2.080.412,32 146.752,80	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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 200.000,00 665,00	0,00 200.000,00 665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00 200.000,00 665,00	0,00 200.000,00 665,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	815.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815.000,00 0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00 134.558,69 0,00	0,00 134.558,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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 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	0,00 0,00 0,00	124.587.400,00 0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00 124.587.400,00 64.972,92	0,00 124.587.400,00 64.972,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	124.587.400,00 124.587.400,00 64.972,92	0,00 124.587.400,00 64.972,92	0,00 0,00 0,00	124.587.400,00 0,00
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 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	24.636.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.636.220,00 0,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 13									
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									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										4.617,23 4.617,23 0,00 0,00										0,00 0,00									
										4.617,23 4.617,23 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										5.677,58 5.677,58 0,00 0,00										0,00 0,00									
										5.677,58 5.677,58 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										410.727,01 410.727,01 0,00 0,00										0,00 0,00									
										410.727,01 410.727,01 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										27.341,10 27.341,10 0,00 0,00										0,00 0,00									
										27.341,10 27.341,10 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										498.737,62 498.737,62 0,00 0,00										0,00 0,00									
										498.737,62 498.737,62 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.15 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										154,92 154,92 0,00 0,00										0,00 0,00									
										154,92 154,92 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										300,52 300,52 0,00 0,00										0,00 0,00									
										300,52 300,52 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										11.885,73 11.885,73 0,00 0,00										0,00 0,00									
										11.885,73 11.885,73 0,00 0,00										0,00 0,00									
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										1.223,46 1.223,46 0,00 0,00										0,00 0,00									
										1.223,46 1.223,46 0,00 0,00										0,00 0,00									
TOTAL NATUREZA = 3190 11										24.636.220,00 1.137.980,79 0,00 0,00										23.498.239,21 24.636.220,00									

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	1.137.980,79	1.137.980,79	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.155,10	60.155,10	0,00	0,00
	60.155,10	60.155,10	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
	60.155,10	60.155,10	2.147.844,90	0,00
	60.155,10	60.155,10	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 14
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	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	24.341.000,00	0,00	0,00	24.341.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	627.957,14	627.957,14	0,00	0,00	
	627.957,14	627.957,14	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 49	24.341.000,00	0,00	0,00	24.341.000,00	
	627.957,14	627.957,14	23.713.042,86	0,00	
	627.957,14	627.957,14	0,00	0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	556.146.340,00	0,00	0,00	556.146.340,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.064.682,78	24.064.682,78	0,00	0,00	
	24.064.682,78	24.064.682,78	0,00	0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 142	724.056,20 724.056,20	724.056,20 724.056,20	0,00 0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 142	0,00 767.714,66 767.714,66	0,00 767.714,66 767.714,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 142	0,00 5.687.997,39 5.687.997,39	0,00 5.687.997,39 5.687.997,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 142	0,00 255.921,37 255.921,37	0,00 255.921,37 255.921,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 142	0,00 7.344.073,96 7.344.073,96	0,00 7.344.073,96 7.344.073,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	556.146.340,00 39.410.310,12 39.410.310,12	0,00 39.410.310,12 39.410.310,12	0,00 0,00 0,00	556.146.340,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 15
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	27.000.000,00 0,00 0,00	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 142	0,00 1.560.415,89 1.560.415,89	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	27.000.000,00 1.560.415,89 1.560.415,89	0,00 25.439.584,11 0,00
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	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100				31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				706,05	706,05	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.10 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				281,50	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				31.700,00	0,00	0,00	30.620,45	0,00	31.700,00
-----				1.079,55	1.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100				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 3.3.9.0.36.00 100				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 3.3.9.0.37.00 100				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
-----				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 3.3.9.0.37.02 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				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

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 16			
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				
-----	-----	-----	-----	-----				
TOTAL NATUREZA = 3390 37	70.000,00	0,00	56.564,80	70.000,00				
-----	13.435,20	13.435,20						

-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.400,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237,30	237,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.259,00	6.259,00	0,00	0,00	0,00
	6.259,00	6.259,00	6.259,00	6.259,00	6.259,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	129.400,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
	20.101,30	20.101,30	109.298,70		
	6.259,00	6.259,00	6.259,00		6.259,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00	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

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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
1601.123610057.2293	4.4.9.0.52.00	100			16.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.400,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00	142			27.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.400,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.03	142			0,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30					27.400,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 26.900,00 0,00	27.400,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00	142			17.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.600,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.00	142			85.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.900,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.47.00	142			2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.47.11	142			0,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47					2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
1601.123610057.2293	4.4.9.0.52.00	142			22.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.100,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00
	4.499,32	4.499,32	4.499,32	6.650,68		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	23.365,00	0,00	0,00	0,00	23.365,00	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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68
	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	23.365,00	0,00	0,00	0,00	23.365,00	0,00
	2.761,68	2.761,68	2.761,68	20.603,32		
	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68	2.761,68
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108			36.405,00	0,00	0,00	36.405,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142			62.270,00	0,00	0,00	62.270,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142			544.762,00	0,00	0,00	544.762,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2509	3.3.9.0.30.00	100	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
1601.123610058.2509	4.4.9.0.52.00	100	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.30.00	142	684.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.807,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.39.00	142	97.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.341,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	100	1.406.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.965,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142	4.220.891,00	256.965,00	0,00	0,00	0,00	4.477.856,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	100	154.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.413,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	142	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	142	1.622.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.631,00

		732,50	732,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.622.631,00	0,00	0,00	1.622.631,00	
		732,50	732,50	1.621.898,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 101		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 108		9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100		4.045.086,00	0,00	0,00	4.045.086,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 100		1.511.276,09	1.511.276,09	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		927.099,88	927.099,88	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 51		4.045.086,00	0,00	0,00	4.045.086,00	
		2.438.375,97	2.438.375,97	1.606.710,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100		1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114										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 DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL							
						LIQUIDADA NO MES				EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR		PAGA ATE O MES							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.30.00		142		500.000,00				0,00		0,00		500.000,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.35.00		142		400.000,00				0,00		0,00		400.000,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.51.00		142		10.302.785,00				0,00		0,00		10.302.785,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.51.01		142		1.344.153,13				1.344.153,13		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.51.02		142		2.976.817,71				2.976.817,71		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
TOTAL NATUREZA = 4490 51						10.302.785,00				0,00		0,00		10.302.785,00							
						4.320.970,84				4.320.970,84		5.981.814,16		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.52.00		142		4.600.000,00				0,00		0,00		4.600.000,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.61.00		142		400.000,00				0,00		43.293,00		356.707,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.92.00		142		0,00				43.293,00		0,00		43.293,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							
1601.123610059.1474		4.4.9.0.92.01		142		0,00				0,00		0,00		0,00							
						43.292,46				43.292,46		0,00		0,00							
						0,00				0,00		0,00		0,00							

TOTAL NATUREZA = 4490 92			0,00	43.293,00	0,00	43.293,00	0,00	43.293,00	
			43.292,46	43.292,46	0,54		0,54		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100			28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100			3.750,00	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	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 22

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

1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.719,97	4.719,97	0,00	
			4.719,97	4.719,97	4.719,97	4.719,97

TOTAL NATUREZA = 3390 39			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			4.719,97	4.719,97	12.780,03	
			4.719,97	4.719,97	4.719,97	4.719,97

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142			93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142			124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142			217.420,00	0,00	0,00	217.420,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	2.121,60	2.121,60	75.878,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.330,91	5.330,91	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
	5.330,91	5.330,91	19.919,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 23	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1601.123610059.2021	3.3.9.0.37.00	100		49.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.700,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.37.02	100		0,00 40.480,00 0,00	0,00 40.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37				49.700,00 40.480,00 0,00	0,00 40.480,00 0,00	0,00 9.220,00 0,00	49.700,00 0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.00	100		108.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.300,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					10.392,25	

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 24	
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		

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100			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		

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	20.000,00	0,00	0,00	16.410,00	20.000,00	0,00
	3.590,00	3.590,00	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	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	174.750,00	0,00	0,00	0,00	174.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	174.750,00	0,00	0,00	174.729,10	174.750,00	0,00
	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.992,79	15.992,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	60.000,00	0,00	0,00	44.007,21	60.000,00	0,00
	15.992,79	15.992,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.501,00	71.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						PAGINA : 25	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES			
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.450,00	3.450,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80.200,00	80.200,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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	0,00			
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.00	142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10.312,50	10.312,50	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390 93			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	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	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00			
			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	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650001.2567 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	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	
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	57.771.180,00	0,00	0,00	0,00	57.771.180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.01	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.866.182,01	2.866.182,01	0,00	0,00
				2.866.182,01	2.866.182,01	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.02	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				40.538,88	40.538,88	0,00	0,00
				40.538,88	40.538,88	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.03	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				107.316,19	107.316,19	0,00	0,00
				107.316,19	107.316,19	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.08	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				637.376,89	637.376,89	0,00	0,00
				637.376,89	637.376,89	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.09	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				589,53	589,53	0,00	0,00
				589,53	589,53	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.12	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				39.847,76	39.847,76	0,00	0,00
				39.847,76	39.847,76	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.18	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				23.706,57	23.706,57	0,00	0,00
				23.706,57	23.706,57	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.21	100		0,00	0,00	0,00	0,00

-----			526,83	526,83	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100			526,83	526,83	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.285,73	59.285,73	0,00	0,00	0,00
			59.285,73	59.285,73	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11			57.771.180,00	0,00	0,00	57.771.180,00	
			3.775.370,39	3.775.370,39	53.995.809,61		
			3.775.370,39	3.775.370,39	0,00	0,00	

1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100			1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			201.160,98	201.160,98	0,00	0,00	
			201.160,98	201.160,98	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	
			201.160,98	201.160,98	919.839,02		
			201.160,98	201.160,98	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 27
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	

1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	3.283.000,00 0,00 0,00 0,00	3.283.000,00
	0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00

1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00
	59.363,23 59.363,23	0,00
	59.363,23 59.363,23	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.283.000,00 0,00 0,00 3.283.000,00	
	59.363,23 59.363,23 3.223.636,77	
	59.363,23 59.363,23 0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 101	604.889,00 0,00 0,00 604.889,00	
	0,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	371.249,00	0,00	0,00	0,00	371.249,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	1.567.096,00	0,00	0,00	0,00	1.567.096,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	1.542.149,00	0,00	0,00	0,00	1.542.149,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	142.483,00	0,00	0,00	0,00	142.483,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.61.00 101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 112	1.411.409,00	0,00	0,00	0,00	1.411.409,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112	9.985,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
-----	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112	1.113.747,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112	12.600,00	0,00
-----	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	1.281.214,00	0,00	0,00	0,00	1.281.214,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	2.529.252,00	0,00	0,00	0,00	2.529.252,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	427.451,00	0,00	0,00	0,00	427.451,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100	643.612,00	0,00	0,00	0,00	643.612,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.168,64	31.168,64	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30	643.612,00	0,00	0,00	612.443,36	643.612,00
	31.168,64	31.168,64	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.35.00 100	321.806,00	0,00	0,00	0,00	321.806,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.033.111,00	0,00	0,00	0,00	2.033.111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.965,00	82.965,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.033.111,00	0,00	0,00	1.865.366,00	2.033.111,00
	167.745,00	167.745,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 29	
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	
1601.123650059.1024	4.4.9.0.52.00	100			2.338.048,00	0,00	0,00	2.338.048,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.1024	4.4.9.0.52.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.874,00	3.874,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 4490 52					2.338.048,00	0,00	0,00	2.338.048,00	
					3.874,00	3.874,00	2.334.174,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519	4.4.9.0.30.00	108			45.710,00	0,00	0,00	45.710,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.1519	4.4.9.0.39.00	108			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.1519	4.4.9.0.52.00	108			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.2058	4.4.9.0.14.00	101			66.582,00	0,00	0,00	66.582,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.2058	4.4.9.0.16.00	101			617.341,00	0,00	0,00	617.341,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.2058	4.4.9.0.30.00	101			114.187,00	0,00	0,00	114.187,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.2058	4.4.9.0.33.00	101			18.270,00	0,00	0,00	18.270,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
1601.123650059.2058	4.4.9.0.35.00	101			107.590,00	0,00	0,00	107.590,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		

1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101	596.464,00	0,00	0,00	0,00	596.464,00
-----	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	0,00	266.437,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

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

1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112	73.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112	430.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.360,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 112	1.973.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.773,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112	799.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.313,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
-----	165,15	165,15	6.934,85	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.282.676,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100	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

			7.481.240,38	0,00	7.481.240,38	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			30.282.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.282.676,00
			7.481.240,38	0,00	7.481.240,38	22.801.435,62	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	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108			14.000,00	0,00	0,00	0,00	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

1601.123650059.7140 4.4.9.0.51.00 100			850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
			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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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

1601.123650059.7141 4.4.9.0.51.00 100	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.7142 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.7143 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	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

1601.123660001.2569 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	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

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	17.584.140,00	0,00	0,00	17.584.140,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.01 100	631.205,69	0,00	0,00	631.205,69	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.03 100	631.205,69	631.205,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.192,26	1.192,26	0,00	0,00	0,00
	1.192,26	1.192,26	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.653,27	158.653,27	0,00	0,00	0,00
	158.653,27	158.653,27	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.370,03	7.370,03	0,00	0,00	0,00
	7.370,03	7.370,03	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602,53	1.602,53	0,00	0,00	0,00
	1.602,53	1.602,53	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.538,42	1.538,42	0,00	0,00	0,00
	1.538,42	1.538,42	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.208,38	13.208,38	0,00	0,00	0,00
	13.208,38	13.208,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	17.584.140,00	0,00	0,00	17.584.140,00	0,00
	814.866,58	814.866,58	16.769.273,42		
	814.866,58	814.866,58	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 32
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	
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39.349,76	39.349,76	0,00	0,00	
	39.349,76	39.349,76	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 16		545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		39.349,76	39.349,76	505.650,24	
		39.349,76	39.349,76	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100		904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.206,66	4.206,66	0,00	
		4.206,66	4.206,66	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
		4.206,66	4.206,66	899.793,34	
		4.206,66	4.206,66	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100		102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		99,36	99,36	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30		102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
		99,36	99,36	102.470,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100		27.830,00	0,00	0,00	27.830,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108		158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 100		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 33	
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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.00	100	343.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.980,00	343.980,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.01	100	0,00 606,78 606,78	0,00 606,78 606,78	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.08	100	0,00 4.586,06 4.586,06	0,00 4.586,06 4.586,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.12	100	0,00 6.333,31 6.333,31	0,00 6.333,31 6.333,31	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.16	100	0,00 1.302,24 1.302,24	0,00 1.302,24 1.302,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			343.980,00 12.828,39 12.828,39	0,00 12.828,39 12.828,39	0,00 331.151,61 0,00	343.980,00	343.980,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.00	100	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00	65.000,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.11	100	0,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			65.000,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 64.880,00 0,00	65.000,00	65.000,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.00	100	754.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	754.000,00	754.000,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.01	100	0,00 7.928,66 7.928,66	0,00 7.928,66 7.928,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49									
				754.000,00	0,00		0,00	746.071,34	754.000,00
				7.928,66	7.928,66			0,00	
				7.928,66	7.928,66			0,00	0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.04.00	142		51.000,00	0,00		0,00		51.000,00
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004									
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM									
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	PAGINA : 34
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES					
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES					

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.00	142	13.785.660,00	0,00	0,00		0,00	13.785.660,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.01	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			530.944,38	530.944,38	0,00		0,00		
			530.944,38	530.944,38	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.02	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			5.564,16	5.564,16	0,00		0,00		
			5.564,16	5.564,16	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.03	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.872,78	7.872,78	0,00		0,00		
			7.872,78	7.872,78	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.08	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			113.545,12	113.545,12	0,00		0,00		
			113.545,12	113.545,12	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.18	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.841,08	1.841,08	0,00		0,00		
			1.841,08	1.841,08	0,00		0,00		0,00

1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.22	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			11.294,89	11.294,89	0,00		0,00		
			11.294,89	11.294,89	0,00		0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11			13.785.660,00	0,00	0,00		0,00	13.785.660,00	
			671.062,41	671.062,41	13.114.597,59				
			671.062,41	671.062,41	0,00				0,00

1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.192,92	35.192,92	0,00	0,00	0,00
	35.192,92	35.192,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
	35.192,92	35.192,92	433.807,08	0,00	0,00
	35.192,92	35.192,92	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	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
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 100	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 35	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
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693,80	693,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	693,80	693,80	756,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 100	28.550,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 142	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	19.737,00	0,00	0,00	0,00	19.737,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205,30	205,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.105,28	4.105,28	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910,63	910,63	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	19.737,00	0,00	0,00	14.465,79	19.737,00
	5.271,21	5.271,21	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	145.874,00	0,00	0,00	0,00	145.874,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114					
REFERENCIA: JANEIRO/2004			EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR			PAGINA : 36		
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			DOTACAO ATUAL		
DOTACAO INICIAL			ALTERACAO PARA MENOS		
EMPENHADA NO MES			SALDO A EMPENHAR		
LIQUIDADA NO MES			PAGA NO MES		
LIQUIDADA ATE O MES			PAGA ATE O MES		
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237,30	237,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.911,76	5.911,76	0,00	0,00	0,00
	5.911,76	5.911,76	5.911,76	5.911,76	5.911,76
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.537,26	10.537,26	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	145.874,00	0,00	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		5.911,76

1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100	52.728,00	0,00	0,00	0,00	52.728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108	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	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108	877.718,00	0,00	0,00	0,00	877.718,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.949,98	5.949,98	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL

ALTERACAO PARA MAIS

ALTERACAO PARA MENOS

DOTACAO ATUAL

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142	0,00 11.156,12 0,00	0,00 11.156,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	58.717,00 17.106,10 0,00	0,00 17.106,10 0,00	0,00 41.610,90 0,00	58.717,00 0,00 0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142	145.744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.744,00 0,00 0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142	132.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132.760,00 0,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 4.441,00 0,00	0,00 4.441,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00 4.441,00 0,00	0,00 4.441,00 0,00	0,00 20.559,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				0,00			0,00		0,00
				32.000,00			0,00		32.000,00
				3.000,00		3.000,00	0,00	29.000,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						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 : 38	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1602.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100			1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
					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		2.000,00
					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	142			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
					0,00	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		800,00
					0,00	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		2.666.110,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00

1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					435.859,54	435.859,54	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00

1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100			0,00	0,00	0,00		0,00
					2.340,80	2.340,80	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00

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	0,00		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
					0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		31.856,45		31.856,45		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		28.143,55		28.143,55		0,00		0,00	
		3.710,67		3.710,67		0,00		0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 37									
		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 3.3.9.0.39.00 100									
		971.872,00		0,00		0,00		971.872,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA:		JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 39	
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	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		64.500,00		64.500,00		0,00		0,00	
		14.674,87		14.674,87		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		59.800,00		59.800,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		30.128,49		30.128,49		0,00		0,00	
		15.756,70		15.756,70		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.436,00		2.436,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		20.644,83		20.644,83		0,00		0,00	
		8.911,81		8.911,81		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		15.000,00		15.000,00		0,00		0,00	
		4.320,89		4.320,89		0,00		0,00	

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
	12.640,91	12.640,91	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00
	371,76	371,76	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	971.872,00	0,00	0,00	971.872,00
	237.124,60	237.124,60	734.747,40	
	56.676,94	56.676,94	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	900,00	0,00	0,00
	130,70	130,70	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
	900,00	900,00	1.005,00	
	130,70	130,70	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 40
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES

1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00
	67.760,10	0,00
	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 93	248.500,00	0,00
	67.760,10	180.739,90
	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	60.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

60.000,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.856,45	31.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.003,78	16.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.143,55	28.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.003,78	16.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.671.957,00	0,00	0,00	0,00	4.671.957,00	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
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.935,68	44.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.625,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.505,26	8.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.768,20	12.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.883,44	25.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.671.957,00	0,00	0,00	0,00	4.671.957,00	0,00
	428.625,00	428.625,00	4.243.332,00	0,00	0,00	0,00
	92.092,58	92.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 41
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.209,58	8.209,58	8.209,58	0,00		0,00
	8.209,58	8.209,58	8.209,58	8.209,58		8.209,58
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	10.409,58	10.409,58	10.409,58	359.590,42		
	10.409,58	10.409,58	10.409,58	10.409,58		10.409,58
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.206.000,00		
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.198,19	1.198,19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 42
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	

1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.710,66	3.710,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	4.908,85	4.908,85	10.091,15		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	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

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	422,14	422,14	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	235,62	235,62	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
	4.825,00	4.825,00	26.175,00		
	657,76	657,76	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235,62	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	107.150,00	0,00	0,00	0,00	107.150,00	0,00
	10.200,00	10.200,00	96.950,00	0,00	0,00	0,00
	235,62	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	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
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	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
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.297,86	1.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.297,86	1.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.365,38	3.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.023,38	3.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 44
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30	43.500,00 4.663,24 4.321,24	0,00 43.500,00 38.836,76 0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		33.000,00 0,00 0,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	33.000,00	0,00	0,00	30.600,00	33.000,00
	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.605,60	1.605,60	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.456,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.963,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	377.000,00	0,00	0,00	366.975,40	377.000,00
	10.024,60	10.024,60	0,00	0,00	0,00
	9.112,60	9.112,60	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 45

