

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	220.274,00 0,00 0,00	46.762,00 0,00 0,00	111.000,00 0,00 0,00	156.036,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.562,85 6.562,85	0,00 0,00 6.562,85	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.201,30 9.201,30	0,00 0,00 7.632,30	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.867,33 3.768,60	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			220.274,00 0,00 0,00	46.762,00 25.631,48 19.532,75	111.000,00 130.404,52 14.195,15	156.036,00
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 0,00 946,42	0,00 4.548,61 946,42	0,00 0,00 946,42	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			20.613,00 0,00 946,42	4.387,00 4.548,61 946,42	0,00 20.451,39 946,42	25.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	29.697,00 0,00 0,00	6.303,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	4.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.026.747,00 0,00 0,00	346.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.373.703,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.874,28 5.380,92	0,00 0,00 2.705,05	0,00
						5.380,92

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.236,00	8.206,00					6.970,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	302.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00
84.615,50	232.197,70	10.089,50				147.582,20
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	5.300,00	0,00	
					0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.18	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.824,00	0,00	
					0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					29.635,82	111.460,82	0,00	
					33.291,08	79.928,23	18.050,76	47.766,99
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.276,00	40.104,00	0,00	
					9.276,00	30.646,00	877,50	21.370,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					672,22	2.688,88	0,00	
					1.344,44	2.688,88	0,00	1.344,44
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	8.000,00	0,00	
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.48	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.160,00	0,00	
					0,00	870,00	290,00	870,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39				1.026.747,00	346.956,00	0,00	1.373.703,00
					40.884,04	489.839,18	883.863,82	
					137.763,02	373.741,73	44.012,81	245.108,55
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100			9.890,00	16.110,00	0,00	26.000,00
					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

			0,00	8.647,03	0,00	7.035,58	0,00	7.035,58
			2.563,85	7.035,58	2.563,85			

TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.890,00	16.110,00	0,00	26.000,00		
			0,00	8.647,03	17.352,97			
			2.563,85	7.035,58	2.563,85	7.035,58		

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		

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		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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

1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.410,00	7.410,00	0,00	0,00
			7.410,00	7.410,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			7.410,00	7.410,00	590,00	
			7.410,00	7.410,00	0,00	0,00

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			12.701.780,00	0,00	0,00	12.701.780,00
			0,00	0,00	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
			245.312,08	1.009.228,80	0,00	
			245.312,08	1.009.228,80	253.004,62	763.916,72

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			249.855,32	1.011.661,14	0,00	
			249.855,32	1.011.661,14	253.885,67	762.417,96

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.575,95	209.994,80	0,00	
			52.575,95	209.994,80	55.529,71	157.418,85

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.958,24	83.879,38	0,00	
			19.958,24	83.879,38	21.194,28	63.921,14

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	------	------	------	------

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	102.344,21 102.344,21	399.544,97 399.544,97	0,00 0,00	297.200,76
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 1.074,26 1.074,26	0,00 3.569,94 3.569,94	0,00 0,00 609,18	0,00 2.495,68
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 111.085,28 111.085,28	0,00 404.061,94 404.061,94	0,00 0,00 100.458,60	0,00 292.976,66
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 37.520,82 37.520,82	0,00 147.315,56 147.315,56	0,00 0,00 36.892,00	0,00 109.794,74
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 3.939,60 3.939,60	0,00 4.450,08 4.450,08	0,00 0,00 2.380,54	0,00 2.891,02
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 28.587,36 28.587,36	0,00 131.655,95 131.655,95	0,00 0,00 18.180,88	0,00 103.068,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES SALDO A EMPENHAR
			LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGA NO MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 888,45 888,45	0,00 3.180,47 3.180,47	0,00 0,00 1.899,22
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 10.771,20 10.771,20	0,00 0,00 2.692,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 4.488,00 4.488,00	0,00 17.952,00 17.952,00	0,00 0,00 4.488,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100	0,00 2.557,14 2.557,14	0,00 10.217,65 10.217,65	0,00 0,00 2.557,14
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 8.078,40 8.078,40	0,00 0,00 2.692,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00 40.981,24 40.981,24	0,00 81.996,10 81.996,10	0,00 0,00 592,20
			41.014,86

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.041,65	20.959,81	0,00	0,00	0,00		
			7.041,65	20.959,81		6.959,08		13.918,16	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.491,32	2.438,78	0,00	0,00	0,00		
			1.491,32	2.438,78		947,46		947,46	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.692,80	10.771,20	0,00	0,00	0,00		
			2.692,80	10.771,20		2.692,80		8.078,40	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.100,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
			2.100,00	8.500,00		2.200,00		6.400,00	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.667,74	14.670,96	0,00	0,00	0,00		
			3.667,74	14.670,96		3.667,74		11.003,22	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54.856,29	214.502,53	0,00	0,00	0,00		
			54.856,29	214.502,53		53.187,39		159.646,24	

TOTAL NATUREZA = 3190 11			12.701.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701.780,00	
			978.403,35	3.809.401,66		8.892.378,34			
			978.403,35	3.809.401,66		926.116,33		2.833.990,99	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004				
REFERENCIA:	ABRIL/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	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100			4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		

1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.10	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					18.167,22	27.529,67	0,00		
					18.167,22	27.529,67	9.075,43	9.362,45	

1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					304.129,93	1.226.159,48	0,00		
					304.129,93	1.226.159,48	310.435,52	922.612,20	

TOTAL NATUREZA = 3190 16					4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00	
					322.297,15	1.253.689,15	2.913.310,85		
					322.297,15	1.253.689,15	319.510,95	931.974,65	

----	----	----	69.160,85	303.541,59	0,00	234.380,74
----	----	----	----	----	----	----
----	TOTAL NATUREZA = 3390 39	----	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
----	----	----	66.492,07	304.060,00	595.940,00	----
----	----	----	69.160,85	303.541,59	0,00	234.380,74
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 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	0,00
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.24 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	631,66	2.526,64	0,00	----
----	----	----	0,00	1.894,92	0,00	1.894,92
----	----	----	----	----	----	----
----	TOTAL NATUREZA = 3390 30	----	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
----	----	----	631,66	2.526,64	77.473,36	----
----	----	----	0,00	1.894,92	0,00	1.894,92
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100	----	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
----	----	----	0,00	0,00	0,00	----
----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.02 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	6.800,00	38.875,01	0,00	----
----	----	----	28.847,77	28.847,77	0,00	0,00
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.03 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	0,00	2.000,00	0,00	----
----	----	----	200,00	200,00	0,00	0,00
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.26 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	7.686,00	30.744,00	0,00	----
----	----	----	6.021,97	17.015,59	5.888,78	14.084,34
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.27 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	0,00	1.090,02	0,00	----
----	----	----	166,55	743,20	200,04	576,65
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.28 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	2.316,67	9.266,68	0,00	----
----	----	----	0,00	5.683,62	2.093,15	5.683,62
----	----	----	----	----	----	----
----	1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.34 100	----	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	----	0,00	3.000,00	0,00	----
----	----	----	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
----	----	----	----	----	----	----

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.235,00	0,00	0,00
	745,00	2.235,00	745,00	1.490,00
-----	-----	-----	-----	-----
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	810,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00
	16.802,67	88.020,71	253.479,29	
	38.981,29	57.725,18	11.926,97	24.834,61
-----	-----	-----	-----	-----
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	178.160,00
	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
	2.750,00	11.000,00	0,00	0,00
	0,00	4.494,43	4.494,43	4.494,43
-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 439,19	0,00 4.251,00 1.448,59	0,00 0,00 1.009,40	0,00	0,00
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.28	100	0,00 991,25 0,00	0,00 5.992,25 4.463,74	0,00 0,00 4.463,74	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			178.160,00 3.741,25 439,19	0,00 21.243,25 10.406,76	0,00 156.916,75 9.967,57	178.160,00	9.967,57
1002.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	11.318,00 0,00 0,00	7.186,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	5.504,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	614.046,00 0,00 0,00	401.731,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.015.777,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 40.500,00 52.406,10	0,00 221.530,50 209.624,40	0,00 0,00 52.406,10	0,00	151.611,81
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 125.749,34 251.498,68	0,00 502.997,36 502.997,36	0,00 0,00 125.749,34	0,00	363.415,59
TOTAL NATUREZA = 3390 37			614.046,00 166.249,34 303.904,78	401.731,00 724.527,86 712.621,76	0,00 291.249,14 178.155,44	1.015.777,00	515.027,40
1002.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.847,00 0,00 0,00	1.153,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.847,00 0,00 1.500,00	1.153,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	3.000,00	1.500,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	369.196,00	1.227.804,00	0,00	1.597.000,00
	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	0,00	
	0,00	28.789,00	28.789,00	28.789,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	0,00	29.974,62	29.974,62	29.974,62
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	280,00	1.355,05	0,00	
	272,74	1.033,69	272,74	1.033,69
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.873,24	41.873,24	0,00	
	0,00	29.836,12	29.836,12	29.836,12
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.313,82	0,00	
	0,00	37.313,82	3.000,00	37.313,82
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.912,00	0,00	
	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	1.560,00	0,00	
	390,00	1.170,00	0,00	780,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	369.196,00	1.227.804,00	0,00	1.597.000,00
	12.543,24	146.014,11	1.450.985,89	
	662,74	130.073,25	91.872,48	129.683,25
1002.044220007.1352 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
1002.044220007.1352 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	7.800,00-	2.391,00	0,00	5.609,00	0,00
	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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	
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.800,00	9.019,92	0,00	0,00	
	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.779,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	
	7.800,00	10.798,92	11.201,08		
	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	

TOTAL DO ORGAO	22.058.219,00	2.070.561,00	168.000,00	23.960.780,00
	1.604.251,41	7.333.583,80	16.627.196,20	
	2.052.683,36	7.096.133,33	1.697.256,13	5.173.839,29

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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	

1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	254.311,00 0,00 0,00	135.689,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	240.000,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.343,00 7.343,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.343,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00 0,00 9.500,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00 1.453,00 0,00	0,00 5.812,00 2.906,00	0,00 0,00 2.906,00	0,00 0,00 2.906,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00 0,00 7.773,60	0,00 7.773,60 7.773,60	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 3.141,54	0,00 14.056,00 13.210,63	0,00 0,00 0,00	0,00 10.069,09 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	254.311,00 1.453,00 20.415,14	135.689,00 44.484,60 40.733,23	150.000,00 195.515,40 2.906,00	240.000,00 20.318,09 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	13.053,00 0,00 0,00	6.947,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	391.255,00 0,00 0,00	208.745,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00 61.180,00 34.735,03	0,00 181.245,65 57.591,31	0,00 0,00 0,00	0,00 22.856,28 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	391.255,00 61.180,00 34.735,03	208.745,00 181.245,65 57.591,31	0,00 418.754,35 0,00	600.000,00 22.856,28 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	6.527,00 0,00 0,00	3.473,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 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
1101.041220001.2002	3.3.9.0.36.12	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
TOTAL NATUREZA = 3390 36								
					6.527,00	3.473,00	0,00	10.000,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
					1.179,95	4.719,80	0,00	2.359,90
					0,00	2.359,90	259,58	
TOTAL NATUREZA = 3390 37								
					7.811,00	4.189,00	0,00	12.000,00
					1.179,95	4.719,80	7.280,20	
					0,00	2.359,90	259,58	2.359,90
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100								
					1.163.035,00	670.309,00	0,00	1.833.344,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	8.000,00	0,00	
					1.421,19	5.175,89	1.170,51	4.370,21
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	7.000,00	0,00	
					780,00	1.638,00	858,00	858,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	25.000,00	0,00	
					4.697,30	15.129,93	4.697,30	15.129,93
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					31.441,52	125.766,08	0,00	
					58.366,30	109.300,42	0,00	50.934,12
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					502,00	3.256,00	0,00	
					502,00	2.754,00	1.248,00	2.252,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	
					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/04/2004									
REFERENCIA: ABRIL/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																			
										LIQUIDADADA NO MES LIQUIDADADA ATE O MES PAGA NO MES PAGA ATE O MES																			
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00 0,00									
										34.740,00 77.250,00 0,00																			
										13.220,00 42.510,00 2.850,00										29.290,00									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										3.185,67 12.742,68 0,00																			
										3.185,67 9.557,01 0,00										6.371,34									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										10.900,00 79.122,46 0,00																			
										5.000,00 73.222,46 3.943,84										68.222,46									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										6.199,00 42.226,00 0,00																			
										36.199,00 42.226,00 0,00										6.027,00									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.44 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										0,00 12.999,00 0,00																			
										3.115,59 12.992,26 3.115,59										9.876,67									
TOTAL NATUREZA = 3390 39										1.163.035,00 670.309,00 0,00 1.833.344,00										270.723,32									
										200.072,19 607.522,22 1.225.821,78																			
										208.053,64 458.261,52 64.640,59																			
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 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									
										0,00 7.500,00 0,00																			
										0,00 1.470,00 1.400,00										1.470,00									
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100										0,00 0,00 0,00 0,00										0,00									
										1.800,00 3.600,00 0,00																			
										943,24 2.495,80 737,43										1.552,56									
TOTAL NATUREZA = 3390 47										14.337,00 7.663,00 0,00 22.000,00																			
										1.800,00 11.100,00 10.900,00																			
										943,24 3.965,80 2.137,43										3.022,56									

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
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.550,00	0,00	
	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	65.257,00	34.743,00	0,00	100.000,00
	0,00	16.550,00	83.450,00	
	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR QDRO 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

1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100 230.000,00 108.150,00 0,00 0,00 338.150,00

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

1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.23 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 328.149,46 0,00 0,00