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES
LIQUIDADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES
LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.284,00	8.284,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 32	13.100,00	0,00	0,00	4.816,00	13.100,00
	8.284,00	8.284,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.37.00 100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123660059.2519 4.4.9.0.52.00 100	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	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404,92	14.404,92	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33	15.000,00	0,00	0,00	595,08	15.000,00
	14.404,92	14.404,92	0,00	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	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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 3.3.9.0.39.00 100	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	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

1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
	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

1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.640,00	5.640,00	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 NATUREZA = 3390 33	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
	5.640,00	5.640,00	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

1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	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

1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 46

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.767.928,00	0,00	0,00	0,00	4.767.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.565,80	13.565,80	0,00	0,00	
	2.915,25	2.915,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.767.928,00	0,00	0,00	4.767.928,00	
	13.565,80	13.565,80	0,00	13.565,80	
	2.915,25	2.915,25	0,00	2.915,25	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 47
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.822.428,00	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00
	82.095,52	0,00
	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00
	4.902,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	116.000,00	0,00
	86.997,52	29.002,48
	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.726.696,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.707,33	136.707,33	0,00	0,00
	28.185,54	28.185,54	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.056,88	44.056,88	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.539,33	55.539,33	0,00	0,00
	26.404,55	26.404,55	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.723,00	16.723,00	0,00	0,00
	10.537,54	10.537,54	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	1.775,77	1.775,77	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.333,33	93.333,33	0,00	0,00
	25.813,66	25.813,66	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 48
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00 20.480,00 0,00	0,00 20.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00 3.272,06 0,00	0,00 3.272,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	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 NATUREZA = 3390 39	1.726.696,00 392.419,93	0,00 392.419,93	0,00 1.334.276,07	1.726.696,00	

		92.717,06	92.717,06	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		3.000,00	3.000,00	6.500,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		246.286,55	246.286,55	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37		331.500,00	0,00	0,00	331.500,00
		246.286,55	246.286,55	85.213,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		7.071.394,00	0,00	0,00	7.071.394,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		249.584,67	249.584,67	0,00	0,00
		135.906,28	135.906,28	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		132.170,64	132.170,64	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 49
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	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----		100.704,00	100.704,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.27 142	22.247,60	22.247,60	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.28 142	96.493,33	96.493,33	0,00	0,00
-----		6.860,20	6.860,20	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		180.811,33	180.811,33	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.60 142	87.019,14	87.019,14	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.60 142	9.816,18	9.816,18	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081	3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		7.071.394,00	0,00	0,00	7.071.394,00
-----		769.580,15	769.580,15	6.301.813,85	
-----		252.033,22	252.033,22	0,00	0,00
-----		525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
1603.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181	3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		40.570,75	40.570,75	0,00	0,00
-----		39.820,75	39.820,75	39.820,75	39.820,75
TOTAL NATUREZA = 3390 39		525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
-----		40.570,75	40.570,75	484.509,25	
-----		39.820,75	39.820,75	39.820,75	39.820,75
-----		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1603.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 114	393.500,00	0,00	0,00	393.500,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
-----		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	1.186.920,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181	3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		21.013,51	21.013,51	0,00	0,00

4.842,08 4.842,08 4.842,08 4.842,08

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39					1.580.420,00	0,00	0,00	1.580.420,00
					21.013,51	21.013,51	1.559.406,49	
					4.842,08	4.842,08	4.842,08	4.842,08

1603.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100			205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100			26.493,00	0,00	0,00	26.493,00
					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	945.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.01	142			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.757,28	7.757,28	0,00	
					7.757,28	7.757,28	0,00	0,00

1603.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.434,48	7.434,48	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30					945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
					15.191,76	15.191,76	929.808,24	
					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	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	

1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00						200.000,00
	0,00						0,00
	0,00						0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.560,01	96.560,01					0,00
	0,00	0,00					0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	96.560,01	96.560,01	103.439,99				0,00
	0,00	0,00					0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

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
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			286.881,00	0,00	0,00	286.881,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.336,42	3.336,42	0,00	0,00
			2.262,54	2.262,54	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
			1.287,30	1.287,30	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			4.623,72	4.623,72	155.376,28	
			3.549,84	3.549,84	0,00	0,00
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	7.356,80	7.356,80	17.643,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	13.000,00	13.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 52
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
	3.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	0,00	0,00
	3.000,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.295.405,00	0,00
	4.295.405,00	4.295.405,00

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				629.637,38	629.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				4.295.405,00	0,00	0,00	0,00	4.295.405,00	0,00
-----				649.637,38	649.637,38	3.645.767,62	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				1.840.794,00	0,00	0,00	0,00	1.840.794,00	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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100				1.776.758,00	0,00	0,00	0,00	1.776.758,00	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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				75.360,00	75.360,00	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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				22.399,35	22.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				2.731,44	2.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100				12.180,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 53
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	
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00 12.244,00 0,00 0,00	0,00

-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.47 100	28,41	28,41	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	441,00	441,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.776.758,00	0,00	0,00	1.776.758,00
	125.424,35	125.424,35	1.651.333,65	
	2.759,85	2.759,85	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.723.186,00	0,00	0,00	7.723.186,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	142.699,64	142.699,64	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	191.112,08	191.112,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 54

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	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
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 70.000,00 26.750,41	0,00 70.000,00 26.750,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 300.000,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 13.088,25 0,00	0,00 13.088,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	234.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.000,00 0,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 40.908,10 40.908,10	0,00 40.908,10 40.908,10	0,00 0,00 40.908,10	0,00 0,00 40.908,10
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 11.282,78 11.282,78	0,00 11.282,78 11.282,78	0,00 0,00 11.282,78	0,00 0,00 11.282,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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 52.190,88

1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	14.171,00	0,00	0,00	0,00	14.171,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	384.400,00	0,00	0,00	0,00	384.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 55

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

1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.377,87	34.377,87	0,00	0,00
			34.377,87	34.377,87	34.377,87	34.377,87

1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.091,03	14.091,03	0,00	0,00
			14.091,03	14.091,03	14.091,03	14.091,03

TOTAL NATUREZA = 3390	39		1.088.400,00	0,00	0,00	1.088.400,00
			48.468,90	48.468,90	1.039.931,10	
			48.468,90	48.468,90	48.468,90	48.468,90

1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	20.069,00	0,00	0,00	20.069,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.014,00	5.014,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	30		171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
			5.014,00	5.014,00	166.486,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.000,00	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	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	:	56
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	500.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.260,00		
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 32.765,60 0,00	0,00 32.765,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA =	3390	30	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		
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 0,00 0,00	8.000,00		

1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	208.000,00	0,00	0,00	200.080,00	208.000,00
-----	7.920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1604.123650059.2308 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
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	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100		8.000,00		0,00			8.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100		0,00		0,00			0,00
-----		1.694,82		1.694,82			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		8.000,00	0,00	0,00	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			34.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100		0,00		0,00			0,00
-----		6.000,00		6.000,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33		34.000,00	0,00	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 3.3.9.0.36.00 100		6.000,00		0,00			6.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		40.000,00		0,00			40.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100		0,00		0,00			0,00
-----		1.000,00		1.000,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
-----		1.000,00		1.000,00	39.000,00		0,00
-----		0,00		0,00	0,00		0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		6.000,00		0,00			6.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 58

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
1605.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47						
			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 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	16.528,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.528,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	142	0,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33						
			16.528,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 14.528,00 0,00	16.528,00 0,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	22.472,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.472,00 0,00 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 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	7.483.562,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.483.562,00 0,00 0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 561.942,60 0,00	0,00 561.942,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 36.801,50 0,00	0,00 36.801,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	2.658.365,00	0,00	0,00	2.658.365,00

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100				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
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100				7.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	7.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 59
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37	50.000,00 7.187,16 0,00	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES
		50.000,00
		42.812,84
		0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.698.040,00	0,00	0,00	2.698.040,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	240.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	29.712,50	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	47.453,33	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	12.992,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	101.165,11	0,00	0,00	0,00
-----	24,20	101.165,11	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	13.500,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	13.500,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	1.290,53	1.290,53	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	29.563,46	29.563,46	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	11.894,98	11.894,98	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	4.667,62	4.667,62	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	143.441,28	143.441,28	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.698.040,00	0,00	0,00	2.698.040,00
	750.159,20	750.159,20	1.947.880,80	
	35.545,81	35.545,81	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 60
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00 21.000,00 0,00	0,00 21.000,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	54.000,00 21.000,00 0,00	0,00 33.000,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	11.805.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00 1.440.000,00 0,00	0,00 1.440.000,00 0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00 103.418,95	0,00 103.418,95

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA ATE O MES

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.29 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.30 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 142	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.32 142	6.300,85	6.300,85	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.33 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.34 142	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.35 142	129.228,81	129.228,81	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.36 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 142	13.088,24	13.088,24	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.38 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.39 142	440.773,94	440.773,94	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.40 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	11.805.960,00	0,00	0,00	11.805.960,00	0,00
	3.230.281,13	3.230.281,13	8.575.678,87		0,00
	135.529,66	135.529,66	0,00		0,00

1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.04 100	25.902,30	25.902,30	0,00	25.902,30	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.05 100	25.902,30	25.902,30	0,00	25.902,30	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 61				
	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
	DOTACAO INICIAL	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
	EMPENHADA NO MES	PAGA NO MES			
	LIQUIDADA NO MES				
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.165,47	14.165,47	0,00		
	14.165,47	14.165,47	14.165,47	14.165,47	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	40.067,77	359.932,23			
	40.067,77	40.067,77	40.067,77	40.067,77	

1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	612.400,00	0,00	0,00	0,00	612.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.410.827,00	0,00	0,00	0,00	1.410.827,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.464,30	72.464,30	0,00	0,00	
	72.464,30	72.464,30	72.464,30	0,00	72.464,30
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.939,96	27.939,96	0,00	0,00	
	27.939,96	27.939,96	27.939,96	0,00	27.939,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.023.227,00	0,00	0,00	0,00	2.023.227,00
	100.404,26	100.404,26	1.922.822,74	0,00	
	100.404,26	100.404,26	100.404,26	0,00	100.404,26
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.660,80	15.660,80	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	15.660,80	15.660,80	104.339,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	240.000,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL	
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 0,00 0,00	20.000,00		
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 0,00 0,00	480.000,00		
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 0,00 0,00	20.000,00		
1605.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	1.340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.340.000,00		
1605.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 182.603,52 0,00	0,00 182.603,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 32			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	142	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00		
1605.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	349.463,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349.463,00		
1605.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00		
1605.123650059.2308	4.4.9.0.52.00	100	260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00		
1606.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	0,00	

1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 63

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			7.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.562,35	4.562,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	4.562,35	4.562,35	26.437,65	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	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	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.625.893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.022.412,05	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 64

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
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00 21.049,08 0,00	0,00 21.049,08 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.728.655,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100			88.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.910,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100			0,00 8.812,79 0,00	0,00 8.812,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00 15.210,00 5.063,30	0,00 15.210,00 5.063,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			88.910,00	0,00	0,00	88.910,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	24.022,79 5.063,30	24.022,79 5.063,30	64.887,21 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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			208.000,00	0,00	0,00	
			29.437,93	29.437,93	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.800,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.456,40	17.456,40	0,00	
			4.377,60	4.377,60	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.308,00	7.308,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.723,00	45.723,00	0,00	
			6.533,79	6.533,79	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.600,00	9.600,00	0,00	
			1.602,39	1.602,39	0,00	0,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 65
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	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	160.000,00	0,00	
			22.027,30	22.027,30	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.355,88	2.355,88	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.575,76	58.575,76	0,00	
					0,00	0,00

-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.434.202,00	568.819,04	63.979,01	0,00	0,00	1.434.202,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	1.000,00	1.000,00	131,33	0,00	0,00	0,00
-----	131,33	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	1.000,00	131,33	0,00	0,00	2.000,00
-----	1.000,00	1.000,00	131,33	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	381.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.621,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	40.147,20	40.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	381.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.621,00
-----	40.147,20	40.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.113.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113.170,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	312.000,00	312.000,00	134.106,14	0,00	0,00	0,00
-----	134.106,14	134.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	45,05	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00 9.000,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00 66.000,00 29.765,04	0,00 66.000,00 29.765,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00 14.400,00 7.299,75	0,00 14.400,00 7.299,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00 240.000,00 100.346,54	0,00 240.000,00 100.346,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 10.732,36 0,00	0,00 10.732,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00 266.845,08 0,00	0,00 266.845,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.113.170,00 919.022,49 271.517,47	0,00 919.022,49 271.517,47	0,00 5.194.147,51 0,00	6.113.170,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00 4.648,33 4.648,33	0,00 4.648,33 4.648,33	0,00 0,00 4.648,33	0,00 0,00 4.648,33
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00 3.494,00 3.494,00	0,00 3.494,00 3.494,00	0,00 0,00 3.494,00	0,00 0,00 3.494,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	340.000,00 8.142,33 8.142,33	0,00 8.142,33 8.142,33	0,00 331.857,67 8.142,33	340.000,00 0,00 8.142,33
-----	-----	-----	-----	-----
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00

-----1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	442.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.900,00
-----	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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 67
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	

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	10.492,50	10.492,50	0,00	0,00	0,00
-----	10.492,50	10.492,50	10.492,50	10.492,50	10.492,50

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	4.093,45	4.093,45	0,00	0,00	0,00
-----	4.093,45	4.093,45	4.093,45	4.093,45	4.093,45

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.382.900,00	0,00	0,00	0,00	1.382.900,00
-----	14.585,95	14.585,95	1.368.314,05	1.382.900,00	1.382.900,00
-----	14.585,95	14.585,95	14.585,95	14.585,95	14.585,95

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.433,65	1.433,65	0,00	0,00	0,00
-----	372,15	372,15	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	23.378,11	23.378,11	0,00	0,00	0,00
-----	22.934,11	22.934,11	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	7.815,10	7.815,10	0,00	0,00	0,00
-----	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
-----	32.626,86	32.626,86	77.373,14	110.000,00	110.000,00
-----	23.890,26	23.890,26	0,00	0,00	0,00

1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	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
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.757.108,00	0,00	0,00	0,00	1.757.108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 68	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00		0,00
	34.744,24	34.744,24	0,00		0,00
	31.851,44	31.851,44	0,00		0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00		0,00
	8.310,00	8.310,00	0,00		0,00
	4.491,60	4.491,60	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.757.108,00	0,00	0,00	1.714.053,76	1.757.108,00
	43.054,24	43.054,24	0,00	0,00	0,00
	36.343,04	36.343,04	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	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	363.337,00	0,00	0,00		363.337,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00

1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.062,58	9.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.908,98	8.908,98				
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.576,40	3.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.376,60	3.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	363.337,00	0,00	0,00	0,00	363.337,00	
	12.638,98	12.638,98	350.698,02			
	12.285,58	12.285,58	0,00		0,00	
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	150.000,00	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	
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 69
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES	
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	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 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	
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 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	

1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.574.108,00	0,00	0,00	0,00	3.574.108,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	433.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	19.316,25	433.024,63	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	64.968,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.322.817,00	0,00	0,00	0,00	1.322.817,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	8.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	4.478,40	8.508,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
-----	8.508,96	45.491,04	0,00	0,00	0,00
-----	4.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.413.545,00	0,00	0,00	0,00	1.413.545,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 70
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

-----		69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.413.545,00	0,00	0,00	1.413.545,00	
		394.610,25	394.610,25	1.018.934,75		
		13.071,46	13.071,46	0,00	0,00	

1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	

1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	
		1.302,00	1.302,00	3.906,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA:		JANETRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
								PAGA ATE O MES	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142			6.049.952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.049.952,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142			0,00 263.500,00 0,00	0,00 263.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142			0,00 9.000,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142			0,00 76.500,00 0,00	0,00 76.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142			0,00 7.650,00 0,00	0,00 7.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142			0,00 255.000,00 0,00	0,00 255.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142			0,00 13.088,24 0,00	0,00 13.088,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142			0,00 352.907,83 0,00	0,00 352.907,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39					6.049.952,00 977.646,07 0,00	0,00 977.646,07 0,00	0,00 5.072.305,93 0,00	6.049.952,00	
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100			168.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168.000,00	

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 72									
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									
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100										64.000,00 0,00 0,00 0,00										64.000,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										758,80 758,80 0,00 0,00										0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
TOTAL NATUREZA = 3390 30										64.000,00 0,00 0,00 63.241,20										64.000,00									
										758,80 758,80 0,00 0,00										0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100										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 0,00										0,00									
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100										40.000,00 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									
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										39.998,90 39.998,90 0,00 0,00										0,00									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
TOTAL NATUREZA = 3390 32										40.000,00 0,00 0,00 39.998,90										40.000,00									
										39.998,90 39.998,90 0,00 0,00										1,10									
										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									

1607.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.934,90	5.934,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
			5.934,90	5.934,90	474.065,10		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.230,05	79.230,05	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390	32		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			79.230,05	79.230,05	769,95	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.327,03	2.327,03	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30									
	116.050,00	0,00	0,00	113.722,97	0,00	116.050,00			
	2.327,03	2.327,03	0,00						
	0,00	0,00	0,00			0,00			

1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	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				

1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	19.996,70	19.996,70	0,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00				

TOTAL NATUREZA = 3390 32	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00			
	19.996,70	19.996,70	3,30		0,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	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				

1608.121280001.2014 3.3.9.0.32.00 100	9.350,00	0,00	0,00		0,00	9.350,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00				

1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.375,00	0,00	0,00		0,00	7.375,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00				

1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	22.255,00	0,00	0,00		0,00	22.255,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00				

1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	4.440,00	4.440,00	0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00				

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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		

TOTAL NATUREZA = 3390 39			22.255,00	0,00	0,00	22.255,00		
			4.440,00	4.440,00	17.815,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 74

1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	11.126,00	0,00	0,00	0,00	11.126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.840.681,00	0,00	0,00	0,00	5.840.681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578.948,28	578.948,28	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.410.568,00	0,00	0,00	0,00	2.410.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	44.155,00	0,00	0,00	0,00	44.155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 75

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1608.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00 44.154,78 0,00	0,00 44.154,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37						
			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 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	2.778.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.778.664,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 170.000,00 40.000,00	0,00 170.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 120.364,00 50.000,00	0,00 120.364,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 103.841,54 23.992,61	0,00 103.841,54 23.992,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 9.338,00 0,00	0,00 9.338,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 43.324,02 8.011,64	0,00 43.324,02 8.011,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 10.000,00 3.000,00	0,00 10.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 160.000,00 35.000,00	0,00 160.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641,20	641,20	641,20	0,00	0,00
	641,20	641,20	641,20	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.778.664,00	0,00	0,00	2.778.664,00	0,00
	617.508,76	617.508,76	2.161.155,24	0,00	0,00
	160.645,45	160.645,45	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 76
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	

1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	750,91	750,91	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	750,91	750,91	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	10.637.049,00	0,00	0,00	10.637.049,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
	176.350,16	176.350,16	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390.845,00	390.845,00	0,00	0,00	0,00
	220.845,40	220.845,40	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.560,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00
	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	33.555,44	33.555,44	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.393,87	12.393,87	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	134.830,57	134.830,57	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.249,10	6.249,10	0,00	0,00	0,00
	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.637.049,00	0,00	0,00	10.637.049,00	0,00
	1.938.654,10	1.938.654,10	8.698.394,90		
	581.864,34	581.864,34	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.827,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00
	5.827,00	5.827,00	5.827,00	5.827,00	5.827,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	509.200,00	0,00	0,00	509.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.292,20	10.292,20	0,00	10.292,20	10.292,20
	10.292,20	10.292,20	10.292,20		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.190.200,00	0,00	0,00	1.190.200,00	0,00
	16.119,20	16.119,20	1.174.080,80		
	16.119,20	16.119,20	16.119,20	16.119,20	16.119,20

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	150.882,00	0,00	0,00	0,00	150.882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.328,75	29.328,75	0,00	0,00	0,00
	25.044,58	25.044,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	150.882,00	0,00	0,00	121.553,25	150.882,00
	29.328,75	29.328,75	0,00	0,00	0,00
	25.044,58	25.044,58	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	180.310,00	0,00	0,00	0,00	180.310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.533,00	49.533,00	0,00	0,00	0,00
	17.293,10	17.293,10	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00
	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	180.310,00	0,00	0,00	120.637,00	180.310,00
	59.673,00	59.673,00	0,00	0,00	0,00
	27.433,10	27.433,10	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	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
F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 78	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
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00

1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.485,20	32.485,20	32.485,20	0,00	0,00
	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	32.485,20	32.485,20	87.514,80	0,00	0,00
	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	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

1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.794,43	21.794,43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	21.794,43	21.794,43	18.205,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.325,54	3.325,54	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	3.325,54	3.325,54	30.674,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	0,00	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

1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 79

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

TOTAL NATUREZA = 3390	47		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	7.202.345,00	0,00	0,00	7.202.345,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			964.479,60	964.479,60	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.488,55	65.488,55	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	2.690.933,00	0,00	0,00	2.690.933,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	2.043.440,00	0,00	0,00	2.043.440,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.780,00	65.780,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00

				26.951,91	26.951,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.822,13	64.822,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
-------	----------	------	---------	----	---	---	---	---------------------------------

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.119,54	1.119,54	0,00	0,00
					1.119,54	1.119,54	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.272,06	3.272,06	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					236.955,51	236.955,51	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	39				2.043.440,00	0,00	2.043.440,00	0,00
					886.195,15	1.157.244,85	0,00	0,00
					1.119,54	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00					
		4.000,00	4.000,00				4.000,00
		0,00	0,00				0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		9.752.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752.560,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00				
		0,00	0,00				0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00				
		0,00	0,00				0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00				
		0,00	0,00				0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 81
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00 470.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 9.816,18 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00 710.866,53 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.752.560,00 1.815.682,71 0,00	0,00 7.936.877,29 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 0,00	0,00 0,00

260.000,00

-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	258.500,00	1.500,00	1.500,00
-----1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	814.167,00	0,00	0,00	0,00	814.167,00	814.167,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20
-----1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.910.167,00	0,00	0,00	1.909.758,80	1.910.167,00	1.910.167,00
	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20	408,20

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 82	
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	
-----1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			0,00	0,00	0,00	0,00
-----1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	4.418,00	4.418,00	245.582,00		
	0,00	0,00	0,00		
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	37.480,00	0,00	0,00	37.480,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	85.265,93	85.265,93	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
	85.265,93	85.265,93	204.734,07		
	0,00	0,00	0,00		
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.270.619,00	0,00	0,00	1.270.619,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	453.990,29	453.990,29	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 83	
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	
TOTAL NATUREZA = 3390 32					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 0,00	
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 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	
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 0,00 0,00	315.033,00 0,00	
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 0,00 0,00	285.000,00 0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100					10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100					0,00 3.958,26 0,00	0,00 3.958,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30					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 0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100					28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100					0,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33					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 0,00	
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100					16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	

1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.500,00					30.500,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.300,00	3.300,00				0,00
	0,00	0,00				0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 84
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	30.500,00 3.300,00 0,00	0,00 27.200,00 0,00 30.500,00 0,00

1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	4.400,00 0,00

1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 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

1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	583.814,30	583.814,30	583.814,30	583.814,30	583.814,30	583.814,30
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.937.529,00	1.937.529,00	1.937.529,00	1.937.529,00	1.937.529,00	1.937.529,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	247.469,00	247.469,00	247.469,00	247.469,00	247.469,00	247.469,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	78.539,53	78.539,53	78.539,53	78.539,53	78.539,53	78.539,53
	27.659,55	27.659,55	27.659,55	27.659,55	27.659,55	27.659,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 85

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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.134,77	9.134,77	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			247.469,00	0,00	0,00	247.469,00
			87.674,30	87.674,30	159.794,70	
			27.659,55	27.659,55	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			3.114.034,00	0,00	0,00	3.114.034,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			32.997,23	32.997,23	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			116.998,29	116.998,29	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00	55.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	555.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.519,55	16.519,55					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00	30.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	26.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,90	4,90					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			261,46	261,46					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00	10.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	PAGINA	:	86
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES			
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.617,65	2.617,65	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NATUREZA = 3390	39		3.114.034,00	0,00	0,00	3.114.034,00			
			1.034.183,46	1.034.183,46	2.079.850,54				
			49.783,14	49.783,14	0,00	0,00			

1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	453,91	453,91	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 47	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	2.000,00	2.000,00	5.900,00	
	453,91	453,91	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	621.169,00	0,00	0,00	621.169,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	314.158,13	314.158,13	0,00	
	110.638,17	110.638,17	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 37	621.169,00	0,00	0,00	621.169,00
	314.158,13	314.158,13	307.010,87	
	110.638,17	110.638,17	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.797.201,00	0,00	0,00	5.797.201,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.000,00	130.000,00	0,00	
	111.573,92	111.573,92	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	204.873,14	204.873,14	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.800,00	40.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.470,59	10.470,59	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		5.797.201,00	0,00	0,00	5.797.201,00
			511.143,73	511.143,73	5.286.057,27	
			111.573,92	111.573,92	0,00	0,00
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.482,54	30.482,54	0,00	
			30.482,54	30.482,54	30.482,54	30.482,54
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.473,84	22.473,84	0,00	
			22.473,84	22.473,84	22.473,84	22.473,84
TOTAL NATUREZA = 3390	39		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
1610.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
			0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,98	33.000,98	0,00	
			33.000,98	33.000,98	33.000,98	33.000,98
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00

	46.438,42	46.438,42	0,00	
	46.438,42	46.438,42	46.438,42	

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00
	79.439,40	79.439,40	1.708.560,60	
	79.439,40	79.439,40	79.439,40	79.439,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 80	
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	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100		128.231,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.231,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	100		0,00 33.861,97 0,00	0,00 33.861,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100		0,00 33.773,16 0,00	0,00 33.773,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30				128.231,00 67.635,13 0,00	0,00 67.635,13 0,00	0,00 60.595,87 0,00	128.231,00 0,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100		8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100		25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00	
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142		1.470.097,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.470.097,00 0,00	
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142		0,00	0,00	0,00	0,00	

1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.470.097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----	260,24	260,24	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.151,49	132.151,49	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.470.097,00	0,00	0,00	1.470.097,00	0,00
	132.411,73	132.411,73	1.337.685,27	0,00	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.426,52	463.426,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 89
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	DOTACAO ATUAL ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 32	590.000,00 463.426,52 0,00	0,00 126.573,48 0,00

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	299.316,00	0,00	0,00	299.316,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.734,04	1.734,04	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.574,01	34.574,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	299.316,00	0,00	0,00	299.316,00	0,00

1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	36.308,05 0,00	36.308,05 0,00	263.007,95 0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	112.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.000,00 0,00 0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00 67.649,40 0,00	0,00 67.649,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	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 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 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	17.726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.726,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	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 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
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 0,00 0,00	5.000,00		
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00		

1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00			
	0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.000,00	0,00	0,00	11.500,00	12.000,00
	500,00	500,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			

1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.200,00	2.200,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2.200,00	2.200,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			

1611.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	6.017.516,00	0,00	0,00	0,00	6.017.516,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	838.319,66	838.319,66		0,00	0,00
	73.075,30	73.075,30		0,00	0,00

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.503,41	77.503,41		0,00	0,00
	5.503,41	5.503,41		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

TOTAL	NATUREZA = 3390	30	6.017.516,00 915.823,07 78.578,71	0,00 915.823,07 78.578,71	0,00 5.101.692,93 0,00	6.017.516,00 0,00

1611.123060058.2136	3.3.9.0.92.00	100	897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	897,00 0,00

1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	2.126.733,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.126.733,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	198.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198.600,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00 91.851,90 0,00	0,00 91.851,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 15.183,00 0,00	0,00 15.183,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL	NATUREZA = 3390	37	198.600,00 107.034,90 0,00	0,00 107.034,90 0,00	0,00 91.565,10 0,00	198.600,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	10.180.683,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.180.683,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 24.915,00 24.702,98	0,00 24.915,00 24.702,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 93.653,32 0,00	0,00 93.653,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 10.642,17 0,00	0,00 10.642,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	178.669,44 0,00	178.669,44 0,00	0,00 0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	1.681,20	1.681,20	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.446,00	22.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.593,00	19.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.119,51	1.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.088,24	9.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.771,82	5.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.180.683,00	0,00	0,00	10.180.683,00	0,00	0,00
	381.528,50	381.528,50	9.799.154,50	0,00	0,00	0,00
	52.577,18	52.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47				21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
				5.400,00	5.400,00	0,00	16.200,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				469.446,29	469.446,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 37				701.400,00	0,00	0,00	231.953,71	701.400,00	
				469.446,29	469.446,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00				

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 93
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	6.801.350,00	0,00	0,00	6.801.350,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.085,00	126.085,00	0,00	
			126.085,00	126.085,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.559,96	101.559,96	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.474,20	22.474,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.845,00	55.845,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.400,00	33.400,00	0,00	

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	32.816,23	32.816,23	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	33.806,40	33.806,40	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.801.350,00	0,00	0,00	6.801.350,00	0,00
	477.370,56	477.370,56	6.323.979,44		
	259.101,23	259.101,23	0,00		0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	4.895,99	4.895,99	0,00	4.895,99	4.895,99
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	4.895,99	4.895,99	0,00	4.895,99	4.895,99
TOTAL NATUREZA = 3390 39	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00
	4.895,99	4.895,99	484.104,01		
	4.895,99	4.895,99	4.895,99		4.895,99

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 94
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		
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	686.700,00	0,00	0,00	686.700,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	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	1.200.000,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	

1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	133.210,00	0,00	0,00	0,00	133.210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.906,28	62.906,28	0,00	0,00	0,00
	30.268,70	30.268,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	133.210,00	0,00	0,00	70.303,72	133.210,00
	62.906,28	62.906,28	0,00	0,00	0,00
	30.268,70	30.268,70	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	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
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	2.074.229,00	0,00	0,00	0,00	2.074.229,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.299,80	1.299,80	0,00	0,00	0,00
	1.299,80	1.299,80	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 95
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181.280,58	181.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	104.791,50	104.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.388,52	30.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.074.229,00	0,00	0,00	0,00	2.074.229,00	0,00
	212.968,90	212.968,90	1.861.260,10	0,00		
	106.091,30	106.091,30	0,00	0,00		0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	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
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.052,06	800.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00
	800.052,06	800.052,06	134.947,94	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	231.624,00	0,00	0,00	0,00	231.624,00	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
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.539,05	27.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.620,25	4.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.280,40	8.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	231.624,00	0,00	0,00	0,00	231.624,00	0,00
	35.819,45	35.819,45	195.804,55	0,00		
	4.620,25	4.620,25	0,00	0,00		0,00

1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 96

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

1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.494,60	24.494,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32	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	0,00	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	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,20	43,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	207,00	207,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,00	90,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	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

1612.123610026.2024 3.3.9.0.36.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	13.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.053,28	1.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.943,34	2.943,34	2.943,34	0,00	0,00	0,00
	2.943,34	2.943,34	2.943,34	0,00	0,00	2.943,34

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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 NATUREZA = 3390 39	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	

1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	1.320.048.261,00	300.258,00	300.258,00	1.087.606.123,77	1.320.048.261,00
	232.442.137,23	232.442.137,23	232.442.137,23		

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00	0,00
	5.214,98	5.214,98	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.155,72	9.155,72	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 2		
	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 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	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
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.199.070,00	0,00	0,00	1.199.070,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.35.00	100		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-----				0,00	0,00	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	0,00	43.298,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.01	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 3

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
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00
-----					1.600,00	0,00	0,00	0,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39				43.298,00	0,00	0,00	43.298,00
-----					2.100,00	41.198,00	0,00	0,00
-----					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	0,00	0,00
-----					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	3.000,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.36.00	100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.39.00	100			35.497,00	0,00	0,00	35.497,00
-----					0,00	0,00	0,00	0,00

-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00		0,00	0,00
-----	0,00	0,00		0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00
-----	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	35.497,00	0,00	0,00	0,00	35.497,00
	3.000,00	3.000,00	32.497,00		
-----	0,00	0,00	0,00		0,00

-----	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100	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	500.000,00
	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	3.500,00
	0,00	0,00	0,00		
-----	0,00	0,00	0,00		0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00		
-----	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1701.082430137.2247	3.3.9.0.35.00	100		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

1701.082430137.2247	3.3.9.0.39.00	100		57.302,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.302,00 0,00

1701.082430137.2247	3.3.9.0.39.01	100		0,00 600,00 0,00	0,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	57.302,00	0,00	0,00	55.102,00	57.302,00	0,00
	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	192.976,00	0,00	0,00	0,00	192.976,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246,28	246,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.981,06	120.981,06	0,00	0,00	0,00
	120.981,06	120.981,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	192.976,00	0,00	0,00	192.976,00	
	148.281,06	148.281,06	44.694,94		
	121.227,34	121.227,34	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.8014 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082439300.9146 3.3.5.0.43.00 100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	60.613.980,00	0,00	0,00	60.613.980,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.624,34	360.624,34	0,00	0,00	0,00
	360.624,34	360.624,34	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204.532,42	204.532,42	0,00	0,00	0,00
	204.532,42	204.532,42	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.501,06	18.501,06	0,00	0,00	0,00
	18.501,06	18.501,06	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177.552,87	177.552,87	0,00	0,00	0,00
	177.552,87	177.552,87	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.409,70	81.409,70	0,00	0,00	0,00
	81.409,70	81.409,70	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786,04	786,04	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										786,04	786,04	0,00	0,00
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										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 : 6		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES					
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00 42.482,93 42.482,93	0,00 42.482,93 42.482,93	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.15	100			0,00 30,00 30,00	0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00 26.901,55 26.901,55	0,00 26.901,55 26.901,55	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00 27.005,65 27.005,65	0,00 27.005,65 27.005,65	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.33	100			0,00 3.590,40 3.590,40	0,00 3.590,40 3.590,40	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.38	100			0,00 650,79 650,79	0,00 650,79 650,79	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.42	100			0,00 8.078,40 8.078,40	0,00 8.078,40 8.078,40	0,00 0,00 0,00								
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.54	100			0,00 1.190.536,34 1.190.536,34	0,00 1.190.536,34 1.190.536,34	0,00 0,00 0,00								
TOTAL NATUREZA = 3190 11					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							
1701.082440001.2505	3.1.9.0.16.00	100			745.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	745.000,00							

TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580.000,00					580.000,00
			201.640,05	201.640,05		378.359,95		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101			7.887.569,00	0,00	0,00	0,00	7.887.569,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.01 101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.017,28	18.017,28		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			506.149,62	506.149,62		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.04 101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.657,24	4.657,24		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30			7.887.569,00	0,00	0,00	7.358.744,86	7.887.569,00	
			528.824,14	528.824,14		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA :	8
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101			1.545.403,00	0,00	0,00	1.545.403,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			124.233,82	124.233,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35			1.545.403,00	0,00	0,00	1.545.403,00
			124.233,82	124.233,82	1.421.169,18	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101			7.010.459,00	0,00	0,00	7.010.459,00

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
1701.082440137.2578	3.3.9.0.39.01	100		0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				500,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		500,00		0,00	0,00	-----
1701.082440137.2578	3.3.9.0.39.03	100		0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				2.500,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		2.500,00		0,00	0,00	-----
TOTAL NATUREZA = 3390	39			52.000,00		0,00		0,00	52.000,00	-----
				3.000,00		0,00		49.000,00	0,00	-----
				0,00		3.000,00		0,00	0,00	-----
-----										-----
1701.082440137.2578	3.3.9.0.47.00	100		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.30.00	100		2.177.349,00		0,00		0,00	2.177.349,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
-----										-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.33.00	100		393.168,00		0,00		0,00	393.168,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.36.00	100		786.939,00		0,00		0,00	786.939,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.36.14	100		0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				11.151,00		11.151,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
TOTAL NATUREZA = 3390	36			786.939,00		0,00		0,00	786.939,00	-----
				11.151,00		11.151,00		775.788,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
-----										-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.37.00	100		4.457.617,00		0,00		0,00	4.457.617,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				0,00		0,00		0,00	0,00	-----
1701.082440138.2045	3.3.9.0.37.02	100		0,00		0,00		0,00	0,00	-----
				107.856,00		107.856,00		0,00	0,00	-----
				25.380,00		25.380,00		0,00	0,00	-----
TOTAL NATUREZA = 3390	37			4.457.617,00		0,00		0,00	4.457.617,00	-----
				107.856,00		107.856,00		4.349.761,00	0,00	-----

25.380,00 25.380,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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	PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	276.104,00 0,00 0,00
1701.083060136.2093	3.3.9.0.32.00	100	11.821.591,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.821.591,00 0,00 0,00
1701.083060136.2093	3.3.9.0.32.01	100	0,00 2.679.655,89 1.057.631,78	0,00 2.679.655,89 1.057.631,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	32		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 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.311.612,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	180.001,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.096.197,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	14.561,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	168.224,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016	4.4.9.0.48.00	101	506.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	506.720,00 0,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 11									
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													
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 112										3.263,00		0,00		0,00		0,00		3.263,00											
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112										399.834,00		0,00		0,00		0,00		399.834,00											
1701.123650138.1016 4.4.9.0.48.00 112										1.459.075,00		0,00		0,00		0,00		1.459.075,00											
1701.123650138.1016 4.4.9.0.51.00 112										274.895,00		0,00		0,00		0,00		274.895,00											
1701.123650138.1016 4.4.9.0.52.00 112										41.103,00		0,00		0,00		0,00		41.103,00											
1701.142420007.7144 3.3.9.0.39.00 100										100.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00											
1702.082419300.9147 3.3.5.0.43.00 100										30.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00											

1702.082419300.9148 3.3.5.0.43.00 100	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	
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	57.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.01 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.620,00	57.620,00	0,00	0,00	0,00	
	1.401,72	1.401,72	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47	57.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.620,00
	57.620,00	57.620,00	0,00	0,00	0,00	
	1.401,72	1.401,72	0,00	0,00	0,00	
1702.082430139.2581 4.4.9.0.52.00 113	191.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.335,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 12
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.00	100	0,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.06.01	100	0,00 480.000,00 480.000,00	0,00 480.000,00 480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06			0,00 480.000,00 480.000,00	2.400.000,00 480.000,00 480.000,00	0,00 1.920.000,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00	100	4.368.726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00	1.968.726,00 0,00 0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282.530,96	282.530,96	282.530,96	0,00	0,00
	9.682,54	9.682,54	9.682,54	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.368.726,00	0,00	2.400.000,00	1.968.726,00	0,00
	282.530,96	282.530,96	1.686.195,04	0,00	0,00
	9.682,54	9.682,54	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 193	1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.11 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.24 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00	0,00
	9.541,00	9.541,00	1.154.273,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
	110.400,00	110.400,00	440.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 13
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 3.3.9.0.39.00 193	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.34 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.742,57	23.742,57			
	0,00	0,00			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.227,64	20.227,64			
	2.278,46	2.278,46			
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00	0,00
	43.970,21	43.970,21			
	2.278,46	2.278,46			
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	166.788,00	0,00	0,00	166.788,00	0,00
	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	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	0,00			
	0,00	0,00			
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 100	151.644,00	0,00	0,00	151.644,00	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	3.721.255,00	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	60.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	10.040,00	0,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1703.082440138.2120	3.3.9.0.36.00	193	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
1703.082440138.2120	3.3.9.0.39.00	193	2.058.268,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.058.268,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00	100	10.723.851,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.723.851,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.37	100	0,00 2.575.572,59 617.463,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.00	193	13.678.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.678.117,00 0,00 0,00
1703.082440138.2487	3.3.9.0.39.37	193	0,00 764.385,92 37.352,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		26.460.236,00 3.339.958,51 654.816,02	0,00 23.120.277,49 0,00	26.460.236,00 0,00 0,00
1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.00	100	10.697.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.697.586,00 0,00 0,00
1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.07	100	0,00 4.068.363,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	30		10.697.586,00 4.068.363,53 0,00	0,00 6.629.222,47 0,00	10.697.586,00 0,00 0,00
1703.083060136.2273	4.4.9.0.52.00	100	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

TOTAL DO ORGAO 205.553.437,00 2.400.000,00 2.400.000,00 205.553.437,00
16.481.824,24 16.481.824,24 189.071.612,76
4.596.917,64 4.596.917,64 0,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100 400.000,00 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

1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100 67.407,00 0,00 0,00 0,00 67.407,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100 1.652.593,00 0,00 0,00 0,00 1.652.593,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.03 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.11 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.719,35 4.719,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39 1.652.593,00 0,00 0,00 0,00 1.652.593,00
21.219,35 21.219,35 1.631.373,65 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100 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

1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1801.101220122.2526 3.1.9.0.16.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220122.2526 3.1.9.0.16.00 194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	6.313.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.116,00
1801.101260001.1058 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
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			78.125,01	78.125,01	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			78.125,01	78.125,01	221.874,99	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101			79.475,00	0,00	0,00	79.475,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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

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 0,00 0,00	188.900,00 0,00

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 0,00 0,00	1.435,00 0,00

1801.103010123.1017	4.4.9.0.32.00	112	77.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.300,00 0,00

1801.103010123.1017	4.4.9.0.35.00	112	46.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.400,00 0,00