0,00 0,00 328.149,46 211.243,46 328.149,46

1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.23 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52 230.000,00 108.150,00 0,00 0,00 338.150,00

0,00 0,00 332.149,46 6.000,54 338.150,00

0,00 0,00 332.149,46 211.243,46 332.149,46

1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100 600.000,00 0,00 100.000,00 500.000,00

0,00 0,00 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 0,00

50.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00

88.948,00 131.356,00 0,00 0,00 42.408,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39 600.000,00 0,00 100.000,00 500.000,00

50.000,00 145.000,00 355.000,00 500.000,00

88.948,00 131.356,00 0,00 42.408,00

1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100 8.500,00 0,00 8.500,00

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 : 30/04/2004																													
REFERENCIA: ABRIL/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																																	
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100										406.452,00 0,00 0,00										389.000,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00										795.452,00									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.02 100										0,00 30.000,00 24.446,18										0,00 120.000,00 76.523,75										0,00 0,00 24.446,18										0,00 0,00 76.523,75									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.04 100										0,00 42.357,33 42.357,33										0,00 128.997,33 100.117,33										0,00 0,00 5.619,64										0,00 0,00 57.760,00									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.15 100										0,00 0,00 0,00										0,00 5.542,81 5.542,81										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 5.542,81									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.26 100										0,00 12.200,00 14.995,16										0,00 95.333,92 90.494,35										0,00 0,00 13.080,28										0,00 0,00 75.499,19									
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/04/2004																													
REFERENCIA: ABRIL/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																																	
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.27 100										0,00 1.000,00 694,29										0,00 4.000,00 2.356,88										0,00 0,00 694,29										0,00 0,00 2.356,88									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.28 100										0,00 7.000,00 5.215,70										0,00 28.000,00 20.274,17										0,00 0,00 4.971,00										0,00 0,00 15.058,47									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.34 100										0,00 0,00 0,00										0,00 54.919,41 54.919,41										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 54.919,41									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.47 100										0,00 14.800,00 0,00										0,00 68.573,33 38.479,94										0,00 0,00 11.159,15										0,00 0,00 37.503,15									
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100										0,00 1.496,00 1.496,00										0,00 3.740,00 2.992,00										0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 1.496,00									
TOTAL NATUREZA = 3390 39										406.452,00 108.853,33 89.204,66										389.000,00 509.106,80 391.700,64										0,00 286.345,20 59.970,54										0,00 795.452,00 326.659,66									

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.661.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661.820,00
-----	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
-----	87.992,16	368.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	87.992,16	368.075,09	89.968,98	0,00	0,00	280.082,93
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	356.818,34	1.467.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	356.818,34	1.467.825,92	377.247,16	0,00	0,00	1.111.150,64
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	20.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.047,00	20.188,00	5.047,00	0,00	0,00	15.141,00
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	31.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	7.796,99	31.187,96	7.796,99	0,00	0,00	23.390,97
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	31.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	7.796,99	31.187,96	7.796,99	0,00	0,00	23.390,97
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	9.691,05	40.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	9.691,05	40.282,02	9.574,41	0,00	0,00	30.590,97

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 6
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	
		DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MENOS
		EMPENHADA NO MES	SALDO A EMPENHAR
		LIQUIDADA NO MES	PAGA NO MES
			PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00
-----	54.488,51	219.841,24	0,00
-----	54.488,51	219.841,24	56.949,11
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00
-----	569,88	2.279,52	0,00
-----	569,88	2.279,52	569,88
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00
-----	74.470,74	279.107,29	0,00
-----	74.470,74	279.107,29	78.512,85
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	1.904,00	0,00
-----	0,00	1.904,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00
-----	13.932,05	59.001,98	0,00

-----				13.932,05	59.001,98	15.023,31	45.069,93
1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.16	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	144,00	0,00	
				48,00	144,00	48,00	96,00

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	787,85	0,00	
				0,00	787,85	463,20	787,85

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				29.827,94	149.244,38	0,00	
				29.827,94	149.244,38	16.201,45	119.658,34

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				162,30	1.610,59	0,00	
				162,30	1.610,59	121,33	1.448,29

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.26	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.078,40	32.313,60	0,00	
				8.078,40	32.313,60	8.078,40	24.235,20

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.27	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.078,40	32.313,60	0,00	
				8.078,40	32.313,60	8.078,40	24.235,20

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.488,00	17.952,00	0,00	
				4.488,00	17.952,00	4.488,00	13.464,00

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.33	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.692,80	10.771,20	0,00	
				2.692,80	10.771,20	2.692,80	8.078,40

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.34	100		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	982,14	0,00	
				0,00	982,14	327,38	982,14

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004					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	3.1.9.0.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.003,53	16.014,12	0,00	
			4.003,53	16.014,12	4.003,53	12.010,59

1101.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.182,65	102.915,89	0,00	
			25.182,65	102.915,89	27.532,67	77.733,24

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	307,04	149,13	307,04	307,04	
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	7.200,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.262,45	69.893,63	69.893,63	24.468,28	53.631,18	53.631,18	
	16.262,45	69.893,63	69.893,63	24.468,28	53.631,18	53.631,18	
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.661.820,00	0,00	0,00	0,00	9.661.820,00	9.661.820,00	
	719.228,18	2.963.331,02	6.698.488,98	746.939,25	2.244.487,80	2.244.487,80	
	719.228,18	2.963.331,02	6.698.488,98	746.939,25	2.244.487,80	2.244.487,80	
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.424.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527,20	11.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527,20	11.476,07	6.699,85	10.948,87	10.948,87	10.948,87	
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335.588,20	1.380.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335.588,20	1.380.972,60	348.937,63	1.045.734,40	1.045.734,40	1.045.734,40	
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.424.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424.000,00	4.424.000,00	
	336.115,40	1.392.448,67	3.031.551,33	355.637,48	1.056.683,27	1.056.683,27	
	336.115,40	1.392.448,67	355.637,48				
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5.090,80	20.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.090,80	20.269,12	4.785,52	15.178,32	15.178,32	15.178,32	
TOTAL NATUREZA = 3190 49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	5.090,80	20.269,12	29.730,88	4.785,52	15.178,32	15.178,32	
	5.090,80	20.269,12	4.785,52				

1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	269.506,00 0,00 0,00	130.494,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 44.800,00 22.239,98	0,00 112.706,00 58.918,87	0,00 0,00 16.330,58	0,00 52.904,47
TOTAL NATUREZA = 3390 14	269.506,00 44.800,00 22.239,98	130.494,00 112.706,00 58.918,87	0,00 0,00 287.294,00 16.330,58	400.000,00 52.904,47
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	468.269,00 0,00 0,00	226.731,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	695.000,00
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 167.260,50 111.507,00	0,00 0,00 55.753,50	0,00 111.507,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	468.269,00 0,00 0,00	226.731,00 167.260,50 111.507,00	0,00 527.739,50 55.753,50	695.000,00 111.507,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100	56.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.800,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	303.600,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	303.600,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.14 100	0,00 290,66 290,50	0,00 1.162,64 871,50	0,00 0,00 0,00	0,00 581,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 61.463,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.29 100	0,00 560,00 560,00	0,00 2.240,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.120,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.31	100		0,00 1.995,00 0,00	0,00 1.995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 3.169,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39				303.600,00 2.845,66 850,50	50.000,00 70.030,34 5.720,50	50.000,00 233.569,66 0,00	303.600,00 4.870,00
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 0,00 0,00
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 0,00 0,00
1101.041220001.2603	3.3.9.0.39.00	100		200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198.150,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00
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 0,00 0,00
1101.041220100.2551	3.3.9.0.39.17	100		0,00 45.568,03 41.309,50	0,00 212.163,47 122.735,38	0,00 0,00 0,00	0,00 81.425,88
TOTAL NATUREZA = 3390 39				391.525,00 45.568,03 41.309,50	312.211,00 212.163,47 122.735,38	0,00 491.572,53 0,00	703.736,00 81.425,88
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 0,00 0,00

F/CTB/5114													CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA:		ABRIL/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		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																			
1101.042429300.9011	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1101.042429300.9012	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1101.042429300.9018	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1101.042429300.9020	3.3.5.0.43.00	100			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1101.042429300.9021	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1101.042429300.9022	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9028 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9029 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9030 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9031 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1101.042429300.9032 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9033 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9034 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9035 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9036 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9037 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9038 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9039 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9040 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9041 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9042 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9043 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9044 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9045 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1101.042429300.9046 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9047 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9048 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9049 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9050 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 : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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		
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	
1101.042429300.9029 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1101.042429300.9030 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9031 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9032 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1101.042429300.9033 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9034 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9035 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1101.042429300.9036 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9037 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9038 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1101.042429300.9039 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9040 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9041 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1101.042429300.9042 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9043 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9044 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1101.042429300.9045 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9046 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9047 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9048 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9049 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042429300.9050 3.3.5.0.43.00 100			0,00	0,00	0,00	0,00	

1101.042429300.9034	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9035	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9036	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9037	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9038	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9039	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9040	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9041	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9042	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.9046	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9047	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9047	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9048	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9048	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9049	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9050	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9051	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9051	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9052	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9053	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	40.000,00
1101.042429300.9054	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9055	3.3.5.0.43.00	100	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	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9056	3.3.5.0.43.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9056	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1101.042429300.9056	3.3.5.0.43.00	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	0,00	0,00	
1101.042429300.9083	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	
1101.042429300.9084	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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

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
1101.042429300.9085	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	
1101.042429300.9086	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	
1101.042429300.9087	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	
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	
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	
1101.042429300.9089	3.3.5.0.43.02	100			0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3350 43					3.370.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 3.355.000,00 0,00	3.370.000,00	
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	
1101.042429300.9091	3.3.5.0.43.00	100			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	

1101.042439300.9092 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9093 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1101.042439300.9094 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9095 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1101.042439300.9096 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9097 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1101.042439300.9098 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9099 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9100 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1101.042439300.9101 3.3.5.0.43.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9102 3.3.5.0.43.00 100	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 : 30/04/2004		
REFERENCIA: ABRIL/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
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	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.33.00	100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.35.00	100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.00 100	49.938,00	0,00	0,00	0,00	49.938,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	8.729,83	17.575,57	4.333,00	13.178,74	13.178,74
-----	49.938,00	0,00	0,00	49.938,00	49.938,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	0,00	18.000,00	31.938,00	49.938,00	49.938,00
-----	8.729,83	17.575,57	4.333,00	13.178,74	13.178,74
-----	61.440,00	0,00	0,00	61.440,00	61.440,00
1101.042440100.2063 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
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	9.435,20	22.432,80	0,00	0,00	0,00
-----	4.717,60	12.997,60	4.140,00	7.824,60	7.824,60
-----	61.440,00	0,00	0,00	61.440,00	61.440,00
-----	9.435,20	22.432,80	39.007,20	61.440,00	61.440,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	4.717,60	12.997,60	4.140,00	7.824,60	7.824,60

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 18
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
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100			584.373,00	0,00	50.000,00	534.373,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	2.000,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----			851,76	2.392,05	736,06	1.540,29
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	3.000,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	22.377,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689,44	1.803,69	0,00	589,29	0,00	1.114,25
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333,29	1.187,47	0,00	333,29	0,00	1.187,47
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,56	121,58	0,00	45,25	0,00	79,02
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	584.373,00	0,00	0,00	50.000,00	534.373,00	
	2.794,00	40.943,00	0,00	493.430,00		
	1.917,05	9.004,79	0,00	3.203,89	7.421,03	
1101.042440100.2063 4.4.9.0.52.00 100	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	0,00	0,00
1101.042440100.8017 3.3.5.0.43.00 100	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	
	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 : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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
1101.042449300.5000 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
1101.042449300.5001 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
1101.042449300.5002 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
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.00 100			220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00

1101.042449300.9099 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
1101.042449300.9100 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	0,00
1101.042449300.9101 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	0,00
1101.042449300.9102 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	0,00
1101.042449300.9103 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
1101.042449300.9104 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
1101.042449300.9105 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	0,00
1101.042449300.9106 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9107 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	0,00
1101.042449300.9108 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9109 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	49.000,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9110 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9111 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	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

[illegible]

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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

1101.043920	0095.1496	3.3.9.0.39.00	100		2.312.321,00 0,00 0,00	387.679,00 0,00 0,00	2.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1101.043920	140.2224	3.3.9.0.30.00	100		25.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00 0,00

1101.043920	140.2224	3.3.9.0.30.01	100		0,00 0,00 1.160,00	0,00 9.065,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1101.043920	140.2224	3.3.9.0.30.24	100		0,00 0,00 534,30	0,00 534,30 534,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30					25.200,00 0,00 1.694,30	0,00 9.599,30 1.694,30	0,00 15.600,70 0,00	25.200,00 0,00 0,00

1101.043920	140.2224	3.3.9.0.33.00	100		3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

1101.043920	140.2224	3.3.9.0.36.00	100		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

1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.00	100	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.964,80	68.256,00	0,00	0,00	0,00	
			13.982,40	40.291,20	13.154,40	0,00	24.861,82	
TOTAL NATUREZA = 3390 37			276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	
			27.964,80	68.256,00	207.744,00	0,00	24.861,82	
			13.982,40	40.291,20	13.154,40	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	0,00
			9.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
			8.426,66	24.634,97	8.426,66	0,00	24.634,97	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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		
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	646,16	0,00	0,00	0,00	
			161,54	484,62	0,00	0,00	323,08	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.551,40	84.608,30	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.488,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	
			1.572,93	3.887,95	2.740,89	0,00	3.878,88	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	48,98	33,87	0,00	48,98	
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			73,40	143,01	37,30	0,00	106,91	