1801.103010123.1017	4.4.9.0.39.00	112	631.446,00	0,00	0,00	631.446,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										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																			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										126.701,46 126.701,46										126.701,46 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										276.464,04 276.464,04										276.464,04 0,00 0,00									
TOTAL NATUREZA = 3190 04										262.000,00 40.020,33 40.020,33										0,00 0,00 0,00									
										0,00 40.020,33 40.020,33										0,00 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.01 100										0,00 40.020,33 40.020,33										0,00 0,00 0,00									
										0,00 40.020,33 40.020,33										0,00 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100										262.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										0,00 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 0,00 0,00									
										0,00 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 0,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100										0,00 6.540.094,02 6.540.094,02										0,00 0,00 0,00									
										0,00 6.540.094,02 6.540.094,02										0,00 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100										241.631.740,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
TOTAL NATUREZA = 3190 04										262.000,00 40.020,33 40.020,33										0,00 221.979,67 0,00									
										0,00 40.020,33 40.020,33										0,00 262.000,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100										241.631.740,00 0,00 0,00										0,00 241.631.740,00 0,00									
										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100										0,00 6.540.094,02 6.540.094,02										0,00 0,00 0,00									
										0,00 6.540.094,02 6.540.094,02										0,00 0,00 0,00									
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										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																			
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										126.701,46 126.701,46										126.701,46 0,00 0,00									
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00									
										276.464,04 276.464,04										276.464,04 0,00 0,00									

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100	276.464,04	276.464,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.264,15	54.264,15	0,00	0,00
	54.264,15	54.264,15	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.680.880,79	1.680.880,79	0,00	0,00
	1.680.880,79	1.680.880,79	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.434,71	10.434,71	0,00	0,00
	10.434,71	10.434,71	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.129,53	208.129,53	0,00	0,00
	208.129,53	208.129,53	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.072.224,25	1.072.224,25	0,00	0,00
	1.072.224,25	1.072.224,25	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.491.048,27	1.491.048,27	0,00	0,00
	1.491.048,27	1.491.048,27	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.029,71	2.029,71	0,00	0,00
	2.029,71	2.029,71	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.779,01	402.779,01	0,00	0,00
	402.779,01	402.779,01	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.597,27	2.597,27	0,00	0,00
	2.597,27	2.597,27	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.790,95	5.790,95	0,00	0,00
	5.790,95	5.790,95	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.750.495,87	4.750.495,87	0,00	0,00
	4.750.495,87	4.750.495,87	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.062.078,75	1.062.078,75	0,00	0,00
	1.062.078,75	1.062.078,75	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.45	100	0,00 1.080,00 1.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.54	100	0,00 103.006,18 103.006,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	11		241.631.740,00 17.790.098,96 17.790.098,96	0,00 223.841.641,04 0,00	241.631.740,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.00	100	12.077.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.077.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.11	100	0,00 939.327,55 939.327,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	16		12.077.000,00 939.327,55 939.327,55	0,00 11.137.672,45 0,00	12.077.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.00	100	3.182.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.182.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.01	100	0,00 285.722,11 285.722,11	0,00 0,00 4,26	0,00 0,00 4,26
TOTAL NATUREZA = 3190	49		3.182.000,00 285.722,11 285.722,11	0,00 2.896.277,89 4,26	3.182.000,00 0,00 4,26
1801.103020001.2505	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

1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3190 04	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
	625,00	625,00	625,00	50.375,00	0,00	0,00
	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.018.020,00	0,00	0,00	0,00	26.018.020,00	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/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 6	
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		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579.950,07	579.950,07	579.950,07	0,00	0,00	0,00
	579.950,07	579.950,07	579.950,07	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.263,30	186.263,30	186.263,30	0,00	0,00	0,00
	186.263,30	186.263,30	186.263,30	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.287,57	62.287,57	62.287,57	0,00	0,00	0,00
	62.287,57	62.287,57	62.287,57	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.550,76	26.550,76	26.550,76	0,00	0,00	0,00
	26.550,76	26.550,76	26.550,76	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.367,93	194.367,93	194.367,93	0,00	0,00	0,00
	194.367,93	194.367,93	194.367,93	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.945,45	1.945,45	1.945,45	0,00	0,00	0,00
	1.945,45	1.945,45	1.945,45	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00
	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100	142.403,84 142.403,84	142.403,84 142.403,84	0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 7.495,03 7.495,03	0,00 7.495,03 7.495,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00 1.360,10 1.360,10	0,00 1.360,10 1.360,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 139.788,23 139.788,23	0,00 139.788,23 139.788,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 44.704,86 44.704,86	0,00 44.704,86 44.704,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00 16.144,84 16.144,84	0,00 16.144,84 16.144,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.33	100		0,00 1.795,20 1.795,20	0,00 1.795,20 1.795,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100		0,00 2.358,76 2.358,76	0,00 2.358,76 2.358,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100		0,00 377.787,13 377.787,13	0,00 377.787,13 377.787,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.42	100		0,00 5.385,60 5.385,60	0,00 5.385,60 5.385,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.580,00	58.580,00	58.580,00	58.580,00	58.580,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.769,23	6.769,23	6.769,23	6.769,23	6.769,23	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.959,47	10.959,47	10.959,47	10.959,47	10.959,47	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	26.018.020,00	0,00	0,00	24.150.600,28	26.018.020,00	0,00
	1.867.419,72	1.867.419,72	1.867.419,72	1.867.419,72	1.867.419,72	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.660.300,00	0,00	0,00	0,00	3.660.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	3.660.300,00	0,00	0,00	2.715.300,00	3.660.300,00	0,00
	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 8		
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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100					2.442.000,00	0,00	0,00	2.442.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.896,47	211.896,47	211.896,47	211.896,47	0,00
	211.896,47	211.896,47	211.896,47	211.896,47	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.442.000,00	0,00	0,00	2.442.000,00	0,00
	211.896,47	211.896,47	2.230.103,53	211.896,47	0,00
	211.896,47	211.896,47	0,00	211.896,47	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.480,78	27.480,78	27.480,78	27.480,78	0,00
	27.480,78	27.480,78	27.480,78	27.480,78	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
	27.480,78	27.480,78	256.519,22	27.480,78	0,00
	27.480,78	27.480,78	0,00	27.480,78	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	75.609.760,00	0,00	0,00	0,00	75.609.760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.124,94	14.124,94	14.124,94	14.124,94	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 9

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

TOTAL NATUREZA = 3190 13			75.609.760,00 18.930.000,00 14.124,94	0,00 18.930.000,00 14.124,94	0,00 56.679.760,00 0,00	75.609.760,00 0,00

1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194			9.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000.000,00 0,00

1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.11 194			0,00 450.000,00 0,00	0,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.12 194			0,00 1.800.000,00 0,00	0,00 1.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.000.000,00 2.250.000,00 0,00	0,00 2.250.000,00 0,00	0,00 6.750.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00

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 0,00 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 0,00 0,00	10.287,00 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 0,00 0,00	106.918.136,00 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 0,00 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 0,00 0,00	10.287,00 0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	10.287,00	0,00	0,00	0,00	10.287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	5.628.246,00	0,00	0,00	0,00	5.628.246,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 113	2.059.377,00	0,00	0,00	0,00	2.059.377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	1.000,00
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 0,00 0,00	17.997.000,00
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 0,00 0,00	1.000,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	194		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1801.103020120.7146	4.4.9.0.51.00	100		1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00
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 0,00 0,00	564.000,00
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 0,00 0,00	250.000,00
1801.103020120.7149	4.4.9.0.51.00	100		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

1801.103020120.7150 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
1801.103020120.7151 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
1801.103020120.7204 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
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
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
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
1801.103030125.8052 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.103050124.8053	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 0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.30.00	100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00	
1801.104220129.2219	3.3.9.0.39.00	100	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00	
1801.104220129.2219	4.4.9.0.52.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00	

1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.635.672,20	3.635.672,20	0,00	0,00	0,00
	631.007,18	631.007,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34	50.473.640,00	0,00	0,00	46.837.967,80	50.473.640,00
	3.635.672,20	3.635.672,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	69.280.280,00	0,00	0,00	0,00	69.280.280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.668.351,68	2.668.351,68	0,00	0,00	0,00
	2.668.351,68	2.668.351,68	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANETRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 12	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES				
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00				
	38.154,24	38.154,24	0,00			0,00	
	38.154,24	38.154,24	0,00			0,00	

1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.519,40	121.519,40	0,00	0,00
	121.519,40	121.519,40	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.714,48	87.714,48	0,00	0,00
	87.714,48	87.714,48	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	807.676,23	807.676,23	0,00	0,00
	807.676,23	807.676,23	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.759,95	6.759,95	0,00	0,00
	6.759,95	6.759,95	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.051,49	117.051,49	0,00	0,00
	117.051,49	117.051,49	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.522,77	7.522,77	0,00	0,00
	7.522,77	7.522,77	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	609.184,25	609.184,25	0,00	0,00
	609.184,25	609.184,25	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.557,51	140.557,51	0,00	0,00
	140.557,51	140.557,51	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.145,42	7.145,42	0,00	0,00
	7.145,42	7.145,42	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	331,95	331,95	0,00	0,00
	331,95	331,95	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700.346,91	2.700.346,91	0,00	0,00
	2.700.346,91	2.700.346,91	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.416,10	51.416,10	0,00	0,00
	51.416,10	51.416,10	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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

TOTAL NATUREZA = 3190	11		69.280.280,00 7.363.832,38 7.363.832,38	0,00 7.363.832,38 7.363.832,38	0,00 61.916.447,62 0,00	69.280.280,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.16.00	100	2.069.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.069.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.16.11	100	0,00 225.866,95 225.866,95	0,00 225.866,95 225.866,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190	16		2.069.000,00 225.866,95 225.866,95	0,00 225.866,95 225.866,95	0,00 1.843.133,05 0,00	2.069.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.49.00	100	788.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.49.01	100	0,00 120.935,77 120.935,77	0,00 120.935,77 120.935,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190	49		788.000,00 120.935,77 120.935,77	0,00 120.935,77 120.935,77	0,00 667.064,23 0,00	788.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.04.00	194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.11.00	194	29.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000.000,00 0,00

1802.103010128.2436	3.1.9.0.16.00	194	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.613,59	2.613,59	2.613,59	0,00	0,00
	2.613,59			0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.844,57	58.844,57	58.844,57	0,00	0,00
	58.844,57			0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.091,26	1.091,26	1.091,26	0,00	0,00
	1.091,26			0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.037,43	208.037,43	208.037,43	0,00	0,00
	208.037,43			0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628.877,58	628.877,58	628.877,58	0,00	0,00
	628.877,58			0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.154,00	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
	1.154,00			0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA :	15
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		

1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			136.512,32	136.512,32	0,00	0,00		
			136.512,32	136.512,32	0,00	0,00		

1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.072,42	2.072,42	0,00	0,00		
			2.072,42	2.072,42	0,00	0,00		

1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			991,05	991,05	0,00	0,00		
			991,05	991,05	0,00	0,00		

1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.289.753,12	2.289.753,12	0,00	0,00		
			2.289.753,12	2.289.753,12	0,00	0,00		

1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00		

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	43.637,69 43.637,69	43.637,69 43.637,69	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	84.417.200,00 6.735.625,53 6.735.625,53	0,00 1.658,72 1.658,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.006.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.006.000,00 0,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100	0,00 345.401,47 345.401,47	0,00 345.401,47 345.401,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	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 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.248.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 0,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 100	0,00 117.515,38 117.515,38	0,00 117.515,38 117.515,38	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,02
TOTAL NATUREZA = 3190 49	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 0,00 0,02

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 16
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MATS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	24.586.240,00	0,00	0,00	24.586.240,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	776.912,71	776.912,71	0,00	0,00
	776.912,71	776.912,71	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.261,98	5.261,98	0,00	0,00
	5.261,98	5.261,98	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.289,96	26.289,96	0,00	0,00
	26.289,96	26.289,96	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.167,56	30.167,56	0,00	0,00
	30.167,56	30.167,56	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
	4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	595,22	595,22	0,00	0,00
	595,22	595,22	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.903,87	93.903,87	0,00	0,00
	93.903,87	93.903,87	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.800,56	203.800,56	0,00	0,00
	203.800,56	203.800,56	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.953,82	29.953,82	0,00	0,00
	29.953,82	29.953,82	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.28 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	645,50	645,50	0,00	0,00
	645,50	645,50	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	660.836,74	660.836,74	0,00	0,00
	660.836,74	660.836,74	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.687,67	17.687,67	0,00	0,00
	17.687,67	17.687,67	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.45	194	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	11		24.586.240,00 1.852.696,73 1.852.696,73	0,00 1.852.696,73 1.852.696,73	0,00 22.733.543,27 0,00	24.586.240,00 0,00 0,00
1802.103020001.2207	3.1.9.0.16.00	194	1.319.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.319.000,00 0,00 0,00
1802.103020001.2207	3.1.9.0.16.11	194	0,00 74.689,60 74.689,60	0,00 74.689,60 74.689,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	16		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 0,00
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 0,00 0,00	719.000,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.00	100	29.800.312,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.800.312,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.05	100	0,00 8.050.488,69 0,00	0,00 8.050.488,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.12	100	0,00 639.791,72 0,00	0,00 639.791,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	100	0,00 589.347,60 0,00	0,00 589.347,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30									
		29.800.312,00	0,00	0,00		20.520.683,99	0,00	29.800.312,00	
		9.279.628,01	9.279.628,01	0,00			0,00	0,00	

1802.103020120.2521 3.3.9.0.32.00 100		10.000,00	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	

1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100		6.260.000,00	0,00	0,00			0,00	6.260.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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	PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			969.718,56	969.718,56	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36			6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00
			969.718,56	969.718,56	5.290.281,44	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		0,00	0,00	44.940.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100		2.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

1802.103020120.2521 3.1.9.0.04.00 194		51.000,00	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	

1802.103020120.2521 3.1.9.0.11.00 194		1.928.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.928.640,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

1802.103020120.2521 3.1.9.0.16.00 194		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	

1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	14.476.000,00	0,00	0,00	0,00	14.476.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.904,14	194.904,14	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34	14.476.000,00	0,00	0,00	14.281.095,86	14.476.000,00
	194.904,14	194.904,14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.49.00 194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 194	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794.319,48	794.319,48	0,00	0,00	
	567.329,76	567.329,76	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 92			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			794.319,48	794.319,48	5.680,52	
			567.329,76	567.329,76	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	96.700.586,00	0,00	0,00	0,00	96.700.586,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.266,42	202.266,42	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.852,00	75.852,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.987.325,33	4.987.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.425.216,28	1.425.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.487.782,90	1.487.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.259,80	4.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	96.700.586,00	0,00	0,00	87.797.883,27	96.700.586,00	0,00
	8.902.702,73	8.902.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	876.600,00	0,00	0,00	0,00	876.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288.229,40	288.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	876.600,00	0,00	0,00	588.370,60	876.600,00	0,00
	288.229,40	288.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 20		
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 3.3.9.0.36.00 194					7.473.400,00	0,00	0,00	7.473.400,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521	3.3.9.0.37.00	194	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	100.564.680,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.183,19	12.183,19	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			278.586,39	278.586,39	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		100.564.680,00	0,00	0,00	95.353.910,42	100.564.680,00
			5.210.769,58	5.210.769,58	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	0,00	50.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.358.696,27	13.358.696,27	0,00	0,00	
			5.463.731,78	5.463.731,78	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114.705,70	114.705,70	0,00	0,00	
			11.341,91	11.341,91	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.088,65	14.088,65	0,00	0,00	
			292,03	292,03	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.054.001,40	13.054.001,40	0,00	0,00	
			12.131.985,40	12.131.985,40	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.06	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.823.717,01	1.823.717,01	0,00	0,00	
			487.387,06	487.387,06	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 21	
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	
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.07	194	0,00 14.000,00 0,00	0,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.09	194	0,00 1.552.763,30 356.017,53	0,00 1.552.763,30 356.017,53	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.10	194	0,00 5.046.846,75 819.385,00	0,00 5.046.846,75 819.385,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.11	194	0,00 602.031,98 12.596,47	0,00 602.031,98 12.596,47	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.13	194	0,00 119.844,28 118.526,68	0,00 119.844,28 118.526,68	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.14	194	0,00 45.259,72 38.774,30	0,00 45.259,72 38.774,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.17	194	0,00 248.397,63 0,00	0,00 248.397,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.18	194	0,00 21.613,48 0,00	0,00 21.613,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.19	194	0,00 18.513,00 18.513,00	0,00 18.513,00 18.513,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.20	194	0,00 3.454,07 0,00	0,00 3.454,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.21	194	0,00 2.037.856,67 1.170.416,15	0,00 2.037.856,67 1.170.416,15	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.555,30	28.555,30				0,00
	0,00	0,00				0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.991,00	141.991,00				0,00
	25.538,00	25.538,00				0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.28 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.785,00	32.785,00				0,00
	0,00	0,00				0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.37 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.992,72	55.992,72	0,00	0,00
			48.342,72	48.342,72	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.38 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.702.540,41	1.702.540,41	0,00	0,00
			380.276,91	380.276,91	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
			40.037.654,34	40.037.654,34	9.962.345,66	
			21.083.124,94	21.083.124,94	0,00	0,00

1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	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
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.00 194	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.30.00 194	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	0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	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	0,00

1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.272.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.700.000,00	0,00	0,00	105.525.000,00	140.700.000,00
	35.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 23
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3330 92	13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 262.625,26 262.625,26 0,00 0,00	
-----	-----	-----
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
-----	-----	-----
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194	0,00 0,00 0,00 0,00 371.250,00 371.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00 371.250,00 371.250,00 1.113.750,00 1.485.000,00 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	0,00	124.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.737.600,00	31.737.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.045.794,84	10.045.794,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	124.300.000,00	0,00	0,00	0,00	124.300.000,00
	31.737.600,00	31.737.600,00	92.562.400,00	0,00	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	0,00	4.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00
	542.673,64	542.673,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	1.665.000,00	1.665.000,00	3.135.000,00	0,00	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	0,00	11.435.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.435.000,00	11.435.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.404.599,19	2.404.599,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	11.435.000,00	0,00	0,00	0,00	11.435.000,00
	11.435.000,00	11.435.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.404.599,19	2.404.599,19	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 24	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		
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1804.103010121.2584	3.1.9.0.04.00	194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.11.00	194	1.301.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.301.440,00	1.301.440,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.16.00	194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
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 0,00 0,00	5.000,00	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 0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.00	100	315.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.000,00	315.000,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.03	100	0,00 19.310,00 0,00	0,00 19.310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
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 0,00 0,00	240.000,00	240.000,00
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 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
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 0,00 0,00	60.000,00	60.000,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.14.00	194	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00

1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	500.000,00	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	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	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
1804.103020125.2532 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 27
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1804.103020125.2532	3.3.9.0.30.00	194	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00	
1804.103030122.1515	3.3.9.0.06.00	100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00	
1804.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	100	95.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.308,00	
1804.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	100	369.670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	369.670,00	
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 0,00 0,00	66.250,00	
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 0,00 0,00	66.250,00	

1804.103030122.1515 3.3.9.0.14.00 108	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
1804.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.35.00 108	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
1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	150.000,00	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
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	169.970,00	0,00	0,00	0,00	169.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	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
1804.103030123.2527 3.3.9.0.48.00 100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108	11.188,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.3.9.0.30.00	100			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	1.050.000,00	0,00	0,00	1.010.640,00	1.050.000,00
	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00
	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 29	
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
1804.103050126.8054	3.3.9.0.39.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	
1805.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	
1805.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	
1806.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00 0,00	1.000,00	
1810.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO									
F/CTB/5114									
EMISSAO : 30/01/2004									
PAGINA : 30									
REFERENCIA: JANEIRO/2004									
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM									
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194									
					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	0,00	0,00
1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194									
					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	0,00	0,00
1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194									
					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	0,00	0,00
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194									
					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	0,00	0,00
1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194									
					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	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100									
					9.869.580,00	0,00	0,00	0,00	9.869.580,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.961,17		214.961,17		0,00	
	214.961,17		214.961,17		0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.692,72		9.692,72		0,00	
	9.692,72		9.692,72		0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.370,18		29.370,18		0,00	
	29.370,18		29.370,18		0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.242,14		5.242,14		0,00	
	5.242,14		5.242,14		0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.494,45		87.494,45		0,00	
	87.494,45		87.494,45		0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	373,37		373,37		0,00	
	373,37		373,37		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 41.589,64 41.589,64	0,00 41.589,64 41.589,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 22.410,31 22.410,31	0,00 22.410,31 22.410,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 2.615,95 2.615,95	0,00 2.615,95 2.615,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 38.416,08 38.416,08	0,00 38.416,08 38.416,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00			