1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	1.500,00					1.000,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.286,79	6.286,79	6.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.286,79	6.286,79	2.286,79				6.286,79
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	1.770,00					1.180,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	463.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.800,00	
	58.826,19	145.753,25	318.046,75				
	15.921,32	42.566,32	13.525,51				38.959,61
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00			1.000,00	
	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00				0,00
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 100	8.414.149,00	0,00	7.550.000,00			864.149,00	
	0,00	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	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

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA:	ABRIL/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
1101.082410138.9140 4.4.9.0.43.00 100			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		0,00
1101.082449300.9141 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		0,00
1101.082449300.9142 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	2.826,00	97.174,00	
			0,00	0,00	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	50.000,00	

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
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	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	68.948,00	11.552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.865,61	0,00	
	4.798,51	6.065,03	1.266,52	2.533,04
TOTAL NATUREZA = 3390 33	68.948,00	11.552,00	0,00	80.500,00
	0,00	28.865,61	51.634,39	
	4.798,51	6.065,03	1.266,52	2.533,04
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	156.719,00	26.281,00	0,00	183.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	14.250,00	0,00		
	3.562,50	14.250,00	3.562,50	10.687,50	
TOTAL NATUREZA = 3390 35	156.719,00	26.281,00	0,00	183.000,00	
	0,00	14.250,00	168.750,00		
	3.562,50	14.250,00	3.562,50	10.687,50	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	64.217,00	10.775,00	0,00	74.992,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.150,00	0,00		
	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 36	64.217,00	10.775,00	0,00	74.992,00	
	0,00	1.150,00	73.842,00		

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.150,00	1.150,00	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	0,00	595.035,00	
			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	0,00
			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.051,90	3.213,57	2.101,60			2.161,67	

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.031,00	2.031,00				0,00	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	11.906,50	0,00	0,00	0,00	11.906,50	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.120,00	1.120,00	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	0,00	0,00
			0,00	12.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.854,33	9.477,88	1.124,36			6.676,07	

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.500,00	4.028,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/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

1201.041220001.2002		3.3.9.0.39.18		100	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

1201.041220001.2002		3.3.9.0.39.26		100	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	29.500,00	0,00	
					9.458,48	18.582,74	5.012,16	13.839,65

1201.041220001.2002		3.3.9.0.39.30		100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	28.200,56	0,00	
					0,00	14.100,28	0,00	14.100,28

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.916,65	9.916,65	0,00	0,00	0,00	9.916,65

1201.041220001.2002	3.3.9.0.39.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	5.319,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			509.605,00	85.430,00	0,00	0,00	595.035,00		
			17.120,00	121.740,55	473.294,45				
			29.515,71	82.876,62	8.238,12		58.600,82		

1201.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	2.824,00	476,00	0,00	0,00	3.300,00		
			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	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	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		
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.824,00	476,00	0,00	0,00	3.300,00		
			0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
			300,07	391,12	87,44		91,64		

1201.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1201.041220001.2002	4.4.9.0.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	224,36	0,00	0,00	0,00		

TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00		
			0,00	224,36	5.325,64				
			0,00	224,36	0,00		224,36		

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA:		ABRIL/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA : 4	
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		

1201.041220001.2505					3.1.9.0.11.00	100	13.791.540,00	0,00	0,00	13.791.540,00
							0,00	0,00	0,00	

1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.459,66	79.459,66	319.778,09	319.778,09	80.216,74	240.350,43
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.983,76	147.983,76	589.553,94	589.553,94	149.700,52	441.570,18
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.364,90	5.364,90	19.885,88	19.885,88	4.816,48	14.520,98
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.778,50	1.778,50	6.971,90	6.971,90	1.636,40	5.193,40
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.374,77	107.374,77	431.297,94	431.297,94	107.434,65	323.923,17
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.270,35	57.270,35	229.554,50	229.554,50	0,00	0,00
57.270,35	57.270,35	229.554,50	229.554,50	57.349,84	172.284,15
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.091,26	1.091,26	4.365,04	4.365,04	0,00	0,00
1.091,26	1.091,26	4.365,04	4.365,04	1.091,26	3.273,78
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026,48	1.026,48	1.283,10	1.283,10	0,00	0,00
1.026,48	1.026,48	1.283,10	1.283,10	1.026,48	1.283,10
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.124,26	12.124,26	60.663,29	60.663,29	0,00	0,00
12.124,26	12.124,26	60.663,29	60.663,29	7.944,05	48.539,03
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.560,00	538.560,00	2.161.345,44	2.161.345,44	0,00	0,00
538.560,00	538.560,00	2.161.345,44	2.161.345,44	539.637,12	1.623.144,48
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.953,58	5.953,58	15.663,00	15.663,00	0,00	0,00
5.953,58	5.953,58	15.663,00	15.663,00	4.168,81	9.709,42
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.636,89	1.636,89	6.547,56	6.547,56	0,00	0,00
1.636,89	1.636,89	6.547,56	6.547,56	1.636,89	4.910,67
TOTAL NATUREZA = 3190 11	13.791.540,00	0,00	0,00	0,00	13.791.540,00
959.624,41	959.624,41	3.846.909,68	3.846.909,68	9.944.630,32	2.888.702,79
959.624,41	959.624,41	3.846.909,68	3.846.909,68	956.659,24	

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.400,29	0,00	0,00
	4.729,14	8.304,83	0,00	3.575,69
TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	8.400,29	71.599,71	3.575,69
	4.729,14	8.304,83	0,00	

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/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	
1201.041240012.2542	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	
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.03	100			0,00 8.000,00 2.947,00	0,00 16.150,00 2.947,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39					50.000,00 8.000,00 2.947,00	0,00 16.150,00 2.947,00	0,00 33.850,00 0,00	50.000,00	0,00
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00	100			127.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.000,00	
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.00	100			216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00	
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.34	100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.846,33 1.846,33	0,00 0,00 0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39					343.000,00 0,00 0,00	0,00 1.846,33 1.846,33	0,00 341.153,67 0,00	343.000,00	1.846,33
1201.041240014.2544	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	0,00
1201.041240014.2544	3.3.9.0.39.31	100			0,00 0,00	0,00 7.538,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				3.769,00	5.653,50	0,00	0,00	1.884,50	

TOTAL NATUREZA = 3390 39				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	7.538,00	52.462,00			
				3.769,00	5.653,50	0,00	0,00	1.884,50	

1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100				27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
				0,00	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	0,00	748.000,00	
				0,00	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	0,00	
				0,00	298.000,00	0,00	0,00		
				73.000,00	225.000,00	0,00	0,00	152.000,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 7	
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

TOTAL NATUREZA = 3390 35				748.000,00	0,00
				0,00	450.000,00
				73.000,00	0,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 100				159.500,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100				159.500,00	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
				0,00	0,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108				550.000,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO				19.173.521,00	168.902,00	0,00	0,00	19.342.423,00	
				1.121.840,11	4.903.043,62	14.439.379,38			
				1.237.084,45	4.731.688,18	1.116.679,85		3.526.008,27	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:		ABRIL/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 MATS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL	
						PAGA ATE O MES		
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100		95.925,00 0,00 0,00	16.075,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.000,00	
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100		0,00 28.495,00 1.200,00	0,00 29.695,00 1.200,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00	1.200,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100		0,00 15.163,20 15.163,20	0,00 15.163,20 15.163,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30				95.925,00 43.658,20 16.363,20	16.075,00 44.858,20 16.363,20	0,00 67.141,80 1.200,00	112.000,00	1.200,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100		946.271,00 0,00 0,00	180.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.126.467,00	
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100		0,00 0,00 0,00	0,00 75.400,00 642,02	0,00 0,00 0,00	0,00	642,02
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.02	100		0,00 7.000,00 8.307,68	0,00 28.000,00 24.650,06	0,00 0,00 8.689,25	0,00	16.342,38
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100		0,00 0,00 1.849,50	0,00 7.849,50 1.849,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.04	100		0,00 2.224,90 0,00	0,00 2.224,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.07	100		0,00 133.593,75 89.062,50	0,00 267.187,50 178.125,00	0,00 0,00 9.796,88	0,00	89.062,50
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.08	100		0,00 79,00 79,00	0,00 316,00 237,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.12	100		0,00 45.300,00 65.030,81	0,00 157.800,00 134.735,17	0,00 0,00 34.608,18	0,00	80.259,02

1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.00	100	85.706,00	14.294,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.041220001.2049	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.126,30	42.126,30	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
-------	----------	------	---------	----	---	---	---	---------------------------------

1301.041220001.2049	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.818,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390	30		85.706,00	14.294,00	0,00	0,00	100.000,00	
			42.126,30	49.944,30	50.055,70	0,00	100.000,00	
			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	100.000,00	1.790.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00
			0,00	972.297,84	0,00	0,00	
			474.073,56	845.878,28	207.256,59	362.227,84	

TOTAL NATUREZA = 3390	37		1.618.604,00	271.396,00	100.000,00	1.790.000,00	
			0,00	972.297,84	817.702,16		
			474.073,56	845.878,28	207.256,59	362.227,84	

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	0,00	0,00

1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247.485,77	993.473,54	0,00		
			215.654,00	950.069,77	266.385,53	710.388,40	

1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	198.349,76	0,00		
			75.130,00	123.219,76	5.289,87	48.089,76	

1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196.300,00	785.200,00	0,00		
			288.360,18	608.160,46	290.459,76	310.241,26	

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		320.000,00		0,00		
	78.178,93		301.996,45		76.983,59		223.817,52
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		17.396,07		0,00		
	5.798,69		17.396,07		0,00		11.597,38
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		12.808,80		0,00		
	0,00		12.808,80		0,00		12.808,80
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.980,00		299.900,00		0,00		
	59.980,00		179.940,00		63.578,80		119.960,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 4
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
-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00
	37.980,00	151.920,00	0,00
	37.980,00	113.940,00	8.355,60
-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.817.039,00	1.645.961,00	0,00
	621.745,77	2.779.048,17	8.683.951,83
	761.081,80	2.307.551,31	711.053,15
-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.00 100	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2121 3.3.9.0.30.00 100	1.000,00	32.000,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
1301.041220001.2121 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00	1.043.000,00	403.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----

1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00	2.381.000,00	733.000,00	1.649.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	25.074.280,00	0,00	0,00	25.074.280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	290.640,94	1.177.577,50	0,00	0,00
	290.640,94	1.177.577,50	293.331,43	887.177,76
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.575,34	783.109,54	0,00	0,00
	190.575,34	783.109,54	199.806,02	596.288,82
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.277,98	100.323,70	0,00	0,00
	25.277,98	100.323,70	24.868,60	75.045,72

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.165,11	131.308,58	0,00	
	33.165,11	131.308,58	32.732,55	98.279,93
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.760,49	446.692,48	0,00	
	110.760,49	446.692,48	111.425,45	336.028,47
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709,64	6.838,56	0,00	
	1.709,64	6.838,56	1.709,64	5.128,92
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	660.926,08	2.697.379,57	0,00	
	660.926,08	2.697.379,57	671.739,42	2.036.453,49
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.211,50	2.403,53	0,00	
	1.211,50	2.403,53	0,00	1.192,03
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.314,67	29.258,68	0,00	

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	7.314,67	29.258,68	7.314,67	21.944,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.647,40	2.289,15	0,00	0,00
	1.647,40	2.289,15	243,02	641,75
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.072,15	68.057,08	0,00	0,00
	17.072,15	68.057,08	16.916,60	50.984,93
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.295,08	17.964,42	0,00	0,00
	5.295,08	17.964,42	9.389,75	13.249,45
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.401,35	194.058,72	0,00	0,00
	43.401,35	194.058,72	23.904,79	150.657,37
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.276,31	11.011,46	0,00	0,00
	2.276,31	11.011,46	2.111,31	8.735,15
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.976,00	35.904,00	0,00	0,00
	8.976,00	35.904,00	8.976,00	26.928,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	10.771,20	0,00	0,00
	2.692,80	10.771,20	2.692,80	8.078,40
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.318,01	6.325,62	0,00	0,00
	2.318,01	6.325,62	1.335,87	4.007,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.846,16	194.151,45	0,00		
			52.846,16	194.151,45	46.882,59		141.305,29
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	10.771,20	0,00		
			2.692,80	10.771,20	2.692,80		8.078,40
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.780,03	1.302.194,87	0,00		
			326.780,03	1.302.194,87	330.861,62		976.661,13

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	1.200,00	300,00				900,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.101,49	13.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.101,49	13.921,24	2.660,64				10.819,75

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.166,59	24.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.166,59	24.666,36	6.166,59				18.499,77

TOTAL NATUREZA = 3190 11	25.074.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074.280,00	
	1.797.147,92	7.268.178,91	17.806.101,09				
	1.797.147,92	7.268.178,91	1.798.062,16				5.477.086,15

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.305.000,00	0,00	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	0,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	3.600,00	1.200,00				1.200,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	455,30	12.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	455,30	12.689,47	7.773,38				12.234,17

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.598,15	373.009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.598,15	373.009,59	93.501,38				279.411,44

TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	
	96.453,45	389.299,06	915.700,94				
	96.453,45	389.299,06	102.474,76				292.845,61

1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	58.000,00	0,00	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	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			EMISSAO : 30/04/2004		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA : 7	
			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

1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.250,35	24.299,32	0,00	0,00	0,00
			6.250,35	24.299,32	5.814,60		18.048,97

TOTAL NATUREZA = 3190 49				58.000,00	0,00	24.299,32	0,00	33.700,68	58.000,00
				6.250,35		24.299,32		5.814,60	18.048,97
				6.250,35		24.299,32			

1301.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	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

1301.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		1.150,00	0,00	0,00	
				0,00		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14				60.000,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00
				0,00		1.150,00		58.850,00	
				0,00		1.150,00		0,00	1.150,00

1301.041220001.2505				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

1301.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		270.660,00		0,00	
				60.330,46		223.013,92		162.683,46	162.683,46

TOTAL NATUREZA = 3390 39				400.000,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
				0,00		270.660,00		129.340,00	
				60.330,46		223.013,92		162.683,46	162.683,46

1301.041220072.2008				25.702,00		4.298,00	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

1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.00	100		1.158.729,00	194.271,00		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

1301.041220072.2008				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				42.000,00	84.000,00		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
				6.807,00	35.028,00		0,00	0,00	
				10.047,00	22.041,00		5.694,00		11.994,00

1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.15	100		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00		0,00	0,00	
				5.002,56	5.002,56		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
1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00
1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.39	100	0,00 0,00 56.358,00	0,00 240.000,00 179.982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.624,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.158.729,00 48.807,00 71.407,56	194.271,00 373.028,00 215.025,56	0,00 979.972,00 5.694,00	1.353.000,00 143.618,00
1301.041220072.2008	3.3.9.0.47.00	100	2.561,00 0,00 0,00	439,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1301.041220072.2008	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
1301.041280001.2014	3.3.9.0.33.00	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
1301.041280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.739,39 1.567,23	0,00 0,00 1.567,23	0,00 1.567,23
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00 0,00 0,00	0,00 4.739,39 1.567,23	0,00 25.260,61 1.567,23	30.000,00 1.567,23
1301.041280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00
1301.041280001.2014	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 0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 2.740,00 0,00	0,00 2.740,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.38	100	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39

60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.740,00	7.740,00	52.260,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES

LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100

2.000,00 0,00

PAGA ATE O MES

0,00 0,00

0,00 0,00

2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL DO ORGAO

41.759.817,00	7.594.930,00	1.268.000,00	48.086.747,00
3.016.348,52	13.120.614,98	34.966.132,02	
3.619.184,02	11.864.869,75	3.074.104,64	8.226.114,06

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR

DOTACAO INICIAL ALTERACAO PARA MAIS

DOTACAO ATUAL

EMPENHADA NO MES EMPENHADA ATE O MES

LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES

ALTERACAO PARA MENOS
SALDO A EMPENHAR
PAGA NO MES

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100

469.569,00 78.729,00

548.298,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100

0,00 0,00

0,00

0,00 163.482,00

163.482,00

24.600,00

163.482,00

24.600,00

24.600,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100

0,00 0,00

0,00

5.750,00 10.250,00

4.500,00

4.500,00

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

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100

0,00 0,00

0,00

0,00 1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100

0,00 0,00

0,00

0,00 16.400,99

11.100,19

820,80

2.703,84

820,80

8.396,35

TOTAL NATUREZA = 3390 30									
				469.569,00		78.729,00		0,00	548.298,00
				5.750,00		196.932,99		351.365,01	
				172.985,84		185.882,19		30.420,80	42.496,35

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

1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		50.000,00		0,00	
				13.976,77		45.215,17		3.874,73	31.238,40

TOTAL NATUREZA = 3390 33				102.750,00		17.250,00		0,00	120.000,00
				0,00		50.000,00		70.000,00	
				13.976,77		45.215,17		3.874,73	31.238,40

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

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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	
TOTAL NATUREZA = 3390 35			8.546,00 0,00 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	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.07 100			0,00 0,00 3.354,53	0,00 44.066,14 11.924,00	0,00 0,00 149,73	0,00 0,00 8.569,47	
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.08 100			0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 36			160.993,00 0,00 3.354,53	26.977,00 108.066,14 75.924,00	10.000,00 69.903,86 149,73	177.970,00 72.569,47	

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	84.596,00	14.174,00	0,00	0,00	98.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.240,00	0,00	0,00	
	5.810,00	17.430,00	1.278,20	0,00	11.620,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	84.596,00	14.174,00	0,00	0,00	98.770,00
	0,00	23.240,00	75.530,00	0,00	
	5.810,00	17.430,00	1.278,20	0,00	11.620,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.651.996,00	276.966,00	12.800,00	0,00	1.916.162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	0,00	3.565,54	0,00	0,00	3.565,54
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
	7.364,55	27.783,02	570,37	0,00	20.711,51
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.244,30	0,00	0,00	
	2.665,90	10.244,05	1.800,00	0,00	9.378,15
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442,00	38.616,32	0,00	0,00	
	16.651,17	18.315,19	0,00	0,00	1.664,02

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 3
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00
			0,00	13.190,88	0,00
			3.297,72	9.893,16	108,82
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00
			0,00	90.060,00	0,00
			13.430,00	58.830,00	18.170,00
					45.400,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.268,14	16.667,69	10.714,04	10.714,04	10.714,04	10.714,04	10.714,04	10.714,04
	9.761,01	12.999,51						11.380,26
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	354,78	354,78	354,78	354,78	354,78	354,78	354,78
1401.041220001.2002 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	83.272,86	17.257,77	17.257,77	17.257,77	17.257,77	17.257,77	39.057,17
	8.917,13	44.105,46						
1401.041220001.2002 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 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	1.977,66	246,72	246,72	246,72	246,72	246,72	246,72
	211,10	333,12						
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	111.809,74	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	61.743,14
	24.220,00	85.963,14						
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.921,56
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.971,67	112.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.038,34	93.538,90						71.500,56
1401.041220001.2002 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	18.825,33	7.699,08	7.699,08	7.699,08	7.699,08	7.699,08	18.825,33
	0,00	18.825,33						
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.593,00	14.372,00						10.779,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.651.996,00	276.966,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	1.916.162,00
	5.681,81	631.700,69	1.284.461,31	1.284.461,31	1.284.461,31	1.284.461,31	1.284.461,31	322.014,36
	118.149,92	426.044,76	58.016,80	58.016,80	58.016,80	58.016,80	58.016,80	

F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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 3.3.9.0.47.00 100	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
-----	402,90	1.764,90	940,80	1.362,00	1.362,00	1.362,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
-----	0,00	15.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-----	402,90	14.564,90	13.740,80	14.162,00	14.162,00	14.162,00
-----	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1401.041220001.2002 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
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	872,00	128,00	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
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	56.405.860,00	0,00	0,00	0,00	56.405.860,00	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	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	215.416,88	883.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	215.416,88	883.372,02	209.568,57	668.076,45	668.076,45	668.076,45
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	156.139,14	623.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	156.139,14	623.260,73	160.705,81	468.177,65	468.177,65	468.177,65
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	38.508,40	156.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	38.508,40	156.225,98	39.128,32	117.848,72	117.848,72	117.848,72
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.975,00	25.121,13	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.975,00	25.121,13	5.967,68	19.146,13	19.146,13	19.146,13
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	755.020,65	2.992.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	755.020,65	2.992.622,54	746.848,01	2.237.614,02	2.237.614,02	2.237.614,02
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	962,90	3.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	962,90	3.851,60	962,90	2.888,70	2.888,70	2.888,70

REFERENCIA:		ABRIL/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 MATS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					244.639,54	995.795,94	0,00	
					244.639,54	995.795,94	255.166,68	751.156,40
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.372,35	41.661,88	0,00	
					10.372,35	41.661,88	10.372,35	31.289,53
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.262,18	10.100,22	0,00	
					1.262,18	10.100,22	688,13	9.526,17
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					71.095,91	392.994,01	0,00	
					71.095,91	392.994,01	96.042,34	321.696,82
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					121,33	1.784,11	0,00	
					121,33	1.784,11	214,57	1.662,78
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.25	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.817,60	58.617,95	0,00	
					14.817,60	58.617,95	14.784,55	43.885,36
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.26	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.792.058,40	7.165.922,28	0,00	
					1.792.058,40	7.165.922,28	1.792.271,58	5.373.863,88
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.27	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					574.194,72	2.292.237,04	0,00	
					574.194,72	2.292.237,04	569.213,04	1.718.042,32
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					40.392,00	161.568,00	0,00	
					40.392,00	161.568,00	40.392,00	121.176,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.31	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					107.151,00	428.604,00	0,00	
					107.151,00	428.604,00	107.151,00	321.453,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					94,47	377,88	0,00	
					94,47	377,88	94,47	283,41
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.35	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					20.408,68	82.177,42	0,00	
					20.408,68	82.177,42	20.589,58	61.768,74

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.321,95	98.478,28	98.478,28	33.210,21	0,00	0,00
	35.321,95	98.478,28	98.478,28	33.210,21	63.156,33	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403,54	1.526,41	1.526,41	0,00	0,00	
	403,54	1.526,41	1.526,41	771,97	1.122,87	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.862,40	363.528,00	363.528,00	91.555,20	274.665,60	
	88.862,40	363.528,00	363.528,00	91.555,20	274.665,60	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.451,23	42.056,73	42.056,73	10.451,23	31.605,50	
	10.451,23	42.056,73	42.056,73	10.451,23	31.605,50	

TOTAL NATUREZA = 3190 11	56.405.860,00	0,00	0,00	0,00	56.405.860,00	
	4.183.670,27	16.821.884,15	16.821.884,15	39.583.975,85	12.640.106,38	
	4.183.670,27	16.821.884,15	16.821.884,15	4.206.150,19	12.640.106,38	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.658.000,00	0,00	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	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.543,02	10.860,69	10.860,69	8.317,67	8.317,67	
	2.543,02	10.860,69	10.860,69	8.317,67	8.317,67	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.120,64	519.858,26	519.858,26	128.494,09	388.737,62	
	131.120,64	519.858,26	519.858,26	128.494,09	388.737,62	

TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00	
	133.663,66	530.718,95	530.718,95	1.127.281,05	397.055,29	
	133.663,66	530.718,95	530.718,95	136.811,76	397.055,29	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	114.000,00	0,00	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	

1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.093,40	46.314,39	46.314,39	10.336,75	34.223,19	
	12.093,40	46.314,39	46.314,39	10.336,75	34.223,19	

TOTAL NATUREZA = 3190 49									
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00				
	12.093,40	46.314,39	67.685,61	0,00	12.093,40				
	12.093,40	46.314,39	10.336,75	0,00	12.093,40				

1401.041220001.2505 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				
	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				
	0,00	21.669,48	0,00	0,00	0,00				
	1.725,00	2.415,00	1.690,00	1.690,00	1.725,00				

TOTAL NATUREZA = 3390 14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00				
	0,00	21.669,48	48.330,52	0,00	0,00				
	1.725,00	2.415,00	1.690,00	1.690,00	1.725,00				

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL

1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100		298.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	298.000,00	

1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100		0,00 0,00 49.061,75	0,00 223.000,00 94.601,22	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390			39	298.000,00 0,00 49.061,75	0,00 223.000,00 94.601,22	0,00 75.000,00 0,00	298.000,00	45.539,47

1401.041220048.2502	4.4.9.0.35.00	101		40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00

1401.041220048.2502	4.4.9.0.35.03	101		0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 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 8.000,00 0,00	0,00 32.000,00 0,00	40.000,00	0,00

1401.041220048.2502	4.4.9.0.39.00	101		210.000,00 0,00	0,00 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
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.992,60	0,00	0,00	0,00	16.992,60

1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	70.000,00	0,00	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	0,00	0,00

1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	406.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.452,00
	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

1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 112	1.945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041230049.1141 4.4.9.0.51.00 112	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 112	1.324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.600,00
	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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

1401.041230049.1141 4.5.9.0.39.00 112			3.232.900,00	0,00	0,00	3.232.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100			752.578,00	0,00	0,00	752.578,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.187,00	0,00	0,00	
			0,00	16.093,55	16.093,55	16.093,55	

1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	582.038,02	0,00	0,00	
			10.750,00	510.430,00	0,00	499.680,00	

1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.500,00	0,00	0,00	
			0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	

TOTAL NATUREZA = 4490 39										752.578,00	0,00	633.725,11	0,00	0,00	118.852,89	752.578,00	
										0,00					16.093,55	528.773,55	
										10.750,00		539.523,55					
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.00 100										752.154,00	0,00		0,00		0,00	752.154,00	
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00	0,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.02 100										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	37.771,73		0,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.04 100										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	128.826,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 51										752.154,00	0,00		0,00	0,00	585.555,55	752.154,00	
										0,00	166.598,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100										771.620,00	0,00		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	0,00	0,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.12 100										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	85.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										85.590,00		85.590,00		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	0,00	
										0,00	1.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	1.164,00		1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	
F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/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										
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES									
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.16 100										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	17.272,00		0,00	0,00			
										0,00	17.272,00		17.272,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.17 100										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	129.480,84		0,00	0,00			
										4.700,84	88.100,84		0,00	0,00	83.400,00	83.400,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 52										771.620,00	0,00		0,00	0,00	538.113,16	771.620,00	
										0,00	233.506,84		0,00	0,00	18.436,00	101.836,00	
										90.290,84	192.126,84		0,00	0,00	101.836,00	101.836,00	

1401.0412300049.1442 4.5.9.0.39.00 100	342.000,00	0,00	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	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	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
	2.519,28	19.799,28	0,00	0,00	0,00	
	900,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	
			16.500,00	0,00	0,00	17.280,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	82.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.503,00
	3.319,28	22.199,28	60.303,72	0,00	0,00	
	900,00	19.780,00	16.500,00	0,00	0,00	18.880,00
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	
1401.041280157.1013 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	
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	129.323,00	21.677,00	0,00	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 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	129.323,00 21.677,00 0,00 151.000,00	
	0,00 3.628,00 147.372,00	
	0,00 990,00 0,00	990,00