-----		25.162,04	25.162,04	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100		25.162,04	25.162,04	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100		280,86	280,86	0,00	0,00	0,00
-----		280,86	280,86	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		85.792,69	85.792,69	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100		85.792,69	85.792,69	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100		1.232,21	1.232,21	0,00	0,00	0,00
-----		1.232,21	1.232,21	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		77.590,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100		77.590,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00
-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100		32.589,05	32.589,05	0,00	0,00	0,00
-----		32.589,05	32.589,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		9.869.580,00	0,00	0,00	9.869.580,00	0,00
-----		674.812,86	674.812,86	9.194.767,14	0,00	0,00
-----		674.812,86	674.812,86	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100		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	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		9.389,70	9.389,70	0,00	0,00	0,00
-----		9.389,70	9.389,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
-----		9.389,70	9.389,70	40.610,30	0,00	0,00
-----		9.389,70	9.389,70	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 32
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
	EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	50.000,00	0,00
	9.389,70	40.610,30
	9.389,70	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	28.000,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.00	194	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.33.02	194	0,00 4.500,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33						
			25.000,00 4.500,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00	0,00 20.500,00 0,00	25.000,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.00	194	453.386,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453.386,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.01	194	0,00 43.370,88 14.456,96	0,00 43.370,88 14.456,96	0,00 0,00 0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.37.02	194	0,00 65.549,49 21.849,83	0,00 65.549,49 21.849,83	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37						
			453.386,00 108.920,37 36.306,79	0,00 108.920,37 36.306,79	0,00 344.465,63 0,00	453.386,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.00	194	1.845.124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.845.124,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.02	194	0,00 45.000,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.12	194	0,00 100.900,00 32.500,00	0,00 100.900,00 32.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.904,43			0,00
	51.026,00			0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.285,02			0,00
	0,00			0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.996,02			0,00
	8.491,26			0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 34
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194	0,00 5.000,01 0,00	0,00 5.000,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194	0,00 4.270,89 1.423,63	0,00 4.270,89 1.423,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194	0,00 9.732,08 0,00	0,00 9.732,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194	0,00 1.500,00 500,00	0,00 1.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194	0,00 3.056,25 0,00	0,00 3.056,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.845.124,00 323.644,70 93.940,89	0,00 323.644,70 93.940,89	0,00 1.521.479,30 0,00	1.845.124,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00

3.087,14	3.087,14	0,00	0,00
1.546,09	1.546,09	0,00	0,00

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

TOTAL NATUREZA = 3390 47

1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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

1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100

17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.24 100

0,00	0,00	0,00	0,00
293,55	293,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30

17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
293,55	293,55	16.706,45	
0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.02 100

0,00	0,00	0,00	0,00
4.500,00	4.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.13 100	114.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.000,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.14 100	0,00 2.791,80 0,00	0,00 2.791,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.26 100	0,00 2.250,00 382,61	0,00 2.250,00 382,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.34 100	0,00 2.676,50 2.676,50	0,00 2.676,50 2.676,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	536.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 3.765,35 3.765,35	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	24.816,60 24.816,60	24.816,60 24.816,60	0,00 0,00	0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 2.671,77 2.671,77	0,00 2.671,77 2.671,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 681,36 681,36	0,00 681,36 681,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 7.242,22 7.242,22	0,00 7.242,22 7.242,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 4.918,88 4.918,88	0,00 4.918,88 4.918,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	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 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	331.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331.000,00 0,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 24.499,06 24.499,06	0,00 24.499,06 24.499,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	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 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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			
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.01 100									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	2.000,00	2.000,00
		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		15.000,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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

TOTAL NATUREZA = 3390 14		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00
		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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

1901.195710101.1492 4.4.9.0.61.00 100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	300.000,00	300.000,00
		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

1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100		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	0,00	0,00

1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100		53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00	53.230,00
		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

TOTAL DO ORGAO		1.888.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.290,00	1.888.290,00

F/CTB/5114		89.370,72 74.952,08				89.370,72 74.952,08				1.798.919,28 0,00			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM								PAGINA : 1			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES		ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES		DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100			258.006,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		258.006,00 0,00 0,00				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.99 100			0,00 258.006,00 17.494,66		0,00 258.006,00 17.494,66		0,00 0,00 17.494,66		0,00 0,00 17.494,66				
TOTAL NATUREZA = 3190 09			258.006,00 258.006,00 17.494,66		0,00 258.006,00 17.494,66		0,00 0,00 17.494,66		258.006,00 17.494,66				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100			124.609.645,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		124.609.645,00 0,00 0,00				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.99 100			0,00 124.609.645,00 8.962.162,42		0,00 124.609.645,00 8.962.162,42		0,00 0,00 8.962.162,42		0,00 0,00 8.962.162,42				
TOTAL NATUREZA = 3190 11			124.609.645,00 124.609.645,00 8.962.162,42		0,00 124.609.645,00 8.962.162,42		0,00 0,00 8.962.162,42		124.609.645,00 124.609.645,00 8.962.162,42				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100			12.499.964,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		12.499.964,00 0,00 0,00				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.99 100			0,00 12.499.964,00 852.018,54		0,00 12.499.964,00 852.018,54		0,00 0,00 851.984,35		0,00 0,00 851.984,35				
TOTAL NATUREZA = 3190 13			12.499.964,00 12.499.964,00 852.018,54		0,00 12.499.964,00 852.018,54		0,00 0,00 851.984,35		12.499.964,00 12.499.964,00 851.984,35				
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100			14.442.071,00		0,00		0,00		14.442.071,00				

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.99 100									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.442.071,00	14.442.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949.449,60	949.449,60	947.739,96	947.739,96	947.739,96	947.739,96
TOTAL NATUREZA = 3190 16				14.442.071,00	0,00	0,00	0,00	14.442.071,00	
				14.442.071,00	14.442.071,00	0,00	0,00	0,00	
				949.449,60	949.449,60	947.739,96	947.739,96	947.739,96	947.739,96

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100			326.124,00	0,00	0,00	326.124,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	290.328,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100			98.667,00	0,00	0,00	98.667,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.836,00	16.836,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 08			98.667,00	0,00	0,00	98.667,00
			16.836,00	16.836,00	81.831,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100			246.564,00	0,00	0,00	246.564,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00

224.274,00	224.274,00	0,00	20.384,00	20.384,00
20.384,00	20.384,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 14				
246.564,00	0,00	0,00	246.564,00	
224.274,00	224.274,00	22.290,00		
20.384,00	20.384,00	20.384,00		20.384,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.383.444,00	0,00	0,00	4.383.444,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.307,68	8.307,68	0,00	
	6.753,18	6.753,18	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.383.444,00	0,00	0,00	4.383.444,00
	8.307,68	8.307,68	4.375.136,32	
	6.753,18	6.753,18	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	89.004,00	0,00	0,00	89.004,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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

2001.010310003.2033	3.3.9.0.32.00	100	34.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.992,00 0,00 0,00

2001.010310003.2033	3.3.9.0.33.00	100	522.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522.000,00 0,00 0,00

2001.010310003.2033	3.3.9.0.35.00	100	804.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	804.000,00 0,00 0,00

2001.010310003.2033	3.3.9.0.35.99	100	0,00 4.309,20 0,00	0,00 4.309,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35			804.000,00	0,00	0,00	804.000,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	4.309,20 0,00	4.309,20 0,00	799.690,80 0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100	410.904,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410.904,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100	0,00 3.457,24 864,31	0,00 3.457,24 864,31	0,00 0,00 864,31	0,00 0,00 864,31
TOTAL NATUREZA = 3390 36	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 0,00 0,00	576.000,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.291.853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.291.853,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.99 100	0,00 1.035.566,13 4.170,00	0,00 1.035.566,13 4.170,00	0,00 0,00 4.170,00	0,00 0,00 4.170,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	32.291.853,00 1.035.566,13 4.170,00	0,00 1.035.566,13 4.170,00	0,00 31.256.286,87 4.170,00	32.291.853,00 4.170,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	9.797.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.797.172,00 0,00 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.99 100	0,00 9.797.172,00 719.820,00	0,00 9.797.172,00 719.820,00	0,00 0,00 719.820,00	0,00 719.820,00

TOTAL NATUREZA = 3390 46	9.797.172,00	0,00	0,00	9.797.172,00
	9.797.172,00	0,00	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.944,85	1.944,85	0,00	
	172,86	172,86	172,86	172,86

TOTAL NATUREZA = 3390 47	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.531.456,00	6.531.456,00	0,00	
	479.880,00	479.880,00	479.880,00	479.880,00

TOTAL NATUREZA = 3390 49	6.531.456,00	0,00	0,00	6.531.456,00
	6.531.456,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.711,35	9.711,35	0,00	
	9.711,35	9.711,35	9.711,35	9.711,35

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

2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.939,68	4.939,68	0,00	
	4.939,68	4.939,68	4.939,68	4.939,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 93			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO

217.377.557,00
169.448.960,13
12.027.820,600,00
169.448.960,13
12.027.820,60217.377.557,00
47.928.596,87
12.019.323,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.00	100	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.99	100	0,00 49.937,13 49.937,13	0,00 49.937,13 49.937,13	0,00 0,00 49.937,13	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 03			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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000.000,00	0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.11.99	100	0,00 3.868.127,88 3.868.127,88	0,00 3.868.127,88 3.868.127,88	0,00 0,00 3.868.127,88	0,00	3.868.127,88
TOTAL NATUREZA = 3190 11			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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00	0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.13.99	100	0,00 141.405,00 141.405,00	0,00 141.405,00 141.405,00	0,00 0,00 141.405,00	0,00	141.405,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13			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 0,00 0,00	5.000,00	0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.00	100	650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00	0,00

2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51
32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

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
TOTAL NATUREZA = 3190 92			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			32.443,51	32.443,51	617.556,49	
			32.443,51	32.443,51	32.443,51	32.443,51

2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.054,05	18.054,05	18.054,05	0,00	0,00	0,00
	8.028,25	8.028,25	8.028,25	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	18.054,05	18.054,05	18.054,05	0,00	0,00	365.000,00
				346.945,95		

				8.028,25	8.028,25	0,00	0,00
-----				-----			
2101.010320004.2051	3.3.9.0.31.00	100		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2101.010320004.2051	3.3.9.0.32.00	100		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.00	100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.99	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.163,84	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----			

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 3

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33					120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					9.163,84	9.163,84	110.836,16	
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----				

2101.010320004.2051	3.3.9.0.36.00	100		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----				
2101.010320004.2051	3.3.9.0.37.00	100		10.000,00	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
-----				-----				

2101.010320004.2051	3.3.9.0.39.00	100		3.782.660,00	0,00	0,00	0,00	3.782.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				-----				
2101.010320004.2051	3.3.9.0.39.99	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.850.539,11	1.850.539,11	0,00	0,00	
				116.096,53	116.096,53	10.334,02		10.334,02
-----				-----				

TOTAL NATUREZA = 3390 39				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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.113,41	36.113,41	0,00	
	36.113,41	36.113,41	34.482,27	34.482,27

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA	:	4
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
2101.010320004.	2051	4.4.9.0.	92.00	100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00
2101.010320004.	2051	4.5.9.0.	39.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00
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

----- 0,00 0,00 0,00 0,00 -----

TOTAL DO ORGAO

65.605.660,00 0,00 0,00 0,00 65.605.660,00
6.125.783,93 6.125.783,93 59.479.876,07
4.254.401,71 4.254.401,71 4.138.979,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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

2201.020610001.2135 3.3.9.0.36.00 100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

2201.020610001.2135 3.3.9.0.39.00 100 92.838,00 0,00 0,00 92.838,00

2201.020610001.2135 3.3.9.0.47.00 100 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

2201.020610001.2135 3.3.9.0.93.00 100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100 24.738.140,00 0,00 0,00 24.738.140,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.01 100 0,00 0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.02 100 0,00 0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.03 100 0,00 0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.08 100 0,00 0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,51	196,51	0,00	0,00
	196,51	196,51	0,00	0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.566,84	74.566,84	0,00	0,00
	74.566,84	74.566,84	0,00	0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.422,72	7.422,72	0,00	0,00
	7.422,72	7.422,72	0,00	0,00

2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.015,30	35.015,30	0,00	0,00
	35.015,30	35.015,30	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.32	100		0,00 414.561,25 414.561,25	0,00 414.561,25 414.561,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.33	100		0,00 4.936,80 4.936,80	0,00 4.936,80 4.936,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.36	100		0,00 1.607,58 1.607,58	0,00 1.607,58 1.607,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.55	100		0,00 6.144,76 6.144,76	0,00 6.144,76 6.144,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11				24.738.140,00 1.745.030,72 1.745.030,72	0,00 1.745.030,72 1.745.030,72	0,00 22.993.109,28 0,00	24.738.140,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100		1.874.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.874.000,00 0,00 0,00

2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.11	100		0,00	0,00	0,00	0,00

155.876,46	155.876,46	0,00	0,00	0,00
155.876,46	155.876,46	0,00	0,00	0,00
1.874.000,00	0,00	0,00	1.718.123,54	1.874.000,00
155.876,46	155.876,46	0,00	0,00	0,00
155.876,46	155.876,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16				
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00
	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49				
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	1.867,80	1.867,80	17.132,20	0,00
	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.91.00 100	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3		
	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	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
TOTAL NATUREZA = 3390 14				
	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
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.347,05	32.347,05	32.347,05	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 36	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	32.347,05	32.347,05	242.652,95	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	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	72.735,00
	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	7.297.624,00
	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	9.318.108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	1.511.201,00	0,00	0,00	0,00	1.511.201,00
	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	0,00	50.000,00
	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	0,00	200.000,00
	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	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		DOTACAO ATUAL SALDO A EMPENHAR PAGA ATE O MES
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.01 100	0,00	0,00

-----		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.121,83	22.121,83		0,00	
-----						0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 91						200.000,00
-----		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		150.000,00	150.000,00		0,00	
		22.121,83	22.121,83		0,00	0,00

2201.28846000.5034 4.4.9.0.91.00 100		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

2201.28846000.5034 4.4.9.0.91.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 91		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

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113		148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.03 113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.433,00	35.433,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.20 113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.896,00	5.896,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.072,40	7.072,40	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30		148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
		48.401,40	48.401,40	99.598,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.02 113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.974,81	40.974,81	0,00	0,00	
		4.345,90	4.345,90	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.00	113	329.491,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.491,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.01	113	0,00 35.105,82 0,00	0,00 35.105,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.02	113	0,00 62.220,00 0,00	0,00 62.220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37			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 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.00	113	124.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.910,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.23	113	0,00 9.374,25 0,00	0,00 9.374,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.26	113	0,00 10.080,57 0,00	0,00 10.080,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.30	113	0,00 10.620,27 0,00	0,00 10.620,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.48	113	0,00 5.355,00 0,00	0,00 5.355,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.68	113	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

-----				960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39				124.910,00	0,00	0,00	88.519,91	124.910,00	
				36.390,09	36.390,09		0,00		
				320,00	320,00		0,00	0,00	

2202.020610001.2155 4.4.9.0.92.00 113				11.000,00	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	

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143				207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES
			PAGA NO MES
			PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143		12.000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143		2.168.061,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.01 143		0,00	0,00
		3.100,00	0,00
		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.02 143		0,00	0,00
		136.600,00	0,00
		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.04 143		0,00	0,00
		89.465,03	0,00
		2.415,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.07 143		0,00	0,00
		113.438,61	0,00
		0,00	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.13 143		0,00	0,00
		3.773,01	0,00

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143	4.887,44	4.887,44	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.30 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.32 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.33 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.35 143	4.088,04	4.088,04	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.36 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.37 143	71.099,68	71.099,68	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.38 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.39 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.40 143	1.545,06	1.545,06	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.41 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.42 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.43 143	39.657,99	39.657,99	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.44 143	34.092,23	34.092,23	29.901,93	29.901,93	29.901,93
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.45 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.46 143	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.47 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.49 143	888,27	888,27	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.50 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.168.061,00	2.168.061,00	0,00	2.168.061,00	2.168.061,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.51 143	553.827,65	553.827,65	1.614.233,35	1.614.233,35	1.614.233,35
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.52 143	45.482,71	45.482,71	29.901,93	29.901,93	29.901,93
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.53 143	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.54 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.55 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00 888,27 0,00	0,00 888,27 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.168.061,00 553.827,65 45.482,71	0,00 1.614.233,35 29.901,93
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.51 143	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.005,70	66.005,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	66.005,70	66.005,70	63.994,30		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.415,27	1.415,27	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00	0,00
	1.415,27	1.415,27	34.914,73		
	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	32.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	538.181,00	0,00	0,00	538.181,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.565,20	6.565,20	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.640,00	8.640,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 8
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.203,17	28.203,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	538.181,00	0,00	0,00	489.972,63	538.181,00
	48.208,37	48.208,37	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00	8.000,00
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	90.000,00	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	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	51.101,00	0,00	0,00	0,00	51.101,00
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
	73.497,97	73.497,97	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.14 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 9

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

TOTAL NATUREZA = 3390 36	897.899,00	0,00	0,00	897.899,00
	227.500,00	227.500,00	670.399,00	
	75.726,97	75.726,97	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.500,00	37.500,00	0,00	
	4.940,98	4.940,98	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.990,00	12.990,00	0,00	
	3.087,23	3.087,23	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.32 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
	55.790,00	55.790,00	641.210,00	
	8.028,21	8.028,21	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.10 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.400,00	52.400,00	0,00	
	9.520,83	9.520,83	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47									
				52.400,00	0,00		0,00	0,00	52.400,00
				52.400,00		52.400,00		0,00	
				9.520,83		9.520,83		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		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		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		0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 10	
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	

2202.021260130.1500	3.3.9.0.35.00	143	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

2202.021260130.1500	3.3.9.0.39.00	143	443.940,00	0,00	0,00	443.940,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

2202.021260130.1500	3.3.9.0.39.31	143		0,00	0,00		0,00
			18.330,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			443.940,00	0,00	0,00	443.940,00	
			18.330,00	0,00	425.610,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

2202.021260130.1500	4.4.9.0.35.00	143	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

2202.021260130.1500	4.4.9.0.39.00	143	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00

2202.021260130.1500	4.4.9.0.52.00	143	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	

TOTAL DO ORGAO			54.791.349,00	0,00	0,00	0,00	54.791.349,00		
			3.502.091,14	3.502.091,14	51.289.257,86				
			2.073.214,05	2.073.214,05	29.901,93			29.901,93	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM							

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	12.876,00	0,00	89.792,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	8.219,00	1.381,00	0,00	9.600,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	41.395,00	6.943,00	0,00	48.338,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00			
			21.198,76	21.198,76	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL NATUREZA = 3390 33			41.395,00	6.943,00	0,00	48.338,00			
			21.198,76	21.198,76	27.139,24	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002	3.3.9.0.35.00	100	3.427,00	573,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	60.661,00	10.179,00	0,00	70.840,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.08 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.240,00		10.240,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 36									
		60.661,00		10.179,00		0,00		70.840,00	
		10.240,00		10.240,00		60.600,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100									
		321.070,00		53.830,00		0,00		374.900,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		43.440,00		43.440,00		0,00		0,00	
		14.480,00		14.480,00		0,00		0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.02 100									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		55.007,13		55.007,13		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
EMISSAO : 30/01/2004									

REFERENCIA:		JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA :		2	
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS	
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES	
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES	
								PAGA NO MES	
								PAGA ATE O MES	

TOTAL NATUREZA = 3390 37						53.830,00		0,00	
						98.447,13		276.452,87	
						14.480,00		0,00	
								374.900,00	
								0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100						1.462.821,00		245.252,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
								1.708.073,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.01 100						0,00		0,00	
						10.620,00		0,00	
						0,00		0,00	
								0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100						0,00		0,00	
						72.000,00		0,00	
						18.669,19		0,00	
								0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100						0,00		0,00	
						3.800,00		0,00	
						0,00		0,00	
								0,00	

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.786,40	88.786,40	0,00	0,00	0,00
	22.224,60	22.224,60	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.368,32	13.368,32	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.204,69	13.204,69	0,00	0,00	0,00
	583,34	583,34	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.059,00	82.059,00	0,00	0,00	0,00
	31.535,00	31.535,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.482,81	40.482,81	0,00	0,00	0,00
	13.494,27	13.494,27	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00
	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 5.711,45 0,00	0,00 5.711,45 0,00
-----	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00 3.300,00 1.100,00	0,00 3.300,00 1.100,00
-----	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
-----	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		1.462.821,00	245.252,00	0,00	1.708.073,00	
		392.054,35	392.054,35	1.316.018,65		
		105.404,72	105.404,72	0,00	0,00	
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		11.978,00	2.022,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		799,95	799,95	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.700,00	2.700,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47		11.978,00	2.022,00	0,00	14.000,00	
		3.499,95	3.499,95	10.500,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		6.854,00	1.146,00	0,00	8.000,00	
		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	0,00	20.000,00	
		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	5.700,00	
		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	16.432.192,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		247.140,82	247.140,82	0,00		
		247.140,82	247.140,82	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS SALDO A EMPENHAR
	DOTACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 167.348,26 167.348,26	0,00 167.348,26 167.348,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 37.446,72 37.446,72	0,00 37.446,72 37.446,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 9.181,80 9.181,80	0,00 9.181,80 9.181,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 136.193,38 136.193,38	0,00 136.193,38 136.193,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 746,74 746,74	0,00 746,74 746,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 141.135,93 141.135,93	0,00 141.135,93 141.135,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 175.123,81 175.123,81	0,00 175.123,81 175.123,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 58.784,96 58.784,96	0,00 58.784,96 58.784,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 171,33 171,33	0,00 171,33 171,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 625,00 625,00	0,00 625,00 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 252.796,62 252.796,62	0,00 252.796,62 252.796,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	16.432.192,00	0,00	0,00	16.432.192,00