1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	8.567,00 0,00 0,00	1.433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	2.569,00 0,00 0,00	431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	222.673,00 0,00 0,00	37.327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	22.589,00 45.178,00	0,00 90.356,00 90.356,00	0,00 0,00 25.073,79	0,00 65.282,21
TOTAL NATUREZA = 3390 37	222.673,00 22.589,00 45.178,00	37.327,00 90.356,00 90.356,00	0,00 169.644,00 25.073,79	260.000,00 65.282,21
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	667.136,00 0,00 0,00	111.864,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	779.000,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 756,95	0,00 6.700,00 756,95	0,00 0,00 756,95	0,00 756,95
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 19.838,19	0,00 95.000,00 59.623,78	0,00 0,00 0,00	0,00 39.785,59
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 10.000,00 3.615,00	0,00 40.000,00 3.615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00 0,00 1.867,07	0,00 8.300,00 6.623,16	0,00 0,00 1.867,07	0,00 5.184,78
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 0,00 17.149,22	0,00 79.167,00 67.578,55	0,00 0,00 17.819,01	0,00 33.272,93
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00 0,00 4.414,76	0,00 25.550,00 19.323,61	0,00 0,00 6.806,06	0,00 16.198,17
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 11

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
1403.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.565,90	0,00	0,00
					0,00	10.565,90	0,00	10.565,90
TOTAL NATUREZA = 3390 39								
					667.136,00	111.864,00	0,00	779.000,00
					10.000,00	265.282,90	513.717,10	
					47.641,19	168.086,95	27.249,09	105.764,32
1403.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100			33.812.940,00	0,00	0,00	33.812.940,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					152.768,24	614.143,52	0,00	0,00
					152.768,24	614.143,52	151.246,51	461.375,28
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					25.002,90	102.396,24	0,00	0,00
					25.002,90	102.396,24	25.797,78	77.393,34
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					26.382,84	104.634,08	0,00	0,00
					26.382,84	104.634,08	27.693,02	78.251,24
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					18.035,51	71.516,80	0,00	0,00
					18.035,51	71.516,80	16.307,92	53.481,29
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					563.769,05	2.258.225,22	0,00	
					563.769,05	2.258.225,22	565.142,74	1.694.456,17
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.09	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					746,74	2.986,96	0,00	0,00
					746,74	2.986,96	746,74	2.240,22
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					56.378,78	225.340,25	0,00	
					56.378,78	225.340,25	57.157,77	168.961,47
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.13	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	473,95	0,00	0,00
					0,00	473,95	0,00	473,95
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	657,51	0,00	0,00

0,00 657,51 657,51 657,51

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

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

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
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES	

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			42.061,36	286.935,19	0,00	
			42.061,36	286.935,19	36.782,91	244.873,83

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			2.187,41	6.884,36	0,00	
			2.187,41	6.884,36	652,85	4.696,95

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			19.333,99	72.566,56	0,00	
			19.333,99	72.566,56	17.744,19	53.232,57

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			140.923,20	558.630,40	0,00	
			140.923,20	558.630,40	140.923,20	417.707,20

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			1.470.568,00	5.878.038,32	0,00	
			1.470.568,00	5.878.038,32	1.463.342,32	4.407.470,32

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			26.085,06	103.649,86	0,00	
			26.085,06	103.649,86	51.321,72	77.564,80

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			520,00	1.689,80	0,00	
			520,00	1.689,80	520,00	1.169,80

1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			965,00	3.465,20	0,00	
			965,00	3.465,20	1.666,80	2.500,20

TOTAL NATUREZA = 3190 11			33.812.940,00	0,00	0,00	33.812.940,00
--------------------------	--	--	---------------	------	------	---------------

			2.545.728,08	10.292.234,22	23.520.705,78	
			2.545.728,08	10.292.234,22	2.557.703,98	7.746.506,14

1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
---------------------	---------------	-----	--------------	------	------	--------------

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

1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

			2.123,59	6.446,14	0,00	
			2.123,59	6.446,14	4.322,55	4.322,55

1403.041220001.2505 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
	184.121,76		730.967,04		730.967,04		182.261,76		546.845,28
	184.121,76		730.967,04						
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.000,00		
	186.245,35		737.413,18		737.413,18		1.715.586,82		551.167,83
	186.245,35		737.413,18				186.584,31		

F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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	PAGA ATE O MES					
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES						
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
	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
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7.860,60	30.604,49	30.604,49	6.683,89			22.743,89		
	7.860,60	30.604,49							
TOTAL NATUREZA = 3190 49	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
	7.860,60	30.604,49	64.395,51				22.743,89		
	7.860,60	30.604,49	6.683,89						
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		0,00
	5,06-	250.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	56.085,63	72.414,47	13.204,50				29.533,34		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	5,06-	250.193,34	49.806,66				29.533,34		
	56.085,63	72.414,47	13.204,50						
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	487.100,00	0,00	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	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	0,00		0,00
	0,00	50.000,00							

TOTAL NATUREZA = 4490 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487.100,00	0,00	0,00	0,00	487.100,00	0,00
		0,00	50.000,00	437.100,00	0,00	487.100,00	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	2.555.000,00	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
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274.854,83	879.177,83	0,00	0,00	817.278,87	0,00
		276.561,50	829.673,75	288.955,80	0,00	817.278,87	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.188.141,00	366.859,00	0,00	0,00	2.555.000,00	0,00
		274.854,83	879.177,83	1.675.822,17	0,00	2.555.000,00	0,00
		276.561,50	829.673,75	288.955,80	0,00	817.278,87	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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		ATE O MES		SALDO A EMPENHAR			
					LIQUIDADA NO MES		ATE O MES		PAGA NO MES			
TOTAL DO ORGAO		111.396.739,00			978.069,00			22.800,00			112.352.008,00	
		7.391.451,22			32.354.046,43			79.997.961,57				
		7.962.135,23			31.251.190,78			7.618.954,67			23.618.713,66	

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004								
REFERENCIA:		ABRIL/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			
								LIQUIDADADA NO MES		LIQUIDADADA 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		152.000,00	
								0,00		0,00		0,00		0,00	
								0,00		0,00		0,00		0,00	
1501.151220001.2002		3.3.9.0.30.03		100				0,00		0,00		0,00		0,00	
								0,00		9.215,50		0,00			
								0,00		9.215,50		2.369,50		9.215,50	
TOTAL NATUREZA = 3390 30								130.183,00		21.817,00		0,00		152.000,00	
								0,00		9.215,50		142.784,50			
								0,00		9.215,50		2.369,50		9.215,50	

1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	11.154,00	1.846,00	0,00	13.000,00
	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	60.000,00
	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	13.500,00	0,00	
	1.976,52	1.976,52	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	51.368,00	8.632,00	0,00	60.000,00
	0,00	13.500,00	46.500,00	
	1.976,52	1.976,52	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	872,00	128,00	0,00	1.000,00
	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	96.000,00
	0,00	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
	9.609,08	30.200,30	0,00	
	6.863,74	20.591,22	1.275,06	13.727,48
TOTAL NATUREZA = 3390 37	82.214,00	13.786,00	0,00	96.000,00
	9.609,08	30.200,30	65.799,70	
	6.863,74	20.591,22	1.275,06	13.727,48
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.280.733,00	382.362,00	52.540,00	2.610.555,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	150.000,00	0,00	
	25.444,93	71.471,82	25.444,93	71.471,82
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	6.000,00	0,00	
	2.362,40	3.282,40	920,00	920,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.000,00	416.800,00	56.000,00	198.082,38		
	12.175,70	210.258,08				
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.576,00	31.152,00	0,00			
	0,00	13.688,00	5.428,00	13.688,00		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.700,00	23.242,36	0,00			
	2.900,00	13.484,36	6.133,60	10.584,36		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.430,00	0,00			
	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	234.417,00	404.334,00	0,00			
	215.841,50	288.488,00	61.783,74	76.298,92		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.900,00	7.800,00	0,00			
	2.308,33	3.302,48	0,00	994,15		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	71.916,51	0,00			
	0,00	21.565,00	0,00	21.565,00		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.494,09	26.988,18	0,00			
	4.498,03	13.494,09	0,00	8.996,06		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.695,34	14.014,09	0,00			
	4.695,34	14.014,09	4.695,34	14.014,09		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.280.733,00	382.362,00	52.540,00	2.610.555,00		
	568.782,43	1.155.677,14	1.454.877,86			
	270.226,23	656.478,32	163.835,61	420.044,78		
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.270,00	730,00	0,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

		900,00	1.800,00	0,00	283,20	410,64
		0,00	410,64			

TOTAL NATUREZA = 3390 47		4.270,00	730,00	0,00	0,00	5.000,00
		900,00	1.800,00	3.200,00		
		0,00	410,64	283,20		410,64

1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		825,00	31.175,00	0,00		32.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.19 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	31.249,49	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 92		825,00	31.175,00	0,00		32.000,00
		0,00	31.249,49	750,51		
		0,00	0,00	0,00		0,00

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	499.000,00		1.000,00
		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		40.000,00
		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		60.000,00
		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		50.000,00
		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	199.000,00		1.000,00
		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		29.816.280,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00

REFERENCIA:		ABRIL/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 MATS 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	3.1.9.0.11.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					525.517,60	2.109.449,13	0,00	
					525.517,60	2.109.449,13	528.099,38	1.583.931,53
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					149.674,22	604.024,42	0,00	
					149.674,22	604.024,42	162.323,70	454.350,20
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					133.555,26	532.265,85	0,00	
					133.555,26	532.265,85	133.364,51	398.710,59
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.07	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					109.317,20	439.944,86	0,00	
					109.317,20	439.944,86	109.368,35	330.627,66
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.08	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					368.862,14	1.475.065,40	0,00	
					368.862,14	1.475.065,40	370.220,61	1.106.203,26
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.09	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.572,08	6.288,32	0,00	
					1.572,08	6.288,32	1.572,08	4.716,24
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.12	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					231.494,91	910.499,28	0,00	
					231.494,91	910.499,28	230.839,33	679.004,37
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.14	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					132.455,92	531.257,92	0,00	
					132.455,92	531.257,92	133.879,02	398.802,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.16	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					168.718,37	676.411,17	0,00	
					168.718,37	676.411,17	168.934,40	507.692,80
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.21	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,10	7.056,10	0,00	
					2.240,10	7.056,10	1.200,00	4.816,00
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.22	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					63.767,44	338.389,98	0,00	
					63.767,44	338.389,98	78.019,75	274.622,54
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.306,70	26.069,83	0,00	
					14.306,70	26.069,83	5.410,06	11.763,13

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	357,66	1.430,64	1.430,64	0,00	0,00	
	357,66	1.430,64		357,66	1.072,98	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.605,62	5.767,72	5.767,72	0,00	0,00	
	1.605,62	5.767,72		1.605,62	4.162,10	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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	
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.022,06	23.968,15	0,00	0,00	
			8.022,06	23.968,15	10.568,23	15.946,09	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			403,54	1.333,44	0,00	0,00	
			403,54	1.333,44	298,26	929,90	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.692,80	10.771,20	0,00	0,00	
			2.692,80	10.771,20	2.692,80	8.078,40	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			197.584,24	791.907,24	0,00	0,00	
			197.584,24	791.907,24	199.185,19	594.323,00	

TOTAL NATUREZA = 3190 11			29.816.280,00	0,00	0,00	29.816.280,00	
			2.112.147,86	8.491.900,65	21.324.379,35		
			2.112.147,86	8.491.900,65	2.137.938,95	6.379.752,79	

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	0,00	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.905,60	45.520,10	0,00	0,00	
			14.905,60	45.520,10	15.595,50	30.614,50	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.582,13	121.713,90	0,00	0,00	
			40.582,13	121.713,90	41.578,76	81.131,77	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.767,22	22.680,39	0,00	0,00	
			16.767,22	22.680,39	5.913,17	5.913,17	

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	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
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
1501.154520071.7048 4.4.9.0.51.00 100	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
1501.154520071.7049 4.4.9.0.51.00 100	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
1501.154520071.7050 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
1501.154520071.7051 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
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	50.000,00
			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	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.295,96	4.295,96	0,00	0,00
			4.295,96	4.295,96	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	4.295,96 4.295,96	4.295,96 4.295,96	9.704,04 0,00	0,00
1502.151220001.2002 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 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	0,00 0,00 0,00	184.000,00 0,00 0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	4.629,87 1.387,92	9.259,74 4.144,49	0,00 2.764,24	0,00 4.144,49
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00 8.640,00 5.760,00	0,00 40.665,00 11.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.760,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.123,63 5.123,63	0,00 0,00 0,00	0,00 5.123,63
TOTAL NATUREZA = 3390 39	184.000,00 13.269,87 7.147,92	0,00 55.048,37 20.788,12	0,00 128.951,63 2.764,24	184.000,00 15.028,12
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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	
1502.151220001.2002 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	20.000,00	
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	269.883,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269.883,00	269.883,00	
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.09 100	0,00 46.526,85 59.267,92	0,00 159.798,80 105.912,90	0,00 0,00 46.644,98	0,00 0,00	0,00 46.644,98	
TOTAL NATUREZA = 4490 39	269.883,00	0,00	0,00	269.883,00	269.883,00	

1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	46.526,85 59.267,92	159.798,80 105.912,90	110.084,20 46.644,98	46.644,98
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100	3.474.549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.474.549,00
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100	0,00 48.263,78 320.544,29	0,00 1.713.153,35 1.437.381,23	0,00 0,00 2.018,27	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.474.549,00 48.263,78 320.544,29	0,00 1.713.153,35 1.437.381,23	0,00 1.761.395,65 2.018,27	3.474.549,00
1502.267850064.7055 4.4.9.0.39.00 100	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.399.000,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 4.541,00 4.541,00	0,00 4.541,00 4.541,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	16.000,00 4.541,00 4.541,00	0,00 4.541,00 4.541,00	0,00 11.459,00 0,00	16.000,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 4.442,03 4.442,03	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 4.442,03	0,00 0,00 6.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				23.000,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00
				4.442,03		6.000,00		4.442,03	6.000,00
1503.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100				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
				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	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
1503.154510064.7056 4.4.9.0.51.00 100				150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	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
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100				1.819.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	754.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.01 100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	47.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.611,00	16.611,00	0,00	16.611,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51				1.969.000,00	0,00	47.660,00	1.214.000,00	707.340,00	755.000,00
				0,00	0,00	16.611,00	16.611,00	0,00	16.611,00
1503.154510066.7057 4.4.9.0.51.00 100				1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	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
1503.154510066.7058 4.4.9.0.51.00 100				150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	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
1503.154510066.7059 4.4.9.0.51.00 100				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100				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
1503.154510084.7060 4.4.9.0.51.00 100				400.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1503.154510144.7061	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1090	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1090	4.4.9.0.39.00	100	390.360,00 0,00 0,00	410.554,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.914,00 0,00 0,00
1503.154520066.1090	4.4.9.0.39.09	100	0,00 390.360,00 0,00	0,00 390.360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			390.360,00 390.360,00 0,00	410.554,00 390.360,00 0,00	0,00 410.554,00 0,00	800.914,00 0,00 0,00
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.00	100	9.660.259,00 0,00 0,00	3.996.336,00 0,00 0,00	592.994,00 0,00 0,00	13.063.601,00 0,00 0,00
1503.154520066.1090	4.4.9.0.51.01	100	0,00 916.258,94 898.256,63	0,00 9.616.283,94 9.125.170,29	0,00 0,00 128.268,27	0,00 8.226.913,66 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			9.660.259,00 916.258,94 898.256,63	3.996.336,00 9.616.283,94 9.125.170,29	592.994,00 3.447.317,06 128.268,27	13.063.601,00 8.226.913,66 0,00
1503.154520066.7062	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.7063	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.7064	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.7065	4.4.9.0.51.00	100	860.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.7066	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

F/CTB/5114										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/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					
1503.154520071.7078	4.4.9.0.51.00	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					
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.00	100			3.530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.330.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00					
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.01	100			0,00 0,00 56.553,01	0,00 71.998,00 71.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.444,99					
TOTAL NATUREZA = 4490		51			12.238.836,00 0,00 56.553,01	3.550.672,00 1.547.223,00 1.333.348,41	6.734.000,00 7.508.285,00 92.088,91	9.055.508,00 1.276.795,40					
1503.155120066.7079	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 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	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00					
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.00	100			1.000,00 0,00 0,00	604.918,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605.918,00 0,00 0,00					
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.01	100			0,00 0,00 605.685,38	0,00 605.918,00 605.685,38	0,00 0,00 605.685,38	0,00 0,00 605.685,38					

1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	24.836.875,00	150.000,00	4.968.376,00	20.018.499,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.463.288,15	11.520.625,15	0,00	
	2.906.061,07	10.093.640,99	860.950,10	8.048.530,02
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	0,00	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	171.283,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	1.541.547,00	0,00	1.498.000,00	43.547,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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		
1503.157820069.1525	4.4.9.0.51.00	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		
1503.157820069.1525	4.4.9.0.51.00	112	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00		
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	5.216.512,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	5.566.512,00 0,00		
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 3.668,10 0,00	0,00 3.668,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00 1.548,00 0,00	0,00 1.548,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.07	100	0,00 350.000,00	0,00 687.158,47	0,00 0,00	0,00 0,00		

1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	200.875,49	272.020,88	70.947,78	88.771,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
	435.463,70	979.447,62	0,00	0,00
	157.041,00	225.379,80	112.592,40	137.732,40
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.000,00	311.447,50	0,00	0,00
	58.448,17	165.749,48	11.330,31	107.301,31
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	148.343,58	0,00	0,00
	122.711,65	148.343,58	10.643,91	28.709,04
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.389,40	0,00	0,00
	79,20	34.808,40	0,00	34.729,20
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.23 100	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 30	5.216.512,00	400.000,00	50.000,00	5.566.512,00
	910.679,80	2.177.002,67	3.389.509,33	
	539.155,51	846.302,14	205.514,40	397.242,97

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 14
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.32.00 100	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 44.928,00 14.976,00	0,00 88.033,70 43.105,70	0,00 0,00 15.409,14	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 37	187.808,00 44.928,00 14.976,00	0,00 88.033,70 43.105,70	0,00 99.774,30 15.409,14	187.808,00	
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.201.360,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	2.801.360,00	

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.533,11	355.000,00	140.220,47	65.687,36	65.687,36		
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.997,44	7.997,44	0,00	0,00	7.997,44	
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.380,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.100,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.000,00	384.000,00	201.375,10	62.703,73	133.809,45		
67.565,65	0,00	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
75.000,00	131.000,00	49.874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21.688,87	25.948,44	10.620,00	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	77.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.540,00	77.198,75	5.590,00	57.729,61			
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.264,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.201.360,00	600.000,00	0,00	0,00	2.801.360,00	
493.123,36	1.017.516,63	1.783.843,37	133.981,09	307.017,82		
190.060,77	497.078,59					
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	52.144,00	0,00	0,00	0,00	52.144,00	
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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	9.992,00	0,00	0,00
			3.264,00	9.792,00	0,00	6.528,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.201.360,00	600.000,00	0,00	2.801.360,00
			493.123,36	1.017.516,63	1.783.843,37	
			190.060,77	497.078,59	133.981,09	307.017,82

1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.245,50	11.245,50				
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.075.917,00	0,00	0,00		
	1.530.914,00	1.655.409,00	100.000,00		124.495,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 52	121.000,00	4.122.577,00	50.000,00	4.193.577,00		
	2.212,00	4.094.899,00	98.678,00			
	1.542.159,50	1.666.654,50	100.000,00	124.495,00		
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100	452.057,00	0,00	0,00	452.057,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	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		
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	14.097.680,00	0,00	3.092.484,00	11.005.196,00		
	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		
	1.250.000,00	4.367.687,02	0,00			
	951.081,58	2.717.487,85	824.551,06	1.835.525,52		
TOTAL NATUREZA = 3390 30	14.097.680,00	0,00	3.092.484,00	11.005.196,00		
	1.250.000,00	4.367.687,02	6.637.508,98			
	951.081,58	2.717.487,85	824.551,06	1.835.525,52		
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00		
	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	1.160,00		
	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	406.272,00	0,00	2.205.272,00		
	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		
	10.809,56	36.061,23	0,00			
	9.910,97	24.960,96	0,00	15.049,99		

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2010	3.3.9.0.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			106.659,28	262.985,75	0,00	
			106.661,71	262.985,75	4.473,18	156.324,04
1504.154520071.2010	3.3.9.0.39.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			158.862,56	427.034,42	0,00	
			158.859,06	427.029,77	3.374,56	268.170,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.799.000,00	406.272,00	0,00	2.205.272,00
			276.331,40	726.081,40	1.479.190,60	
			275.431,74	714.976,48	7.847,74	439.544,74
1504.154520071.2010	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
1504.154520071.2071	3.3.9.0.39.00	100	15.848.935,00	0,00	999.759,00	14.849.176,00
			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
			423.811,83	3.592.742,87	0,00	
			964.272,39	2.312.419,34	266.318,40	1.340.919,72
TOTAL NATUREZA = 3390 39			15.848.935,00	0,00	999.759,00	14.849.176,00
			423.811,83	3.592.742,87	11.256.433,13	
			964.272,39	2.312.419,34	266.318,40	1.340.919,72
1504.154520071.2071	3.3.9.0.92.00	100	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
			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	5.188.000,00	300.000,00	23.968.137,00
			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
			1.337.519,28	9.992.609,83	0,00	
			2.210.211,53	4.237.853,03	834.526,49	2.550.047,12
TOTAL NATUREZA = 3390 39			19.080.137,00	5.188.000,00	300.000,00	23.968.137,00
			1.337.519,28	9.992.609,83	13.975.527,17	
			2.210.211,53	4.237.853,03	834.526,49	2.550.047,12
1504.154520071.2099	3.3.9.0.92.00	100	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
			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	941.956,00	188.000,00	2.801.715,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------

1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.067.765,06	0,00	0,00	
	605.594,34		1.375.600,60		356.582,04	1.126.588,30

TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.047.759,00	941.956,00	188.000,00	2.801.715,00
	0,00	2.067.765,06	733.949,94	
	605.594,34	1.375.600,60	356.582,04	1.126.588,30

1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	599.000,00	243.487,00	0,00	842.487,00
	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
	96.431,69	246.181,69	0,00	
	96.712,63	96.712,63	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	599.000,00	243.487,00	0,00	842.487,00
	96.431,69	246.181,69	596.305,31	
	96.712,63	96.712,63	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	739.000,00	1.001,00
	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	299.000,00	1.001,00
	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	499.000,00	1.000,00
	0,00	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	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8032 4.4.9.0.39.00 100	3.110.000,00	0,00	2.100.800,00	1.009.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004				
REFERENCIA: ABRIL/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
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	0,00
1504.154520071.8034 4.4.9.0.39.00 100	2.970.000,00	0,00	2.969.000,00	1.000,00
	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	99.000,00	1.000,00
	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

1504.154520071.8042	3.3.9.0.30.00	100	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	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO									
			205.374.750,00	21.290.424,00	39.472.507,00	187.192.667,00			
			13.305.395,92	67.339.387,04	119.853.279,96				
			15.489.626,83	49.674.709,41	7.610.124,11	36.721.302,96			

F/CTB/5114									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									

REFERENCIA:	ABRIL/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	PAGA ATE O MES	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES		

1601.083660058.8046	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	0,00	0,00

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

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

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.239,71	28.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.493,26	23.980,88	7.873,28	0,00	0,00	22.487,62	0,00

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00

1601.121220001.2002	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.675,42	9.409,76	2.924,32	0,00	0,00	6.734,34	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30									
			281.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.534,00	0,00
			4.239,71	52.842,17	228.691,83	0,00	0,00	32.370,06	0,00
			8.368,68	40.738,74	11.937,60	0,00	0,00		

1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
	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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00
	0,00	24.000,00	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 NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	24.000,00	0,00	76.000,00	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 : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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				
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	0,00	75.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	30.000,00
	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,00
	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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.282.998,00	0,00	0,00	184.596,00	184.596,00	184.596,00	2.098.402,00
	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	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.200,00	20.200,00					
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.282.998,00	0,00	184.596,00	2.098.402,00			
	82.833,04	549.300,23	1.549.101,77				
	103.522,11	267.049,96	99.745,86	176.292,30			
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			
	0,00	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			
	0,00	12.000,00	0,00	0,00			
	505,19	1.234,47	354,02	729,28			
TOTAL NATUREZA = 3390 47	71.045,00	0,00	0,00	71.045,00			
	0,00	22.000,00	49.045,00				
	505,19	1.234,47	354,02	729,28			
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			

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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		
1601.121220001.2002 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		
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.631,60	3.106,00	0,00	0,00		
	0,00	474,40	474,40	474,40		
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	32.176,60	0,00	0,00		
	19.108,10	19.108,10	5.633,10	5.633,10		

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00
	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	101.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.045,00	0,00
	2.631,60	43.153,60	57.891,40	57.891,40	57.891,40	57.891,40	0,00
	19.108,10	27.453,50	6.107,50	6.107,50	6.107,50	13.978,50	0,00

1601.121220001.2508 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	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	62.073.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.073.580,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.028.937,91	12.461.826,64	12.461.826,64	12.461.826,64	3.047.543,64	9.433.601,77	0,00
	3.028.937,91	12.461.826,64	12.461.826,64	12.461.826,64	3.047.543,64	9.433.601,77	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.150,62	173.711,54	173.711,54	173.711,54	43.945,50	130.560,92	0,00
	43.150,62	173.711,54	173.711,54	173.711,54	43.945,50	130.560,92	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.667,02	143.131,42	143.131,42	143.131,42	36.177,06	108.464,40	0,00
	34.667,02	143.131,42	143.131,42	143.131,42	36.177,06	108.464,40	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.422,34	1.067.240,15	1.067.240,15	1.067.240,15	256.836,83	806.817,81	0,00
	260.422,34	1.067.240,15	1.067.240,15	1.067.240,15	256.836,83	806.817,81	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554.550,53	2.200.003,37	2.200.003,37	2.200.003,37	552.615,60	1.645.629,97	0,00
	554.550,53	2.200.003,37	2.200.003,37	2.200.003,37	552.615,60	1.645.629,97	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.264,75	123.303,51	123.303,51	123.303,51	30.518,00	92.097,71	0,00
	31.264,75	123.303,51	123.303,51	123.303,51	30.518,00	92.097,71	0,00

F/CTB/5114	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA:	ABRIL/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	

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.783,55	67.597,82	0,00		
			16.783,55	67.597,82	16.938,09	50.814,27	

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.15 100	0,00	638,91	0,00	638,91	0,00	638,91
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100	204,52	818,08	0,00	0,00	0,00	613,56
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.18 100	128.524,76	467.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.21 100	3.717,16	13.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100	64.692,59	309.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100	6.726,81	29.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100	3.684,66	14.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	62.073.580,00	17.073.777,75	0,00	0,00	62.073.580,00	12.897.605,11
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	421.295,54	1.664.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.674.000,00	1.664.245,76	0,00	0,00	1.674.000,00	1.243.046,05