1.229.388,17 1.229.388,17 15.202.803,83 0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2000	
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					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		

2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.020.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.020.000,00 0,00 0,00		

2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 72.226,98 72.226,98	0,00 72.226,98 72.226,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190		16	1.020.000,00 72.226,98 72.226,98	0,00 72.226,98 72.226,98	0,00 947.773,02 0,00	1.020.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00		

2301.151220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 6.846,40 6.846,40	0,00 6.846,40 6.846,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

TOTAL NATUREZA = 3190		49	66.000,00 6.846,40 6.846,40	0,00 6.846,40 6.846,40	0,00 59.153,60 0,00	66.000,00 0,00 0,00		

2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00		

2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 12.498,00 0,00	0,00 12.498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

TOTAL NATUREZA = 3390		14	50.000,00 12.498,00 0,00	0,00 12.498,00 0,00	0,00 37.502,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00		

2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	240.000,00	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
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.547,21	26.547,21	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	26.547,21	26.547,21	213.452,79		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			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
2301.151260090.1445	4.4.9.0.39.00	100		10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.00	100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.01	100		0,00 28.820,00 0,00	0,00 28.820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39				160.000,00 28.820,00 0,00	0,00 28.820,00 0,00	0,00 131.180,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
2301.153650086.7153	4.4.9.0.51.00	100		200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2302.151250092.1447	4.4.9.0.39.00	100		20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

2302.154510091.1129	4.4.9.0.51.00	106	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2304.154510094.1448	4.4.9.0.39.00	100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	146	59.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.068,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	147	59.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.068,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.00	100	192.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.270,00
			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

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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA :
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
2401.145410118.9154	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	151.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.965,00 0,00 0,00	
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 3.152,70 403,00	0,00 3.152,70 403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL NATUREZA =	3390	30	151.965,00 3.152,70 403,00	0,00 3.152,70 403,00	0,00 148.812,30 0,00	151.965,00 0,00 0,00	

2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.354,00	0,00	0,00	0,00	12.354,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	52.574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.186,05	13.186,05	0,00	0,00	
	4.395,35	4.395,35	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 37	52.574,00	0,00	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	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	553.866,00	0,00	0,00	0,00	553.866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.780,34	7.780,34	0,00	0,00	
	265,98	265,98	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,01	12.500,01	0,00	0,00	
	598,91	598,91	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,06	12.500,06	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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	
-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	889,51 889,51 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	845,00 845,00 0,00 0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	-----	-----
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	68.914,01 332,59	68.914,01 332,59	0,00 0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00 1.822,17 0,00	0,00 1.822,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 11.066,23 11.066,23	0,00 11.066,23 11.066,23	0,00 0,00 11.066,23	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	553.866,00 116.317,33 12.263,71	0,00 116.317,33 12.263,71	0,00 437.548,67 11.066,23	553.866,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.400,00
2401.184510066.7154 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00
2401.184510066.7155 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750.000,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	7.311.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.311.780,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 111.736,71 111.736,71	0,00 111.736,71 111.736,71	0,00 0,00 0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 105.175,78 105.175,78	0,00 105.175,78 105.175,78	0,00 0,00 0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

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

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 5.364,90 5.364,90	0,00 5.364,90 5.364,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 4.619,59 4.619,59	0,00 4.619,59 4.619,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 38.728,71 38.728,71	0,00 38.728,71 38.728,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 550,23 550,23	0,00 550,23 550,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 29.036,78 29.036,78	0,00 29.036,78 29.036,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 75.237,60 75.237,60	0,00 75.237,60 75.237,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 20.010,92 20.010,92	0,00 20.010,92 20.010,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 3.629,39 3.629,39	0,00 3.629,39 3.629,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00 43.224,00 43.224,00	0,00 43.224,00 43.224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 100.728,66 100.728,66	0,00 100.728,66 100.728,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.57 100	0,00	0,00	0,00	0,00

-----		7.948,80	7.948,80	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 11		7.948,80	7.948,80	0,00	0,00	0,00

7.311.780,00		0,00	0,00	0,00	7.311.780,00	
551.377,67		551.377,67	6.760.402,33	0,00		
551.377,67		551.377,67	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 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 PAGA NO MES

2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100 546.000,00 0,00 0,00 0,00 546.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.11 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.828,78 40.828,78 0,00 0,00 0,00

40.828,78 40.828,78 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16 546.000,00 0,00 505.171,22 0,00 546.000,00

40.828,78 40.828,78 0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.01 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.919,40 2.919,40 0,00 0,00 0,00

2.919,40 2.919,40 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49 34.000,00 0,00 31.080,60 0,00 34.000,00

2.919,40 2.919,40 0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.01 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.500,02 17.500,02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				17.500,02	17.500,02	52.499,98	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100				115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.23 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.967,65	15.967,65	0,00	0,00	0,00
				7.474,65	7.474,65	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				15.967,65	15.967,65	99.032,35	0,00	0,00
				7.474,65	7.474,65	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141				65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL		
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES		
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			

2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.04 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.182,90	17.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			17.182,90	17.182,90	47.817,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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

2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.02 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.689,82	18.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			18.689,82	18.689,82	51.310,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	133.173,00	0,00	0,00	0,00	133.173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.07 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.125,45	19.125,45	0,00	0,00	0,00
	4.178,80	4.178,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	133.173,00	0,00	0,00	114.047,55	133.173,00
	19.125,45	19.125,45	0,00	0,00	0,00
	4.178,80	4.178,80	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.079,00	0,00	0,00	0,00	30.079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.517,05	7.517,05	0,00	0,00	0,00
	2.451,21	2.451,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	30.079,00	0,00	0,00	22.561,95	30.079,00
	7.517,05	7.517,05	0,00	0,00	0,00
	2.451,21	2.451,21	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	943.227,00	0,00	0,00	0,00	943.227,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.03 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.850,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6			
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 NO MES	PAGA ATE O MES	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES				
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.05 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522,81	522,81	0,00	0,00	0,00
	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.165,69	116.165,69	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	23.895,80	23.895,80	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	14.866,50	14.866,50	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.49 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.49 141	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.49 141	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	943.227,00	0,00	0,00	943.227,00
	160.618,02	160.618,02	782.608,98	
	28.675,30	28.675,30	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	963.878,00	0,00	0,00	963.878,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	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	11.963.622,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	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	5.008.245,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 141	87.371,81	87.371,81	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.008.245,00	0,00	0,00	5.008.245,00
	87.371,81	87.371,81	4.920.873,19	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410	118.1475	4.4.9.0.61.00	141		700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.37.00	141		34.358,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.358,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.37.01	141		0,00 8.589,48 2.863,16	0,00 8.589,48 2.863,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37					34.358,00 8.589,48 2.863,16	0,00 8.589,48 2.863,16	0,00 25.768,52 0,00	34.358,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.39.00	141		3.165.529,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.165.529,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.39.26	141		0,00 12.561,58 0,00	0,00 12.561,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.39.29	141		0,00 2.408,00 0,00	0,00 2.408,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185420	116.2029	3.3.9.0.39.60	141		0,00 615.521,62 16.547,44	0,00 615.521,62 16.547,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					3.165.529,00 630.491,20 16.547,44	0,00 630.491,20 16.547,44	0,00 2.535.037,80 0,00	3.165.529,00 0,00 0,00
2401.185420	116.8055	3.3.9.0.39.00	100		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.185420	116.8056	3.3.9.0.39.00	100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

2401.185430029.7033 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	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
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 8

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

2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.252.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.08 141	7.500,00	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	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.10 141	1.700.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426.345,56	1.700.000,01	0,00	0,00	0,00	
		426.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.11 141	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.252.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.314,00
	1.723.500,01	1.723.500,01	5.528.813,99	0,00	0,00	
	426.345,56	426.345,56	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	0,00	647.730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.28 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.570,93	1.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108	516.830,00	0,00	0,00	0,00	516.830,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108	33.170,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.01 108	170.373,19	0,00	170.373,19	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.02 108	27.431,30	0,00	27.431,30	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	300.000,00	0,00	102.195,51	0,00	300.000,00
-----	197.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 141	239.169,72	0,00	239.169,72	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		EMISSAO : 30/01/2004		
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 10	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39	1.562.000,00	0,00	0,00		1.562.000,00
-----	239.169,72	239.169,72	1.322.830,28		0,00
-----	0,00	0,00	0,00		0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	16.329.389,00	0,00	0,00		16.329.389,00
-----	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	0,00	0,00	0,00		0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.466.404,98	2.466.404,98			0,00
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542.649,91	542.649,91			0,00
	69.283,41	69.283,41			0,00
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.04 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187.517,85	187.517,85			0,00
	0,00	0,00			0,00
-----					-----
TOTAL NATUREZA = 4490 51	16.329.389,00	0,00	0,00	16.329.389,00	
	3.196.572,74	3.196.572,74	13.132.816,26		
	69.283,41	69.283,41	0,00		0,00
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	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		0,00
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	47.267,00	0,00	0,00	47.267,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.267,00	47.267,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----					-----
TOTAL NATUREZA = 4490 39	47.267,00	0,00	0,00	47.267,00	
	47.267,00	47.267,00	0,00		0,00
	0,00	0,00			
-----					-----
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 144	334.621,00	0,00	0,00	334.621,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----					-----
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	9.418.852,00	0,00	0,00	9.418.852,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
-----					-----
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.19 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	963.194,48	963.194,48	0,00		
	48.861,89	48.861,89	0,00		0,00
-----					-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2402.185410119.2057	3.3.9.0.39.60	141	0,00	0,00	0,00	0,00
			521.761,25	521.761,25	0,00	0,00
			20.801,92	20.801,92	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		9.418.852,00	0,00	0,00	9.418.852,00
			1.484.955,73	1.484.955,73	7.933.896,27	0,00
			69.663,81	69.663,81	0,00	0,00
2402.185410119.2057	3.3.9.0.47.00	141	358.242,00	0,00	0,00	358.242,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.00	141	0,00	1.152.772,00	0,00	1.152.772,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.09	141	0,00	0,00	0,00	0,00
			563.390,31	563.390,31	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	39		0,00	1.152.772,00	0,00	1.152.772,00
			563.390,31	563.390,31	589.381,69	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.00	141	4.200.000,00	0,00	1.152.772,00	3.047.228,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.503.803,16	1.503.803,16	0,00	0,00
			139.613,50	139.613,50	0,00	0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.973,17	176.973,17	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490	51		4.200.000,00	0,00	1.152.772,00	3.047.228,00
			1.680.776,33	1.680.776,33	1.366.451,67	0,00
			139.613,50	139.613,50	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			81.964.958,00	1.152.772,00	1.351.772,00	81.765.958,00
			11.208.271,66	11.208.271,66	70.557.686,34	
			1.380.855,68	1.380.855,68	11.066,23	11.066,23

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	42.828,00 0,00 0,00	7.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 7.912,50 0,00	0,00 7.912,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30						
			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 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	128.464,00 0,00 0,00	21.536,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 37.500,00 0,00	0,00 37.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33						
			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 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	232.951,00 0,00 0,00	39.049,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272.000,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 20.563,20 0,00	0,00 20.563,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 43.596,00 0,00	0,00 43.596,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37						
			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 0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	681.592,00	114.291,00	0,00	795.883,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.258,98	71.258,98	0,00	0,00
	18.645,95	18.645,95	0,00	0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00
	12.485,56	12.485,56	0,00	0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.673,32	17.673,32	0,00	0,00
	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.122,82	3.122,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.208,00	44.208,00	0,00	0,00
	14.736,00	14.736,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	681.592,00	114.291,00	0,00	795.883,00
	202.813,12	202.813,12	593.069,88	
	50.417,51	50.417,51	0,00	0,00

2501.272430032.7167 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278110032.8057 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00	100	1.070.519,00	179.481,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.744.400,00	0,00	0,00	1.744.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.335,66	21.335,66	0,00	0,00
			21.335,66		0,00	0,00

2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.433,04	45.433,04	0,00	0,00
			45.433,04		0,00	0,00

2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.861,28	2.861,28	0,00	0,00
			2.861,28		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA :	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.07	100			0,00 5.982,20 5.982,20	0,00 5.982,20 5.982,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00 12.979,36 12.979,36	0,00 12.979,36 12.979,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00 16.035,08 16.035,08	0,00 16.035,08 16.035,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00 1.091,26 1.091,26	0,00 1.091,26 1.091,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00 6.016,85 6.016,85	0,00 6.016,85 6.016,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00 292,73	0,00 292,73	0,00 0,00	0,00 0,00

		292,73	292,73	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.952,00	17.952,00	0,00	0,00
		17.952,00	17.952,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
		2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.702,37	1.702,37	0,00	0,00
		1.702,37	1.702,37	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.744.400,00	0,00	0,00	1.744.400,00
		134.374,63	134.374,63	1.610.025,37	
		134.374,63	134.374,63	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.468,33	28.468,33	0,00	0,00
		28.468,33	28.468,33	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
		28.468,33	28.468,33	356.531,67	
		28.468,33	28.468,33	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	PAGA NO MES		
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.311,20	1.311,20	0,00	0,00	
	1.311,20	1.311,20	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	1.311,20	1.311,20	13.688,80		

			1.311,20	1.311,20	0,00	0,00

2501.278120001.2505	3.3.9.0.14.00	100	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

2501.278120001.2505	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			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	899.000,00	1.000,00
			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	3.750,00
			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	108	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			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	100.000,00	14.286.384,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120032.1409	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.167.463,28	4.167.463,28	0,00	0,00
			4.166.917,17	4.166.917,17	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490	51		15.380.134,00	0,00	999.000,00	14.381.134,00
			4.167.463,28	4.167.463,28	10.213.670,72	
			4.166.917,17	4.166.917,17	0,00	0,00

2501.278120032.1507	4.4.9.0.39.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA :	5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS
			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
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.30.00	100	1.032.148,00	169.852,00	0,00
				0,00	0,00	1.202.000,00
				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
				0,00	0,00	4.049.000,00
				0,00	0,00	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00
				313.172,20	313.172,20	0,00
				36.008,58	36.008,58	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00
				523.515,96	523.515,96	0,00
				68.049,93	68.049,93	0,00
-----	TOTAL NATUREZA = 3390 37			3.476.403,00	572.597,00	0,00
				836.688,16	836.688,16	4.049.000,00
				104.058,51	104.058,51	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.00	100	15.322.063,00	2.523.937,00	0,00
				0,00	0,00	17.846.000,00
				0,00	0,00	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00
				330.000,00	330.000,00	0,00
				80.316,29	80.316,29	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00
				760.442,10	760.442,10	0,00
				156.239,75	156.239,75	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.08	100	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	90.000,00	0,00
				12.196,00	12.196,00	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.19	100	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00
-----	2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00
				54.780,00	54.780,00	0,00
				5.736,78	5.736,78	0,00

2501.278120032.7177 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
2501.278120032.7177 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
2501.278120032.7178 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
2501.278120032.7179 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2501.278120032.7180 4.4.9.0.51.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2501.278120032.8007 3.3.9.0.39.00 100	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.001,00
2501.278120032.8008 3.3.9.0.39.00 100	80.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00
2501.278120032.8058 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA	:	8	
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR				DOTACAO ATUAL
			LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES				PAGA ATE O MES
2501.278120032.8059 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
			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				130.000,00
			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	1.739.000,00				1.000,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00

2501.278120032.8062 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278130032.7181 4.4.9.0.51.00 100	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
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	4.282.111,00	0,00	0,00	0,00	4.282.111,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	461.450,00	461.450,00	0,00	0,00	0,00
-----	461.450,00	461.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	4.282.111,00	0,00	0,00	3.820.661,00	4.282.111,00
-----	461.450,00	461.450,00	0,00	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
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.844.714,85	5.844.714,85	0,00	0,00	0,00
-----	2.546.028,26	2.546.028,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	26.280.740,00	0,00	0,00	20.436.025,15	26.280.740,00
-----	5.844.714,85	5.844.714,85	0,00	0,00	0,00
-----	2.546.028,26	2.546.028,26	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

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	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
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	409.875,00	409.875,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.000.000,00	0,00	0,00	590.125,00	1.000.000,00
-----	409.875,00	409.875,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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

TOTAL DO ORGAO	86.853.726,00	3.627.915,00	5.135.000,00	85.346.641,00	
	17.963.026,19	17.963.026,19	67.383.614,81	0,00	
	8.187.187,86	8.187.187,86	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1
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	
2601.111220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

-----		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		80.000,00		0,00			80.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.02 100		6.000,00		0,00			0,00
-----		866,99		866,99			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33		80.000,00		0,00		74.000,00	80.000,00
-----		6.000,00		0,00		0,00	0,00
-----		866,99		866,99		0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		24.000,00		0,00			24.000,00
-----		0,00		0,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.14 100		5.400,00		0,00			0,00
-----		1.800,00		5.400,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		24.000,00		0,00		18.600,00	24.000,00
-----		5.400,00		0,00		0,00	0,00
-----		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			226.629,00
-----		0,00		0,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.01 100		0,00		0,00			0,00
-----		300,00		300,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.12 100		0,00		0,00			0,00
-----		4.500,00		4.500,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.13 100		0,00		0,00			0,00
-----		4.994,00		4.994,00			0,00
-----		4.994,00		4.994,00			0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.23 100		0,00		0,00			0,00
-----		4.765,00		4.765,00			0,00
-----		0,00		0,00			0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 2	
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
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.26	100			0,00 1.000,00 845,90	0,00 1.000,00 845,90	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.27	100			0,00 50,00 0,00	0,00 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.28	100			0,00 300,00 198,10	0,00 300,00 198,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.29	100			0,00 1.330,00 665,00	0,00 1.330,00 665,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.30	100			0,00 1.502,82 475,90	0,00 1.502,82 475,90	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.39.47	100			0,00 2.190,00 730,00	0,00 2.190,00 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					226.629,00 20.931,82 7.908,90	0,00 20.931,82 7.908,90	0,00 205.697,18 0,00	226.629,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.47.00	100			500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.47.12	100			0,00 500,00 286,01	0,00 500,00 286,01	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47					500,00 500,00 286,01	0,00 500,00 286,01	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
2601.111220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00

2601.111280001.2014 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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2601.112440138.1018 4.4.5.0.43.00 101	224.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

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
2601.112440138.1018 4.4.5.0.43.00 112			645.667,00	0,00	0,00	645.667,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101			6.386.625,00	0,00	0,00	6.386.625,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.207.758,85	2.207.758,85	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110			4.462.500,00	0,00	0,00	4.462.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.727.644,24	1.727.644,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			10.949.125,00	36.944,00	0,00	10.986.069,00
			3.935.403,09	3.935.403,09	7.050.665,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100			1.484.700,00	0,00	0,00	1.484.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.618,41	3.618,41	3.618,41	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.122,44	49.122,44	49.122,44	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	909,84	909,84	909,84	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,48	1.500,48	1.500,48	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.249,02	2.249,02	2.249,02	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 96,00 96,00	0,00 96,00 96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 1.968,56 1.968,56	0,00 1.968,56 1.968,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00 1.795,20 1.795,20	0,00 1.795,20 1.795,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			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 0,00 0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	234.000,00	0,00	0,00	228.078,00	234.000,00
	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	4.000,00	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
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00
	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.000,00	0,00	0,00	3.808,60	4.000,00
	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00
	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	37.000,00	50.000,00
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 5
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	
			LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100			95.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00
			3.751,22	0,00	0,00
			1.654,95	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39									
		95.000,00		0,00		0,00		95.000,00	
		3.751,22		3.751,22		91.248,78			
		1.654,95		1.654,95		0,00		0,00	

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100		2.842.961,00		0,00		0,00		2.842.961,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.03 100		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.391.286,78		1.391.286,78		0,00		0,00	
		399.029,96		399.029,96		0,00		0,00	

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108		1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100		160.000,00		0,00		0,00		160.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2601.113630151.8018 3.3.9.0.39.00 100		300.001,00		0,00		0,00		300.001,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2602.113340153.1165 4.4.9.0.47.00 148		6.198,00		0,00		0,00		6.198,00	
		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	
		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		19.431.383,00	
		5.443.646,26		5.443.646,26		13.987.736,74		0,00	
		478.920,16		478.920,16		0,00			

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1			
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	

2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100		8.000,00		0,00		0,00		8.000,00	
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	