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	6.216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.216.000,00 0,00 0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100	0,00 629.593,54 629.593,54	0,00 2.242.306,71 2.242.306,71	0,00 0,00 625.499,24	0,00 0,00 1.612.739,57
TOTAL NATUREZA = 3190 49	6.216.000,00 629.593,54 629.593,54	0,00 2.242.306,71 2.242.306,71	0,00 3.973.693,29 625.499,24	6.216.000,00 0,00 1.612.739,57
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	532.103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532.103,00 0,00 0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100	0,00 41,75 750,75	0,00 134.200,65 134.200,65	0,00 0,00 79.056,82	0,00 0,00 133.449,90
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.935,00 1.935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.935,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	532.103,00 41,75 750,75	0,00 136.135,65 136.135,65	0,00 395.967,35 79.056,82	532.103,00 0,00 135.384,90
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.722.511,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.722.511,00 0,00 0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00 17.691,72 0,00	0,00 35.383,44 11.794,48	0,00 0,00 5.897,24	0,00 0,00 11.794,48
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00 239.182,70 1.885,00	0,00 609.266,75 200.593,80	0,00 0,00 186.593,82	0,00 0,00 186.593,82
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 0,00	0,00 0,00 7.259,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.722.511,00 256.874,42 1.885,00	0,00 651.909,49 219.647,58	0,00 1.070.601,51 192.491,06	1.722.511,00 0,00 205.647,60
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.01 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00						
	88.230,00			88.230,00			0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30	0,00	89.910,00	0,00	89.910,00	0,00	89.910,00	0,00
	0,00				1.680,00		
	88.230,00			88.230,00	0,00		
	88.230,00			88.230,00			0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
	0,00				0,00		
	0,00			0,00	0,00		0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299.525,14		299.525,14		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.330,00		263.330,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
	562.855,14		562.855,14	417.144,86		
	0,00		0,00	0,00		0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 107	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.01 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.310,00		709.801,84		0,00	
	566.491,84		566.491,84		0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	143.310,00		709.801,84	190.198,16		
	566.491,84		566.491,84	0,00		0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		299.525,14		0,00	
	299.525,14		299.525,14		0,00	0,00

1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		683.027,12		0,00		
			247.756,00		495.512,00		0,00		247.756,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39			4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	
			0,00		982.552,26		3.417.447,74		
			547.281,14		795.037,14		0,00		247.756,00

1601.121260058.2510	4.4.9.0.51.00	142	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00

1601.121260058.2510	4.4.9.0.51.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			175.902,19		175.902,19		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
			175.902,19		175.902,19		1.324.097,81		
			0,00		0,00		0,00		0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/04/2004				
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	ALTERACAO PARA MENOS	PAGINA	:	9
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR			
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES			

1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.00	142	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.01	142	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			429.930,00		616.012,55		0,00			
			0,00		186.082,55		186.082,55			186.082,55

TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		
			429.930,00		616.012,55		983.987,45			
			0,00		186.082,55		186.082,55			186.082,55

1601.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100	85.001,00		0,00	0,00	0,00	85.001,00		
			0,00		0,00		0,00			
			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		
			8.467,15		27.860,75		0,00			
			1.790,00		19.393,60		3.352,80			17.603,60

1601.121280001.2014	3.3.9.0.30.06	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		105,60		0,00			0,00

-----	0,00	105,60	105,60	105,60	105,60
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38,90	0,00	0,00	
	27,80	38,90	11,10		11,10

TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.001,00	0,00	0,00	85.001,00	
	8.467,15	28.005,25	56.995,75		
	1.817,80	19.538,10	3.469,50	17.720,30	

1601.121280001.2014 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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.036,86	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	50.036,86	49.963,14		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	2.000,00	4.632,00	0,00	6.632,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.344,00	0,00	0,00	
	224,00	224,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	ALTERACAO PARA MENOS
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES

TOTAL NATUREZA = 3390 35	2.000,00		4.632,00	0,00	6.632,00
	0,00		1.344,00	5.288,00	
	224,00		224,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	145.004,00		0,00	4.632,00	140.372,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.186,00		11.446,00	0,00	0,00
	3.520,00		3.520,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	145.004,00		0,00	4.632,00	140.372,00

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 10

DOTACAO ATUAL

PAGA ATE O MES

10.186,00	11.446,00	128.926,00	0,00	0,00
3.520,00	3.520,00			
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	979.639,00	0,00	0,00	979.639,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.894,30	137.173,22	0,00	0,00
	8.085,20	10.861,00	0,00	2.775,80
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.969,00	187.961,40	0,00	0,00
	9.248,80	9.248,80	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.797,71	0,00	0,00
	0,00	7.797,71	0,00	7.797,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39	979.639,00	0,00	0,00	979.639,00
	164.863,30	340.432,33	639.206,67	
	17.334,00	27.907,51	0,00	10.573,51
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	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	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
TOTAL NATUREZA = 3390 47	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	30.000,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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
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	0,00	

1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	171,00	171,00	1.829,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	0,00	256.965,00	0,00	0,00	256.965,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	741.997,00	0,00	0,00	0,00	741.997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.990,00	0,00	0,00	
	0,00	7.990,00	7.990,00		7.990,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.370,55	430.906,55	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.23 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.758,45	0,00	0,00	
	0,00	7.758,45	7.758,45		7.758,45
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	741.997,00	256.965,00	0,00	0,00	998.962,00
	111.370,55	446.655,00	552.307,00		
	0,00	15.748,45	15.748,45		15.748,45
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.350,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.176,80	16.585,20	0,00	0,00	
	320,00	9.323,40	248,00		9.003,40
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.350,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
	6.176,80	16.585,20	33.764,80		
	320,00	9.323,40	248,00		9.003,40
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	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 : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
1601.121280001.2014	3.3.9.0.35.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.856,00	0,00	0,00
			2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35						
			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	17.856,00	6.144,00	0,00
			2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142						
			336.407,00	0,00	0,00	336.407,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.222,00	13.222,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36						
			336.407,00	0,00	0,00	336.407,00
			13.222,00	13.222,00	323.185,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142						
			1.241.751,00	0,00	256.965,00	984.786,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.240,00	124.514,65	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39						
			1.241.751,00	0,00	256.965,00	984.786,00
			25.240,00	124.514,65	860.271,35	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	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47						
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.122430139.8047 3.3.9.0.39.00 100	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

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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		
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	388.084,00	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	
1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	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	
1601.123610001.2505 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	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	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	
	2.108.893,59	8.318.421,46	0,00	0,00	0,00	
	2.108.893,59	8.318.421,46	2.093.354,47	0,00	6.209.471,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	196.451,75	785.996,74	0,00	0,00	0,00	
	196.451,75	785.996,74	198.079,17	0,00	589.540,59	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94.532,58	362.645,56	0,00	0,00	0,00	
	94.532,58	362.645,56	90.310,28	0,00	268.112,98	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.278,37	73.164,83	0,00	0,00	0,00	
	18.278,37	73.164,83	18.327,52	0,00	54.886,46	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	716.482,02	2.817.028,38	0,00	0,00	0,00	
	716.482,02	2.817.028,38	709.053,72	0,00	2.100.546,36	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.061,21	15.936,97	0,00	0,00	0,00	
	4.061,21	15.936,97	4.290,47	0,00	11.875,76	

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221.747,04	854.091,80	854.091,80	215.797,73	632.344,76	
-----	221.747,04	854.091,80	854.091,80	215.797,73	632.344,76	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.997,20	7.880,28	7.880,28	0,00	0,00	
	1.997,20	7.880,28	7.880,28	2.105,72	5.883,08	
-----	1.997,20	7.880,28	7.880,28	2.105,72	5.883,08	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	447,04	447,04	0,00	0,00	
	0,00	447,04	447,04	56,39	447,04	
-----	0,00	447,04	447,04	56,39	447,04	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.280,82	12.806,57	12.806,57	0,00	0,00	
	5.280,82	12.806,57	12.806,57	3.465,82	7.789,50	
-----	5.280,82	12.806,57	12.806,57	3.465,82	7.789,50	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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	DOTACAO ATUAL
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 70.823,64 70.823,64	0,00 380.337,87 380.337,87	0,00 0,00 46.595,84	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00 453,53 453,53	0,00 2.425,04 2.425,04	0,00 0,00 954,89	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00 64.634,11 64.634,11	0,00 64.665,11 64.665,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00 12.559,62 12.559,62	0,00 34.192,77 34.192,77	0,00 0,00 14.315,65	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00 596,52 596,52	0,00 2.815,97 2.815,97	0,00 0,00 807,08	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00 2.330,00 2.330,00	0,00 9.320,00 9.320,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 10.771,20 10.771,20	0,00 0,00 2.692,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			44.413.980,00 3.521.814,80	0,00 13.752.947,59	0,00 30.661.032,41	0,00	44.413.980,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	1.965.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.549,47	121.485,66	29.602,75					92.936,19
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.425.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.176,34	397.484,30	98.290,20					302.307,96
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.132,22	21.367,37	5.287,91					16.235,15
TOTAL NATUREZA = 3190 13	1.965.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.880,00
	0,00	1.965.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.858,03	540.337,33	133.180,86					411.479,30

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004			
REFERENCIA:	ABRIL/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	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
1601.123610001.2505	3.1.9.0.16.00	100			1.615.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.000,00	0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.16.10	100			0,00 430,58 430,58	0,00 430,58 430,58	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.16.11	100			0,00 311.707,08 311.707,08	0,00 1.225.182,97 1.225.182,97	0,00 0,00 309.016,61	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16					1.615.000,00 312.137,66 312.137,66	0,00 1.225.613,55 1.225.613,55	0,00 389.386,45 309.016,61	1.615.000,00	913.472,66
1601.123610001.2505	3.1.9.0.49.00	100			1.549.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.549.000,00	0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.49.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160.922,36	588.477,56	0,00	427.555,20
160.922,36	588.477,56	148.254,60	

TOTAL NATUREZA = 3190 49			
1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
160.922,36	588.477,56	960.522,44	
160.922,36	588.477,56	148.254,60	427.555,20

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	0,00	0,00	3.820.000,00
	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
155.388,70	2.882.407,54	0,00	
155.388,70	2.882.407,54	175.119,11	2.732.959,51

TOTAL NATUREZA = 3190 92			
3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
155.388,70	2.882.407,54	937.592,46	
155.388,70	2.882.407,54	175.119,11	2.732.959,51

1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.970,00	2.635,00	595,00	1.260,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14			
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.970,00	2.635,00	595,00	1.260,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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			
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1601.123610001.2505	3.3.9.0.39.00	100	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1601.123610001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	503.060,89	0,00	0,00		
			0,00	104.802,21	55.141,26	104.802,21		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			815.000,00	0,00	0,00	815.000,00		
			0,00	503.060,89	311.939,11	104.802,21		
			0,00	104.802,21	55.141,26	104.802,21		

1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142	0,00	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	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	496.969,24	1.714.788,19	496.969,24		1.714.788,19
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	496.969,24	1.714.788,19	496.969,24		1.714.788,19
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	124.587.400,00	0,00	0,00	0,00	124.587.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	124.587.400,00	0,00	0,00	0,00
	9.565.944,94	38.772.021,98	9.613.986,20		29.206.077,04
TOTAL NATUREZA = 3190 13	124.587.400,00	0,00	0,00	0,00	124.587.400,00
	0,00	124.587.400,00	0,00	0,00	0,00
	9.565.944,94	38.772.021,98	9.613.986,20		29.206.077,04
1601.123610001.2562 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	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	24.636.220,00	0,00	0,00	0,00	24.636.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.630,13	507.285,81	0,00	0,00	0,00
	71.630,13	507.285,81	115.683,94		435.605,71
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.186,36	17.696,89	0,00	0,00	0,00
	4.186,36	17.696,89	5.029,57		13.510,53

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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		
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.696,13	29.679,12	0,00	0,00		
	8.696,13	29.679,12	7.505,68	20.982,99		

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			403.493,83	1.626.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			403.493,83	1.626.658,09	0,00	0,00	405.134,95	0,00	1.223.164,26	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.002,68	108.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.002,68	108.414,58	0,00	0,00	25.847,62	0,00	80.411,90	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			505.526,38	2.021.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			505.526,38	2.021.722,89	0,00	0,00	500.392,81	0,00	1.516.196,51	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260,45	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260,45	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			517,56	1.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			517,56	1.744,68	0,00	0,00	626,08	0,00	1.227,12	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,64	1.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,64	1.256,91	0,00	0,00	98,64	0,00	1.256,91	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.814,02	80.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.814,02	80.948,48	0,00	0,00	18.252,57	0,00	55.309,51	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54.465,95	153.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54.465,95	153.371,51	0,00	0,00	28.401,06	0,00	98.904,86	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			389,73	2.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			389,73	2.733,56	0,00	0,00	1.120,37	0,00	2.343,83	

TOTAL NATUREZA = 3190 11			24.636.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.220,00	
			1.105.081,86	4.551.927,89	0,00	0,00	20.084.292,11	0,00	3.449.069,05	
			1.105.081,86	4.551.927,89	0,00	0,00	1.108.093,29	0,00		

1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.00	100	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	
			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	

1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.390,16	23.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.390,16	23.681,90	0,00	0,00	1.291,74	0,00	1.291,74	

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM							EMISSAO : 30/04/2004	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
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			217.709,65	730.479,22	0,00	
			217.709,65	730.479,22	199.655,85	512.769,57

TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
			240.099,81	754.161,12	1.453.838,88	
			240.099,81	754.161,12	200.947,59	514.061,31

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

1601.123610001.2562	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.329.113,58	7.436.992,61	0,00	
			2.329.113,58	7.436.992,61	2.633.785,58	5.108.090,23

TOTAL NATUREZA = 3190 49			24.341.000,00	0,00	0,00	24.341.000,00
			2.329.113,58	7.436.992,61	16.904.007,39	
			2.329.113,58	7.436.992,61	2.633.785,58	5.108.090,23

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

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.00	142	556.146.340,00	0,00	6.000.000,00	550.146.340,00
			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
			23.820.237,68	96.056.453,32	0,00	
			23.820.237,68	96.056.453,32	24.014.244,47	72.263.329,79

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			734.831,62	2.907.720,82	0,00	
			734.831,62	2.907.720,82	724.771,92	2.172.889,20

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			783.142,09	3.043.175,65	0,00	
			783.142,09	3.043.175,65	736.485,60	2.260.033,56

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.702.022,44	22.834.966,54	0,00	
			5.702.022,44	22.834.966,54	5.725.859,58	17.134.886,55

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			556.190,23	1.981.433,72	0,00	
			556.190,23	1.981.433,72	561.016,50	1.426.172,62

1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114									
CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				EMISSAO : 30/04/2004		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	
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.38	142			0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.728.285,69	24.197.250,26	0,00		
					6.728.285,69	24.197.250,26	10.125.292,52	17.470.460,04	
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.39	142			0,00	0,00	0,00	0,00	
					74.311,05	219.725,32	0,00		
					74.311,05	219.725,32	145.414,27	145.414,27	
TOTAL NATUREZA = 3190 11					556.146.340,00	0,00	6.000.000,00	550.146.340,00	
					38.571.429,76	152.394.694,06	397.751.645,94		
					38.571.429,76	152.394.694,06	42.150.005,62	113.854.745,50	
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.00	142			27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.11	142			0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.546.195,43	6.232.604,60	0,00		
					1.546.195,43	6.232.604,60	1.558.321,59	4.688.303,51	
TOTAL NATUREZA = 3190 16					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	
					1.546.195,43	6.232.604,60	20.767.395,40		
					1.546.195,43	6.232.604,60	1.558.321,59	4.688.303,51	
1601.123610001.2562	3.1.9.0.49.00	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	
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00	100			31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	
					0,00	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	92,00	0,00		
					0,00	76,00	0,00	76,00	
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
					66,20	772,25	0,00		
					56,15	706,05	0,00	649,90	
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.10	100			0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.24 100	0,00	281,50	0,00	281,50
	0,00	281,50	0,00	281,50
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	339,30	0,00	0,00
	111,20	155,10	43,90	43,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
	66,20	1.485,05	30.214,95	
	167,35	1.218,65	43,90	1.051,30

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					PAGINA	:	20
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610057.2293	3.3.9.0.31.00	100			25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00	100			11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00	0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.37.00	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
1601.123610057.2293	3.3.9.0.37.02	100			0,00 8.956,80 4.478,40	0,00 23.735,52 13.435,20	0,00 0,00 7.971,56	0,00 7.971,56	7.971,56
TOTAL NATUREZA = 3390 37					70.000,00 8.956,80 4.478,40	0,00 23.735,52 13.435,20	0,00 46.264,48 7.971,56	70.000,00 7.971,56	
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.00	100			129.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.400,00	0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.02	100			0,00 0,00 1.753,93	0,00 8.500,00 4.179,65	0,00 0,00 1.407,92	0,00 0,00 2.425,72	0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.04	100			0,00 0,00 111,30	0,00 402,59 237,30	0,00 0,00 0,00	0,00 126,00	0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.05	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.980,00	1.980,00	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
	0,00	0,00	468,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
	393,67	2.841,49	689,45	2.447,82	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.259,00	0,00	0,00
	0,00	6.259,00	0,00	6.259,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00
	597,00	1.791,00	1.194,00	1.194,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/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
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.48	100			0,00 0,00 1.125,00	0,00 3.425,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					129.400,00 1.980,00 3.980,90	0,00 29.966,79 16.647,44	0,00 99.433,21 3.291,37	129.400,00 12.666,54
1601.123610057.2293	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 0,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.47.11	100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293	4.4.9.0.52.00	100			16.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00
1601.123610057.2293	4.4.9.0.52.01	100			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.03 100	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342,00	740,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40
TOTAL NATUREZA = 4490 52	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	3.152,00	3.550,40	12.849,60	12.849,60	398,40
	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
	0,00	500,00	26.900,00	26.900,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 22
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142			85.900,00	0,00	85.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142			2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142			0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	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
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	6.152,50	6.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	34.000,00	0,00	0,00	0,00	27.847,50	34.000,00
-----	6.152,50	6.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	1.066.000,00	475.880,00	0,00	0,00	0,00	1.541.880,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	240.140,00	240.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.953,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	224,40	999,60	0,00	0,00	0,00	775,20
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.040,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.066.000,00	475.880,00	0,00	0,00	0,00	1.541.880,00
-----	245.180,00	267.784,00	1.274.096,00	1.274.096,00	1.274.096,00	1.541.880,00
-----	8.869,40	13.271,60	1.752,00	1.752,00	1.752,00	6.154,20
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	62.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	1.251,20	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	15.552,18	15.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	62.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.270,00
-----	15.865,78	17.116,98	45.153,02	0,00	0,00	0,00
-----	1.251,20	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	544.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.762,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	15.860,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.860,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 100	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142	684.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.807,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142	97.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.341,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100	1.406.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.965,00
-----	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 : 30/04/2004

REFERENCIA:		ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 25	
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MATS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142			4.220.891,00 0,00 0,00	256.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.477.856,00 0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.69	142			0,00 0,00 0,00	0,00 4.477.856,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					5.725.197,00 0,00 0,00	256.965,00 4.477.856,00 0,00	0,00 1.504.306,00 0,00	5.982.162,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	100			154.413,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	54.413,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	100			7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	100			0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.17	100			0,00 15.117,00 0,00	0,00 15.117,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					0,00 15.117,00 0,00	100.000,00 15.117,00 0,00	0,00 84.883,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	142			27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	142			1.622.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.622.631,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.03	142			0,00 5.233,04 0,00	0,00 13.085,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.17	142			0,00 228.445,00	0,00 230.167,50	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39				4.459,00	4.459,00	0,00	0,00
				1.622.631,00	0,00	0,00	1.622.631,00
				233.678,04	243.252,54	1.379.378,46	
				4.459,00	4.459,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						PAGINA : 26
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	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		
1601.123610058.2595	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	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	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	0,00		
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.576,45	3.576,45	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 4490 30			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00		
			3.576,45	3.576,45	506.423,55			
			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	0,00		
1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	33.300,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 4490 35			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
			0,00	33.300,00	166.700,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00	100	4.045.086,00	244.455,00	0,00	4.289.541,00		
			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	100	0,00	0,00	0,00	0,00		

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 100	51.729,37 673.296,48	2.255.796,08 955.704,69	0,00	0,00	0,00	164.749,20	282.408,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	927.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.008,45	211.971,38	0,00	0,00	93.962,93	93.962,93	93.962,93
	4.045.086,00	244.455,00	0,00	0,00	0,00	4.289.541,00	4.289.541,00
	51.729,37	3.182.895,96	0,00	0,00	1.106.645,04	376.371,14	376.371,14
	791.304,93	1.167.676,07	0,00	0,00	258.712,13		
TOTAL NATUREZA = 4490 51							
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	244.455,00	945.545,00	945.545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM						PAGINA : 27
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	SALDO A EMPENHAR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	DOTACAO ATUAL
	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES					
	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES					
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00	1.875.577,72	0,00	0,00	0,00	3.075.577,72	3.075.577,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.081.055,34	1.698.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.015,68	122.767,26	0,00	0,00	102.751,58	102.751,58	102.751,58
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	213.448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.709,98	70.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107	0,00	3.887.800,00	0,00	0,00	0,00	3.887.800,00	3.887.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298.403,45	298.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.477,64	410.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.493,18	153.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.200.000,00	5.763.377,72	0,00	0,00	4.342.439,58	6.963.377,72	6.963.377,72
	1.789.936,43	2.620.938,14	0,00	0,00			

-----				244.218,84	346.970,42	102.751,58	102.751,58	-----	
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.00	142		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
-----								0,00	
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.01	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	66.756,12	0,00	0,00		
				7.356,32	63.619,15	56.262,83	56.262,83		

TOTAL NATUREZA = 4490 30				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	66.756,12	433.243,88			
				7.356,32	63.619,15	56.262,83		56.262,83	

1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.00	142		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	

1601.123610059.1474	4.4.9.0.35.01	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	200.358,14	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 28				
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 35					400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
					0,00	200.358,14	199.641,86		
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.00	142		10.302.785,00	219.430,00	0,00	0,00	10.522.215,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.01	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155.188,10	2.667.681,50	0,00	0,00		
				56.290,48	1.187.623,87	159.238,01	1.153.214,07		

1601.123610059.1474	4.4.9.0.51.02	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.587.609,39	0,00	0,00		
				2.171.548,89	5.279.970,78	2.059.373,41	3.374.850,48		

TOTAL NATUREZA = 4490 51					219.430,00	0,00	0,00	10.522.215,00	
					155.188,10	266.924,11			
					2.227.839,37	2.218.611,42	4.528.064,55		

1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00	0,00	219.430,00	4.380.570,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.020,40	12.020,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.040,00	0,00	0,00
	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.650,00	0,00	0,00
	0,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.075,00	0,00	0,00
	0,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	309.208,30	0,00	0,00
	97.011,00	129.642,30	13.590,90	32.631,30
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.20 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.720,00	0,00	0,00
	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.600.000,00	0,00	219.430,00	4.380.570,00
	12.020,40	559.713,70	3.820.856,30	
	120.051,00	361.392,30	222.300,90	241.341,30

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 29
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	
1601.123610059.1474 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	
	0,00	43.292,46	0,00	0,00	
	0,00	43.292,46	43.292,46	43.292,46	
TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	43.293,00	0,00	43.293,00	

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	0,00	43.292,46	0,54	43.292,46	43.292,46
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
	160,00	160,00	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	0,00	3.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.719,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.719,97	0,00	0,00	4.719,97
TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	0,00	4.719,97	12.780,03	0,00	0,00
	0,00	4.719,97	0,00	0,00	4.719,97
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 107	0,00	20.325,00	0,00	0,00	20.325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
	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 : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 30
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES
	DOTACAO ATUAL	PAGA ATE O MES
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142	47.000,00	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	0,00	0,00	124.700,00
-----	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	0,00	0,00	217.420,00
-----	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	60.000,00	0,00	18.000,00
-----	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	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	377,50	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	1.744,10
-----	377,50	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	1.744,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30	78.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.878,40	18.000,00
-----	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	1.744,10
-----	377,50	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	1.744,10
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
-----	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	0,00
-----	2.171,38	12.258,20	12.258,20	0,00	0,00	0,00
-----	1.176,97	6.507,88	6.507,88	2.350,00	0,00	5.325,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
-----	2.171,38	12.258,20	12.258,20	12.991,80	0,00	25.250,00
-----	1.176,97	6.507,88	6.507,88	2.350,00	0,00	5.325,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	49.700,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	20.240,00	60.720,00	60.720,00	4.452,80	0,00	40.480,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	49.700,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00
-----	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00
-----	20.240,00	60.720,00	60.720,00	4.452,80	0,00	40.480,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.833,40	0,00	0,00
			7.570,19	19.573,10	5.794,05	12.002,91
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	0,00
			2.590,38	3.454,96	1.120,94	1.985,52
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.600,00	0,00	0,00
			477,93	1.186,65	371,05	708,72
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00
			3.799,30	23.536,31	4.061,40	19.737,01
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.108,07	0,00	0,00
			0,00	4.108,07	0,00	4.108,07
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.140,00	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	2.184,98	0,00	0,00
			699,80	699,80	0,00	0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.284,18	0,00	0,00
			0,00	6.284,18	0,00	6.284,18
TOTAL NATUREZA = 3390 39			108.300,00	0,00	0,00	108.300,00
			0,00	82.150,63	26.149,37	44.826,41
			15.137,60	58.843,07	11.347,44	
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
			315,00	5.955,00	0,00	0,00
			417,87	1.194,52	0,00	776,65
TOTAL NATUREZA = 3390 93			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			315,00	5.955,00	14.045,00	776,65
			417,87	1.194,52	0,00	

1601.123610059.2021	4.4.9.0.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA :	32
-------------	------------	---	----------	----

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MATS	ALTERACAO PARA MEMOS	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	4.4.9.0.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75

TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	36,75	3.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75

1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.00	142	174.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90

TOTAL NATUREZA = 3390 30	174.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.750,00
	0,00	20,90	174.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

1601.123610059.2021	3.3.9.0.36.00	142	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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
			22.859,26	54.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.530,93	19.523,72	7.050,00	0,00	0,00	15.975,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	22.859,26	54.844,84	5.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.530,93	19.523,72	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.00	142	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.710,56	58.787,31	17.450,00	0,00	0,00	36.076,75

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00		5.000,00						
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.000,00						
	7.774,34		10.368,19			3.366,00		5.959,85	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.900,00						
	1.435,00		3.561,45			1.113,30		2.126,45	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 33

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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		160.000,00					
	11.397,95		70.609,00			12.184,20		59.211,05

TOTAL NATUREZA = 3390 39	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
	5.000,00		332.900,00			12.100,00		
	43.317,85		143.325,95			34.113,50		103.374,10

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	937,50		20.625,00					
	1.253,80		3.583,80			0,00		2.330,00

TOTAL NATUREZA = 3390 93	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	937,50		20.625,00			24.375,00		
	1.253,80		3.583,80			0,00		2.330,00

1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00		0,00					
	0,00		0,00					0,00

1601.123610059.8048 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00		0,00					
	0,00		0,00					0,00