2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.593,16	3.593,16	0,00	0,00	0,00
	1.197,72	1.197,72	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00
	2.123,80	2.123,80	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	700,92	700,92	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.071,67	5.071,67	0,00	0,00	0,00
	5.071,67	5.071,67	5.071,67	5.071,67	5.071,67

TOTAL NATUREZA = 3390 39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	47.403,67	47.403,67	102.596,33	0,00	0,00
	7.896,39	7.896,39	5.071,67	5.071,67	5.071,67

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2079	3.3.9.0.47.12	100	0,00 400,00 64,34	0,00 400,00 64,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47						
			2.000,00 400,00 64,34	0,00 400,00 64,34	0,00 1.600,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2079	4.4.9.0.52.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	698.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	698.740,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 6.241,29 6.241,29	0,00 6.241,29 6.241,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 32.511,48 32.511,48	0,00 32.511,48 32.511,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 904,00 904,00	0,00 904,00 904,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 3.567,01 3.567,01	0,00 3.567,01 3.567,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 5.061,34 5.061,34	0,00 5.061,34 5.061,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 2.182,52 2.182,52	0,00 2.182,52 2.182,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2801.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				5.329,49	5.329,49	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.372,00	3.372,00	0,00	0,00
				3.372,00	3.372,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

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

TOTAL NATUREZA = 3190 11			698.740,00 59.169,13 59.169,13	0,00 59.169,13 59.169,13	0,00 639.570,87 0,00	698.740,00 0,00
--------------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------

2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
---------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------------	----------------------	------------------

2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00 66,00 66,00	0,00 66,00 66,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.000,00 66,00 66,00	0,00 66,00 66,00	0,00 1.934,00 0,00	2.000,00 0,00
--------------------------	--	--	----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00
---------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
---------------------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------

TOTAL NATUREZA = 3390 14			13.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	13.000,00 0,00
--------------------------	--	--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100			253.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253.000,00 0,00
---------------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
	53.000,00	53.000,00	53.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.149.740,00	0,00	0,00	0,00	1.149.740,00	0,00
	168.819,96	168.819,96	168.819,96	980.920,04	5.071,67	5.071,67
	79.393,58	79.393,58	79.393,58	5.071,67		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	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	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	98.690,00	16.547,00	0,00	0,00	115.237,00	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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	10.787,00	1.813,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	884,35	884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	10.787,00	1.813,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
	4.750,00	4.750,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
	884,35	884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	236.696,00	39.683,00	0,00	0,00	276.379,00	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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.056,16	22.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.706,38	8.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.747,43	59.747,43	59.747,43	0,00	0,00
	19.915,81	19.915,81	19.915,81	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	236.696,00	39.683,00	0,00	276.379,00	
	81.803,59	81.803,59	194.575,41		
	28.622,19	28.622,19	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	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.185,26	3.185,26	0,00	0,00	
	246,44	246,44	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	234,50	234,50	0,00	0,00	
	78,16	78,16	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 2
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

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.708,00	133.708,00	0,00	0,00	
	58.854,00	58.854,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.145,02	51.145,02	0,00	0,00	
	3.212,28	3.212,28	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.199,00	26.199,00	0,00	0,00	
	7.211,85	7.211,85	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801,00	801,00	0,00	0,00	
	274,99	274,99	0,00	0,00	

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----				13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.29 100				4.233,55	4.233,55	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100				52.866,00	52.866,00	0,00	0,00	0,00
-----				2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				28.010,22	28.010,22	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100				8.071,49	8.071,49	0,00	0,00	0,00
-----				1.174.391,00	196.885,00	0,00	0,00	1.371.276,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39				311.650,00	311.650,00	1.059.626,00	0,00	0,00
-----				84.804,76	84.804,76	0,00	0,00	0,00
-----				2.564,00	436,00	0,00	0,00	3.000,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				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	0,00	10.000,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				4.261.040,00	0,00	0,00	0,00	4.261.040,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				51.404,01	51.404,01	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.01 109				51.404,01	51.404,01	0,00	0,00	0,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS ALTERACAO PARA MENOS DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES EMPEHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR	
	LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES	

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.02 109	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	29.501,58 29.501,58 0,00 0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.03 109	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	1.192,26 1.192,26 0,00 0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.07 109	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
-----	3.152,30 3.152,30 0,00 0,00	0,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109	3.152,30	3.152,30	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109	15.752,13	15.752,13	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109	15.752,13	15.752,13	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109	196,51	196,51	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109	196,51	196,51	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109	10.963,00	10.963,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109	10.963,00	10.963,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109	20.312,50	20.312,50	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109	20.312,50	20.312,50	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109	4.510,54	4.510,54	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109	4.510,54	4.510,54	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109	21,27	21,27	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109	21,27	21,27	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109	30.212,97	30.212,97	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109	30.212,97	30.212,97	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	4.261.040,00	0,00	0,00	4.261.040,00
	168.755,07	168.755,07	4.092.284,93	
	168.755,07	168.755,07	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
		ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
		PAGA ATE O MES

2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.11 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.295,66	22.295,66	22.295,66	22.295,66	0,00
	22.295,66				0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	296.000,00	0,00	0,00	273.704,34	296.000,00
	22.295,66	22.295,66		0,00	
	22.295,66	22.295,66		0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.427,60	3.427,60	3.427,60	0,00	0,00
	3.427,60			0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	43.000,00	0,00	0,00	39.572,40	43.000,00
	3.427,60	3.427,60		0,00	
	3.427,60	3.427,60		0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00
	125,00	125,00		0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	16.000,00	0,00	0,00	14.666,00	16.000,00
	1.334,00	1.334,00		0,00	
	125,00	125,00		0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.23 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.728,60	40.728,60	40.728,60	0,00	0,00
	7.629,60	7.629,60		0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	135.000,00	0,00	0,00	94.271,40	135.000,00
	40.728,60	40.728,60		0,00	
	7.629,60	7.629,60		0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
	0,00	0,00		0,00	

TOTAL DO ORGAO				31.548.284,00	255.364,00		0,00		31.803.648,00
				3.754.551,46	3.754.551,46		28.049.096,54		
				1.393.853,16	1.393.853,16		0,00		0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:		JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		

3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100				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		

3001.133920110.7186 3.3.9.0.39.00 100				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		

3001.133920110.9155 3.3.5.0.41.00 100				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
				0,00	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	160.744,00		
				0,00	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	91.848,00		
				0,00	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	346.744,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		

3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.34 100				0,00	0,00	0,00	0,00		
				781,11	781,11	0,00	0,00		
				781,11	781,11	781,11	781,11		

TOTAL NATUREZA = 3390 39				346.744,00	0,00	0,00	346.744,00		
				781,11	781,11	345.962,89	781,11		
				781,11	781,11	781,11	781,11		

3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100				20.664,00	0,00	0,00	20.664,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 1

3001.133920141.2037 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920142.7032 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	199.000,00	1.001,00	1.001,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.7035 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	PAGINA : 2				
	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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		
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	10.172.234,00	0,00	3.178.305,00	6.993.929,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.09 100	198.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	198.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	10.172.234,00	0,00	3.178.305,00	6.993.929,00	
-----	198.808,00	198.808,00	6.795.121,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	13.130.231,00	0,00	4.767.458,00	8.362.773,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.14 100	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981,50	981,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
	5.781,50	5.781,50	262.218,50		
	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.00 100	124.500,00	0,00	24.500,00	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
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	124.500,00	0,00	24.500,00	100.000,00	0,00
	4.245,00	4.245,00	95.755,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 3
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100	4.954.500,00	0,00	975.500,00	3.979.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	302.425,00	302.425,00	0,00	0,00	
	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.464,04	2.464,04	0,00	2.464,04	
	2.464,04	2.464,04	2.464,04	2.464,04	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.954.500,00	0,00	975.500,00	3.979.000,00	
	304.889,04	304.889,04	3.674.110,96		
	45.864,04	45.864,04	2.464,04	2.464,04	

3001.133920154.7034	4.4.9.0.51.00	100	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133920154.7187	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133920154.7188	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.5017	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.5018	3.3.5.0.41.00	100	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.5019	3.3.5.0.41.00	100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.5020	3.3.5.0.41.00	100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.5021	3.3.5.0.41.00	100	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.8069	3.3.5.0.41.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.8070	3.3.9.0.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.8071	3.3.5.0.41.00	100	3.070.000,00	0,00	3.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

3001.133929400.8070	3.3.9.0.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3001.133929400.8071	3.3.5.0.41.00	100	3.070.000,00	0,00	3.069.000,00	1.000,00	

3001.133929400.9156 3.3.5.0.41.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9156 3.3.5.0.41.00 100	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
3001.133929400.9156 3.3.5.0.41.00 100	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	0,00	50.000,00
3001.133929400.9157 3.3.5.0.41.00 100	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	0,00	50.000,00
3001.133929400.9158 3.3.9.0.39.00 100	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	0,00	60.000,00
3001.133929400.9159 3.3.5.0.43.00 100	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	0,00	40.000,00
3001.133929400.9160 3.3.5.0.41.00 100	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	0,00	1.000,00
3001.133929400.9161 3.3.5.0.41.00 100	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	0,00	310.000,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.605,00	1.605,00	0,00	308.395,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	245,00	245,00	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	0,00	10.000,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	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	0,00	85.000,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3002.131220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 44.785,98 0,00	0,00 44.785,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33						
			85.000,00 44.785,98 0,00	0,00 44.785,98 0,00	0,00 40.214,02 0,00	85.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	262.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262.800,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.36.14	100	0,00 27.769,98 1.949,90	0,00 27.769,98 1.949,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36						
			262.800,00 27.769,98 1.949,90	0,00 27.769,98 1.949,90	0,00 235.030,02 0,00	262.800,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	1.798.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.798.200,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 126.916,50 0,00	0,00 126.916,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 359.258,01 0,00	0,00 359.258,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37						
			1.798.200,00 486.174,51 0,00	0,00 486.174,51 0,00	0,00 1.312.025,49 0,00	1.798.200,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.153.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.153.500,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 8.250,00 0,00	0,00 8.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.500,00	112.500,00			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.019,00	36.019,00			0,00	0,00
	8.599,00	8.599,00			0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.890,76	9.890,76			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.261,26	19.261,26			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,83	826,83			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	51.000,00			0,00	0,00
	12.265,17	12.265,17			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00			0,00	0,00
	407,49	407,49			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00
	2.942,80	2.942,80			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363,00	12.363,00			0,00	0,00
	4.282,00	4.282,00			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.043,48	2.043,48			0,00	0,00
	560,95	560,95			0,00	0,00

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	6.986,35	6.986,35	6.986,35	6.986,35	6.986,35
-----	6.986,35	6.986,35	6.986,35	6.986,35	6.986,35
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	43.664,79	43.664,79	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	5.511,09	5.511,09	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.153.500,00	0,00	0,00	1.153.500,00	
-----	324.735,47	324.735,47	828.764,53	1.153.500,00	
-----	41.554,85	41.554,85	6.986,35	6.986,35	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.00	100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.01	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.12	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2002	4.4.9.0.52.00	100		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00

			58.364,23	58.364,23	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			393,02	393,02	0,00	0,00
			393,02	393,02	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.340,30	46.340,30	0,00	0,00
			46.340,30	46.340,30	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.999,63	20.999,63	0,00	0,00
			20.999,63	20.999,63	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			48,00	48,00	0,00	0,00
			48,00	48,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.642,31	8.642,31	0,00	0,00
			8.642,31	8.642,31	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.140,77	1.140,77	0,00	0,00
			1.140,77	1.140,77	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.332,40	30.332,40	0,00	0,00
			30.332,40	30.332,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00
			420.467,57	420.467,57	5.616.332,43	0,00
			420.467,57	420.467,57	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL
EMPENHADA NO MES
LIQUIDADA NO MES

ALTERACAO PARA MAIS
EMPENHADA ATE O MES
LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

DOTACAO ATUAL
PAGA ATE O MES

3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.337,70	63.337,70	63.337,70	63.337,70	0,00
	63.337,70	63.337,70	63.337,70	63.337,70	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
	63.337,70	63.337,70	740.662,30	63.337,70	0,00
	63.337,70	63.337,70	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.289,60	8.289,60	8.289,60	8.289,60	0,00
	8.289,60	8.289,60	8.289,60	8.289,60	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
	8.289,60	8.289,60	80.710,40	8.289,60	0,00
	8.289,60	8.289,60	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	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
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.386,74	31.386,74	31.386,74	31.386,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	31.386,74	31.386,74	168.613,26	31.386,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920095.8072 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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
		PAGA ATE O MES

3003.133920095.8073 3.3.9.0.39.00 100	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

3003.133920095.8074 3.3.9.0.39.00 100	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

3003.133920095.8075 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.00 100	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

3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	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	0,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00	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

3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.072,04	1.072,04	0,00	0,00	
	1.072,04	1.072,04	1.072,04	1.072,04	1.072,04
TOTAL NATUREZA = 3390 39	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	1.072,04	1.072,04	160.927,96	0,00	
	1.072,04	1.072,04	1.072,04	1.072,04	1.072,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 11	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

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 0,00 0,00	5.000,00 0,00 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 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

3003.133920140.2236	3.3.9.0.39.00	100			325.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325.000,00 0,00 0,00

3003.133920140.2236	3.3.9.0.39.17	100			0,00 8.640,00 0,00	0,00 8.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3003.133920140.2236	3.3.9.0.39.34	100			0,00 423,83 423,83	0,00 423,83 423,83	0,00 0,00 423,83	0,00 0,00 423,83

TOTAL NATUREZA = 3390 39					325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

	3.508,14	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	0,00 0,00 0,00	485,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100	996.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	996.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3003.133920154.8078 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2113 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.34 100	0,00 2.227,90 2.227,90	0,00 2.227,90 2.227,90	0,00 0,00 2.227,90	0,00 0,00 2.227,90
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00 2.227,90 2.227,90	0,00 2.227,90 2.227,90	0,00 97.772,10 2.227,90	100.000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.00 100	81.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.580,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
	0,00	0,00	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	281.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.072,27	19.072,27	0,00	
	19.072,27	19.072,27	19.072,27	19.072,27
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
	19.072,27	19.072,27	261.927,73	
	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	6.320,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	406.036,00	0,00	0,00	406.036,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.907,00	50.907,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490 39	406.036,00	0,00	0,00	406.036,00
	50.907,00	50.907,00	355.129,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108	192.379,00	0,00	0,00	192.379,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	5.791.570,00	0,00	0,00	5.791.570,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.32.00 100	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

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

3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.621,37	9.621,37	0,00	
	9.621,37	9.621,37	9.621,37	9.621,37

TOTAL NATUREZA = 3390 39	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	9.621,37	9.621,37	260.378,63	
	9.621,37	9.621,37	9.621,37	9.621,37

3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO ORGAO

57.963.713,00	0,00	13.003.223,00	44.960.490,00
2.133.845,66	2.133.845,66	42.826.644,34	
628.135,32	628.135,32	46.157,05	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

3101.041220001.2056 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 96	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	270.000,00	270.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	65.733.140,00	0,00	0,00	0,00	65.733.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.021.063,76	1.021.063,76	0,00	0,00	0,00
	1.021.063,76	1.021.063,76	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390.952,00	390.952,00	0,00	0,00	0,00
	390.952,00	390.952,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.874,00	19.874,00	0,00	0,00	0,00
	19.874,00	19.874,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.756,89	96.756,89	0,00	0,00	0,00
	96.756,89	96.756,89	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755.885,72	755.885,72	0,00	0,00	0,00
	755.885,72	755.885,72	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,51	196,51	0,00	0,00	0,00
	196,51	196,51	0,00	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
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.12	100	0,00 1.050.827,38 1.050.827,38	0,00 1.050.827,38 1.050.827,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.14	100	0,00 314.004,31 314.004,31	0,00 314.004,31 314.004,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.15	100	0,00 1.414,66 1.414,66	0,00 1.414,66 1.414,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.16	100	0,00 18.957,04 18.957,04	0,00 18.957,04 18.957,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.22	100	0,00 183.174,12 183.174,12	0,00 183.174,12 183.174,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.23	100	0,00 4.031,68 4.031,68	0,00 4.031,68 4.031,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.26	100	0,00 16.156,80 16.156,80	0,00 16.156,80 16.156,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.27	100	0,00 30.518,40 30.518,40	0,00 30.518,40 30.518,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.29	100	0,00 44.880,00 44.880,00	0,00 44.880,00 44.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.32	100	0,00 2.229,81 2.229,81	0,00 2.229,81 2.229,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.33	100	0,00 105.019,20 105.019,20	0,00 105.019,20 105.019,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3101.041220001.2326	3.1.9.0.11.34	100	0,00 50.256,40 50.256,40	0,00 50.256,40 50.256,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.928,68		25.928,68		0,00	0,00
	25.928,68		25.928,68		0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552,66		552,66		0,00	0,00
	552,66		552,66		0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.849,60		18.849,60		0,00	0,00
	18.849,60		18.849,60		0,00	0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00		1.200,00		0,00	0,00
	1.200,00		1.200,00		0,00	0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.734,55		31.734,55		0,00	0,00
	31.734,55		31.734,55		0,00	0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435.181,53		435.181,53		0,00	0,00
	435.181,53		435.181,53		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	65.733.140,00	0,00	0,00	0,00	65.733.140,00	0,00
	4.619.645,70	4.619.645,70	61.113.494,30			
	4.619.645,70	4.619.645,70	0,00			0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	11.229.000,00	0,00	0,00	0,00	11.229.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.813,34		2.813,34		0,00	0,00
	2.813,34		2.813,34		0,00	0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	793.359,38		793.359,38		0,00	0,00
	793.359,38		793.359,38		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16		11.229.000,00	0,00	796.172,72	0,00	10.432.827,28	0,00	11.229.000,00
		796.172,72		796.172,72			0,00	0,00
		796.172,72						

3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100		227.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	227.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		18.919,35	18.919,35	18.919,35	18.919,35		0,00	0,00
		18.919,35	18.919,35	18.919,35	18.919,35		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		227.000,00	0,00	0,00	0,00	208.080,65	0,00	227.000,00
		18.919,35	18.919,35	18.919,35	18.919,35			
		18.919,35	18.919,35	18.919,35	18.919,35			0,00

3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.00 167		18.257.083,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.257.083,00
		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/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/01/2004			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA ATE O MES	PAGA ATE O MES
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	EMPENHADA ATE O MES			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	LIQUIDADA ATE O MES			

3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.04 167			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.257.083,00	18.257.083,00	18.257.083,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 13			18.257.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257.083,00
			18.257.083,00	18.257.083,00	18.257.083,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.00 167			10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.04 167			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 13			10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
			10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.440,56	12.440,56	0,00	0,00	0,00
	12.440,56	12.440,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 05	144.000,00	0,00	0,00	131.559,44	144.000,00
	12.440,56	12.440,56	0,00	0,00	
	12.440,56	12.440,56	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	9.091.000,00	0,00	0,00	0,00	9.091.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00
	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	746.808,00	746.808,00	0,00	0,00	0,00
	746.808,00	746.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 09	9.091.000,00	0,00	0,00	8.338.168,00	9.091.000,00
	752.832,00	752.832,00	0,00	0,00	
	752.832,00	752.832,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	25.715.496,00	0,00	0,00	0,00	25.715.496,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 5	
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		PAGA ATE O MES
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00		0,00
	40.045,08	40.045,08	0,00		0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00		0,00

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.03 100	795.602,62	795.602,62	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	25.715.496,00 12.310.000,00 971.798,16	0,00 480.000,00 136.150,46 0,00 12.310.000,00 971.798,16	0,00 0,00 0,00 0,00 13.405.496,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.715.496,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.12 100	0,00 7.008,00 7.008,00	0,00 7.008,00 7.008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	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 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.01 100	0,00 625.831,97 625.831,97	0,00 625.831,97 625.831,97	0,00 0,00 103.044,69	0,00 0,00 103.044,69
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100	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
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100	0,00 100.000,00 26.704,07	0,00 100.000,00 26.704,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 92	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
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	59.656.277,00	0,00	0,00	59.656.277,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.04 167					0,00	0,00	0,00	0,00	
					59.656.277,00	59.656.277,00	0,00	0,00	
					4.851.284,18	4.851.284,18	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 13					59.656.277,00	0,00	0,00	59.656.277,00	
					59.656.277,00	59.656.277,00	0,00	0,00	
					4.851.284,18	4.851.284,18	0,00	0,00	

3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100					8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3101.092730001.2599 3.3.9.0.39.00 100					2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100					32.543.836,00	0,00	0,00	32.543.836,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.10 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					32.543.836,00	32.543.836,00	0,00	0,00	
					3.607.854,57	3.607.854,57	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47					32.543.836,00	0,00	0,00	32.543.836,00	
					32.543.836,00	32.543.836,00	0,00	0,00	
					3.607.854,57	3.607.854,57	0,00	0,00	

3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100					428.135,00	0,00	0,00	428.135,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100					2.381.519,00	399.281,00	0,00	2.780.800,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 93		250.617,31	250.617,31	0,00	0,00
		2.381.519,00	399.281,00	0,00	2.780.800,00
		325.000,00	2.455.800,00	0,00	0,00
		250.617,31	250.617,31	0,00	0,00

3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	10.497.648,00	1.760.018,00	0,00	0,00	12.257.666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7

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

3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322.303,95	322.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.627.081,26	1.627.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.497.648,00	1.760.018,00	0,00	0,00	12.257.666,00
	2.675.481,26	2.675.481,26	9.582.184,74	0,00	0,00
	322.303,95	322.303,95	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100	10.527.669,00	1.765.052,00	0,00	0,00	12.292.721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.687.290,61	2.687.290,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.527.669,00	1.765.052,00	0,00	0,00	12.292.721,00
	2.687.290,61	2.687.290,61	9.605.430,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
---------------------------------------	------------	------	------	------	------------

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 9									
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									
TOTAL NATUREZA = 4690 71										75.488.000,00 0,00 0,00 70.488.000,00 0,00 0,00										75.488.000,00 0,00 0,00									
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100										49.227.000,00 0,00 0,00										49.227.000,00 0,00 0,00									

3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71	49.227.000,00	0,00	0,00	0,00	49.227.000,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71	3.000.000,00	3.000.000,00	46.227.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4690 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	356.645.000,00	0,00	0,00	0,00	356.645.000,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21	356.645.000,00	0,00	0,00	0,00	356.645.000,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21	70.500.000,00	70.500.000,00	286.145.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22	167.000,00	167.000,00	463.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	37.093.000,00	0,00	0,00	0,00	37.093.000,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004				QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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	
3102.288439100.5026	3.2.9.0.21.01	100			0,00 7.500.000,00 0,00	0,00 7.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21					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	37.093.000,00	0,00
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.00	100			7.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00	0,00
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.01	100			0,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22					7.000.000,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00 6.800.000,00 0,00	7.000.000,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.00	100			45.756.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.756.000,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.02	100			0,00 9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 21					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	45.756.000,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.00	100			2.218.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.218.000,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.02	100			0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22					2.218.000,00	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 718.000,00 0,00

3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100 89.375.531,00 0,00 0,00 0,00 89.375.531,00 0,00

3103.041220001.2330 3.3.9.0.92.00 100 2.926.146,00 0,00 0,00 0,00 2.926.146,00 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 11

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

3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

TOTAL DO ORGAO 2.207.115.323,00 3.924.351,00 399.000,00 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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.05 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210.000,00 210.000,00 0,00 0,00
178.500,55 178.500,55 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 34 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	210.000,00 178.500,55	210.000,00 178.500,55	790.000,00 0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	162.725,00 0,00 0,00	27.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 4.124,03 0,00	0,00 4.124,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	162.725,00 4.124,03 0,00	27.275,00 4.124,03 0,00	0,00 185.875,97 0,00	190.000,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.645,00 0,00 0,00	14.355,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00 3.603,90 0,00	0,00 3.603,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.645,00 3.603,90 0,00	14.355,00 3.603,90 0,00	0,00 96.396,10 0,00	100.000,00 0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.008.979,00 0,00 0,00	169.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178.128,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 15.000,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 30.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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	

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	714,00	714,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.871,96	1.871,96	0,00	0,00
	1.871,96	1.871,96	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	17.247,80	17.247,80	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.969,24	68.969,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.776,82	5.776,82	0,00	0,00
	1.224,17	1.224,17	1.224,17	1.224,17

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	369,00	369,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.69 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.654,39	24.654,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.008.979,00	169.149,00	0,00	1.178.128,00
	223.155,41	223.155,59	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

F/CTB/5114									
925, 32									
925, 32									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
EMISSAO : 30/01/2004									
PAGINA : 3									
REFERENCIA: JANEIRO/2004									
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM									
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL	
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR		
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	

TOTAL NATUREZA = 3390 47					59.928,00	10.072,00	0,00	70.000,00	
					1.500,00	1.500,00	68.500,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100					8.804.700,00	0,00	0,00	8.804.700,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.01 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					91.129,67	91.129,67	0,00	0,00	
					91.129,67	91.129,67	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.02 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					122.122,52	122.122,52	0,00	0,00	
					122.122,52	122.122,52	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.03 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.558,76	2.558,76	0,00	0,00	
					2.558,76	2.558,76	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.07 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					40.886,12	40.886,12	0,00	0,00	
					40.886,12	40.886,12	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.08 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					34.966,36	34.966,36	0,00	0,00	
					34.966,36	34.966,36	0,00	0,00	

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.417,15	40.417,15	40.417,15	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.176,61	58.176,61	58.176,61	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.226,29	19.226,29	19.226,29	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

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

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.193,41	6.193,41	6.193,41	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327,38	327,38	327,38	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.192,00	60.192,00	60.192,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.143,03	59.143,03	59.143,03	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	8.804.700,00	0,00	0,00	8.269.360,70	8.804.700,00	0,00
	535.339,30	535.339,30	535.339,30	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.266.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.896,37	120.896,37	120.896,37	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.732,20	4.732,20	0,00	0,00
		4.732,20	4.732,20	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	EMISSAO : 30/01/2004				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 5	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
		EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
		LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 14		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.00 100		308.581,00	0,00	0,00	308.581,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.581,00	308.581,00	308.581,00	0,00	0,00
	308.581,00	308.581,00	308.581,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 36	308.581,00	0,00	0,00	308.581,00	0,00
	308.581,00	308.581,00	0,00	0,00	0,00
	308.581,00	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	0,00	1.785.361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.085.361,00	1.085.361,00	0,00	0,00	0,00
	21.113,59	21.113,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.785.361,00	0,00	0,00	1.785.361,00	0,00
	1.085.361,00	1.085.361,00	700.000,00	0,00	0,00
	21.113,59	21.113,59	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100	110.207,00	0,00	0,00	0,00	110.207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 101	24.837,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	235.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 6		
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
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100					1.123.232,00	0,00	0,00	1.123.232,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548.054,11	548.054,11			
	135.084,13	135.084,13			0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.383.444,00	0,00	0,00	5.383.444,00	
	548.054,11	548.054,11	4.835.389,89		
	135.084,13	135.084,13	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100	37.337,00	0,00	0,00	37.337,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	105.652,00	490.456,00	0,00	596.108,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200.387,07	200.387,07	0,00		
	200.387,07	200.387,07	200.387,07	200.387,07	

TOTAL NATUREZA = 4490 93	105.652,00	490.456,00	0,00	596.108,00	
	200.387,07	200.387,07	395.720,93		
	200.387,07	200.387,07	200.387,07	200.387,07	

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	3.921.758,00	0,00	0,00	3.921.758,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	9.607.933,00	0,00	0,00	9.607.933,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	2.431.229,00	0,00	0,00	2.431.229,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	2.427.786,00	0,00	0,00	2.427.786,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	553.533,00	553.533,00	0,00		
	165.382,48	165.382,48	0,00		0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	397.518,00	0,00	0,00	397.518,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL
3201.164510109.1217	4.4.9.0.51.00	110	1.702.729,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.702.729,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.35.00	100	410.966,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410.966,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.35.00	101	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.35.01	101	0,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 0,00 0,00	0,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.35.03	101	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35			2.410.966,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 1.999.940,99 1.152.077,74	0,00 411.025,01 0,00	2.410.966,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.39.00	101	10.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000.000,00
3201.164510109.1510	4.4.9.0.39.09	101	0,00 934.307,30 132.561,75	0,00 934.307,30 132.561,75	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			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
3201.164510109.1510	4.4.9.0.51.00	101	7.593.041,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.615,00 0,00 0,00	7.541.426,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.437.858,92	1.437.858,92	0,00	0,00	0,00
	773.232,41	773.232,41	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	7.593.041,00	0,00	51.615,00	7.541.426,00	
	1.437.858,92	1.437.858,92	6.103.567,08		
	773.232,41	773.232,41	0,00	0,00	

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00	51.615,00	0,00	3.051.615,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/01/2004
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 8	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

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.652,63	140.652,63	0,00	0,00	
	140.652,63	140.652,63	140.652,63	140.652,63	

TOTAL NATUREZA = 4490 93	3.000.000,00	51.615,00	0,00	3.051.615,00	
	140.652,63	140.652,63	2.910.962,37		
	140.652,63	140.652,63	140.652,63	140.652,63	

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	143.752.750,00	0,00	0,00	143.752.750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.334.909,11	16.334.909,11	0,00	0,00	
	5.663.655,18	5.663.655,18	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 51	143.752.750,00	0,00	0,00	143.752.750,00	
	16.334.909,11	16.334.909,11	127.417.840,89		
	5.663.655,18	5.663.655,18	0,00	0,00	

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.257,70	67.257,70	0,00	0,00	
	67.257,70	67.257,70	67.257,70	67.257,70	67.257,70

TOTAL NATUREZA = 4490 93				6.000.000,00	0,00	67.257,70	0,00	5.932.742,30	6.000.000,00
				67.257,70		67.257,70		67.257,70	67.257,70
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100				788.117,00	0,00		0,00		788.117,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100				1.345.697,00	0,00		0,00		1.345.697,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.01 100				0,00	0,00		0,00		0,00
				1.249.813,05	1.249.813,05		0,00		0,00
				1.249.813,05	1.249.813,05		0,00		0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 36				1.345.697,00	0,00		0,00	95.883,95	1.345.697,00
				1.249.813,05	1.249.813,05			0,00	0,00
				1.249.813,05	1.249.813,05				
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100				396.937,00	0,00		0,00		396.937,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA:		JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 9	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	

3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.02 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					58.909,00	58.909,00	0,00	0,00	
					52.020,80	52.020,80	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 39					396.937,00	0,00	0,00	396.937,00	
					58.909,00	58.909,00	338.028,00	0,00	
					52.020,80	52.020,80	0,00	0,00	

3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100					314.177,00	0,00	0,00	314.177,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.01 100					0,00	0,00	0,00	0,00	
					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 47		93.107,13	93.107,13	0,00	0,00
		314.177,00	0,00	0,00	314.177,00
		150.000,00	150.000,00	164.177,00	
		93.107,13	93.107,13	0,00	0,00
3201.164510109.7197 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7198 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.7199 4.4.9.0.51.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	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	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		26.111,00	26.111,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51		366.660,00	0,00	0,00	366.660,00
		26.111,00	26.111,00	340.549,00	
		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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 10			
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	
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			153.888,47	153.888,47	0,00		

-----	153.888,47	153.888,47	153.888,47	153.888,47
TOTAL NATUREZA = 4490 93	733.340,00	0,00	0,00	733.340,00
	153.888,47	153.888,47	579.451,53	
	153.888,47	153.888,47	153.888,47	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	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.812,71	9.812,71	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 35	160.000,00	195.000,00	0,00	355.000,00
	9.812,71	9.812,71	345.187,29	
	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	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	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	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.826,00	42.826,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 35	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	42.826,00	42.826,00	54.174,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 2									
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES											
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR																			
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES																			
3301.231220001.2505		3.1.9.0.16.00		100		52.000,00		0,00		0,00		52.000,00		0,00		52.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
3301.231220001.2505		3.1.9.0.16.11		100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
						6.183,62		6.183,62		0,00		0,00		0,00		0,00													
						6.183,62		6.183,62		0,00		0,00		0,00		0,00													
TOTAL NATUREZA =		3190 16				52.000,00		0,00		0,00		52.000,00		0,00		52.000,00													
						6.183,62		6.183,62		45.816,38		0,00		0,00		0,00													
						6.183,62		6.183,62		0,00		0,00		0,00		0,00													
3301.231220001.2505		3.3.9.0.14.00		100		20.000,00		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													
3301.231220001.2505		3.3.9.0.39.00		100		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00													
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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													
TOTAL DO ORGAO						1.324.380,00		0,00		500.000,00		824.380,00		0,00		824.380,00													
						40.513,63		40.513,63		783.866,37		0,00		0,00		0,00													
						40.513,63		40.513,63		0,00		0,00		0,00		0,00													
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA: JANEIRO/2004										QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM										PAGINA : 1									
PROG. TRABALHO		NAT. DESPESA		FR		DOTACAO INICIAL		ALTERACAO PARA MAIS		ALTERACAO PARA MENOS		DOTACAO ATUAL		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES		PAGA ATE O MES											
						EMPENHADA NO MES		EMPENHADA ATE O MES		SALDO A EMPENHAR																			
						LIQUIDADA NO MES		LIQUIDADA ATE O MES		PAGA NO MES																			
3401.041220001.2018		3.3.9.0.30.00		100		22.000,00		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													

3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	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
3401.041220001.2018 3.3.9.0.35.00 100	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
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	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
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	218,63	218,63	218,63
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	7.600,00	7.600,00	92.400,00	92.400,00	100.000,00
	5.200,00	5.200,00	218,63	218,63	218,63
3401.041220001.2018 4.4.9.0.52.00 100	31.000,00	0,00	0,00	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
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	466.480,00	0,00	0,00	0,00	466.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	805,94	805,94	0,00	0,00	0,00
	805,94	805,94	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.827,14	28.827,14	0,00	0,00	0,00
	28.827,14	28.827,14	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241,78	241,78	0,00	0,00	0,00
	241,78	241,78	0,00	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
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			805,94	805,94	0,00	0,00
			805,94	805,94	0,00	0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.440,74	10.440,74	0,00	0,00
			10.440,74	10.440,74	0,00	0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.128,32	1.128,32	0,00	0,00
			1.128,32	1.128,32	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	11		466.480,00	0,00	0,00	466.480,00
			42.249,86	42.249,86	424.230,14	0,00
			42.249,86	42.249,86	0,00	0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
			9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	16		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			9.700,00	9.700,00	132.300,00	0,00
			9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	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
3401.278110033.2786	3.3.9.0.39.00	100	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.2786	3.3.9.0.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.209,00	118.209,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		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	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3401.278110033.7202 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100			13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			279,00	279,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30			13.970,00	0,00	0,00	13.970,00

3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100	279,00 0,00	279,00 0,00	13.691,00 0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.02 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.02 100	0,00 8.853,60 0,00	0,00 8.853,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.180,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.13 100	0,00 7.995,30 2.481,30	0,00 7.995,30 2.481,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.30 100	0,00 5.697,36 1.899,12	0,00 5.697,36 1.899,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	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	

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	649.740,00	0,00	0,00	0,00	649.740,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	8.334,47	8.334,47	8.334,47	8.334,47	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	31.747,22	31.747,22	31.747,22	31.747,22	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	3.990,73	3.990,73	3.990,73	3.990,73	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	3.463,33	3.463,33	3.463,33	3.463,33	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	496,59	496,59	496,59	496,59	0,00
-----	496,59	496,59	496,59	496,59	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	649.740,00	0,00	601.707,66	0,00	649.740,00
-----	48.032,34	48.032,34	48.032,34	48.032,34	0,00
-----	48.032,34	48.032,34	48.032,34	48.032,34	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	31.000,00	0,00	0,00	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
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.302,41	2.302,41	2.302,41	2.302,41	0,00
-----	2.302,41	2.302,41	2.302,41	2.302,41	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
-----	2.302,41	2.302,41	28.697,59	28.697,59	0,00
-----	2.302,41	2.302,41	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	2.174.735,00	0,00	0,00	0,00	2.174.735,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
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 0,00 0,00	61.680,00 0,00 0,00

TOTAL DO ORGAO

3.153.155,00 0,00 3.153.155,00
73.160,01 73.160,01 3.079.994,99
54.715,17 54.715,17 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016	3.3.9.0.30.00	100	50.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.220,00 0,00 0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.04 100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.294,95 7.294,95 0,00 0,00 0,00
7.294,95 7.294,95 0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30

50.220,00 0,00 50.220,00
7.294,95 7.294,95 42.925,05 50.220,00
7.294,95 7.294,95 0,00 0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.32.00 100

1.557,00 0,00 1.557,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100

15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00

3701.041220001.2016 3.3.9.0.36.00 100

2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00

-----	21.166,96	21.166,96	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	357,66	357,66	0,00	0,00
-----	357,66	357,66	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	424,48	424,48	0,00	0,00
-----	424,48	424,48	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	479.220,00	0,00	0,00	479.220,00
	23.306,11	23.306,11	455.913,89	
-----	23.306,11	23.306,11	0,00	0,00
-----	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.949,00	7.949,00	0,00	0,00
-----	7.949,00	7.949,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	7.949,00	7.949,00	128.051,00	
-----	7.949,00	7.949,00	0,00	0,00
-----	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.32.00 100	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3701.042410099.1521 3.3.9.0.36.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	

3701.042410099.1521	3.3.9.0.39.00	100	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	0,00	0,00	218.000,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.47.00	100	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	0,00	0,00	14.000,00
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00	100	200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00	100	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3701.082410138.7203	4.4.9.0.51.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.082410138.7203	4.4.9.0.51.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO

1.944.998,00
117.872,90
57.012,90

0,00
117.872,90
57.012,90

0,00
1.827.125,10
0,00

1.944.998,00

0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.041220001.2017	3.3.9.0.30.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.30.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.30.00	100	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
3801.041220001.2017	3.3.9.0.33.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.33.00	100	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
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.26	100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.34	100	3.137,20	0,00	0,00	3.137,20
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
			10.237,20	10.237,20	23.262,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3801.041220001.2017	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3801.041220001.2017	4.4.9.0.52.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.00	100	508.620,00	0,00	0,00	508.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.092,53	5.092,53	0,00	0,00
			5.092,53	5.092,53	0,00	0,00

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.886,48	24.886,48	0,00	0,00
			24.886,48	24.886,48	0,00	0,00

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098,35	1.098,35	0,00	0,00
			1.098,35	1.098,35	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANETRO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.12	100		0,00 2.466,58 2.466,58	0,00 2.466,58 2.466,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.14	100		0,00 805,94 805,94	0,00 805,94 805,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.22	100		0,00 4.186,63 4.186,63	0,00 4.186,63 4.186,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.42	100		0,00	0,00	0,00	0,00	

-----			2.692,80	2.692,80	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.55 100				2.692,80	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.128,32	1.128,32	0,00	0,00	0,00
		1.128,32	1.128,32	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11		508.620,00	0,00	0,00	508.620,00	
		42.357,63	42.357,63	466.262,37		
		42.357,63	42.357,63	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.899,06	5.899,06	0,00	0,00	
		5.899,06	5.899,06	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 16		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	
		5.899,06	5.899,06	83.100,94		
		5.899,06	5.899,06	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		404,80	404,80	0,00	0,00	
		404,80	404,80	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 49		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		404,80	404,80	1.595,20		
		404,80	404,80	0,00	0,00	

3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL

ALTERACAO PARA MAIS

ALTERACAO PARA MENOS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES

EMPENHADA ATE O MES

SALDO A EMPENHAR

PAGA ATE O MES

LIQUIDADA NO MES

LIQUIDADA ATE O MES

PAGA NO MES

PAGA ATE O MES

3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100	4.491.000,00	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100	441.720,00	0,00	0,00	0,00	441.720,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	160.140,00	0,00	0,00	0,00	160.140,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	160.140,00	0,00	160.040,00	0,00	160.140,00
-----	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.817.140,00	0,00	0,00	0,00	1.817.140,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	7.047,40	7.047,40	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.67 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.817.140,00	0,00	1.806.588,60	0,00	1.817.140,00
-----	10.551,40	10.551,40	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO 7.647.620,00 0,00 7.647.620,00
69.550,09 7.578.069,91
48.661,49 0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	464.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464.520,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 1.404,83 1.404,83	0,00 1.404,83 1.404,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 29.314,14 29.314,14	0,00 29.314,14 29.314,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 421,20 421,20	0,00 421,20 421,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 493,24 493,24	0,00 493,24 493,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 1.622,24 1.622,24	0,00 1.622,24 1.622,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 4.362,22 4.362,22	0,00 4.362,22 4.362,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 19,07 19,07	0,00 19,07 19,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190	11		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 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	429.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	429.000,00 0,00

3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07
28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07	28.021,07
TOTAL NATUREZA = 3190 16	429.000,00	0,00	0,00	400.978,93	429.000,00
	28.021,07	28.021,07	28.021,07	0,00	0,00
	28.021,07	28.021,07	28.021,07	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM 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

3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00

3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00
	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925,20	2.000,00
	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00
	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00

3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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

3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.545,46	20.000,00
	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	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	0,00

3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.33.00	100		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.36.00	100		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.36.07	100		4.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				1.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.36.07	100		4.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				1.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	36			23.000,00	0,00	0,00	18.867,80	23.000,00	0,00
-----				4.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				1.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.00	100		546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				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
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.05	100		0,00 2.475,00 825,00	0,00 2.475,00 825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.08	100		0,00 79.148,50 27.748,50	0,00 79.148,50 27.748,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.26	100		0,00 3.480,00 594,64	0,00 3.480,00 594,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.29	100		0,00 1.680,00 560,00	0,00 1.680,00 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.34	100		0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	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

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