

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	220.274,00 0,00 0,00	46.762,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	152.036,00 0,00
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 0,00	0,00 6.562,85
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 0,00	0,00 9.201,30
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 3.768,60	0,00 9.867,33 7.537,20	0,00 0,00 1.884,30	0,00 5.652,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30			220.274,00 0,00 3.768,60	46.762,00 25.631,48 23.301,35	115.000,00 126.404,52 1.884,30	152.036,00 21.417,05
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 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 2.554,89	0,00 4.548,61 3.501,31	0,00 0,00 0,00	0,00 946,42
TOTAL NATUREZA = 3390 33			20.613,00 0,00 2.554,89	4.387,00 4.548,61 3.501,31	0,00 20.451,39 0,00	25.000,00 946,42
1001.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	29.697,00 0,00 0,00	6.303,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 6.500,00 5.811,77	0,00 14.374,28 11.192,69	0,00 0,00 0,00	0,00 5.380,92
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 1.000,00 762,00	0,00 9.970,00 8.968,00	0,00 0,00 1.236,00	0,00 8.206,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 71.114,30 115.415,00	0,00 373.571,50 347.612,70	0,00 0,00 140.915,50	0,00 288.497,70

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 1.300,00	0,00 5.300,00 5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 1.470,00 0,00	0,00 3.294,00 1.824,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.824,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 18.939,44 26.730,24	0,00 130.400,26 106.658,47	0,00 0,00 49.894,44	0,00 97.661,43
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 10.476,00 10.444,00	0,00 50.580,00 41.090,00	0,00 0,00 18.552,00	0,00 39.922,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 672,22 672,22	0,00 3.361,10 3.361,10	0,00 0,00 1.344,44	0,00 2.688,88
1001.041220001.2002	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 8.000,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.48	100	0,00 290,00 290,00	0,00 1.450,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 870,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.026.747,00 110.461,96 161.425,23	346.956,00 600.301,14 535.166,96	0,00 773.401,86 211.942,38	1.373.703,00 457.050,93
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	9.890,00 0,00 0,00	16.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 2.133,43 3.497,07	0,00 10.780,46 10.532,65	0,00 0,00 1.705,89	0,00 8.741,47
TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.890,00 2.133,43 3.497,07	16.110,00 10.780,46 10.532,65	0,00 15.219,54 1.705,89	26.000,00 8.741,47
1001.041220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	831,00 0,00 0,00	169,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
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	0,00 7.410,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 7.410,00 7.410,00	0,00 8.590,00 7.410,00	16.000,00 7.410,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	12.701.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.701.780,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 258.964,12 258.964,12	0,00 1.268.192,92 1.268.192,92	0,00 0,00 245.312,08	0,00 1.009.228,80
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 253.154,34 253.154,34	0,00 1.264.815,48 1.264.815,48	0,00 0,00 254.274,84	0,00 1.016.692,80
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 53.236,61 53.236,61	0,00 263.231,41 263.231,41	0,00 0,00 52.575,95	0,00 209.994,80
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 20.979,29 20.979,29	0,00 104.858,67 104.858,67	0,00 0,00 19.958,24	0,00 83.879,38
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 106.709,11 106.709,11	0,00 506.254,08 506.254,08	0,00 0,00 102.344,21	0,00 399.544,97
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 962,90 962,90	0,00 4.532,84 4.532,84	0,00 0,00 1.074,26	0,00 3.569,94
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 113.242,15 113.242,15	0,00 517.304,09 517.304,09	0,00 0,00 111.085,28	0,00 404.061,94
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 40.247,36 40.247,36	0,00 187.562,92 187.562,92	0,00 0,00 37.520,82	0,00 147.315,56
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 3.724,10 3.724,10	0,00 8.174,18 8.174,18	0,00 0,00 4.735,10	0,00 7.626,12
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 19.444,40	0,00 151.100,35	0,00 0,00	0,00 0,00

19.444,40

151.100,35

28.587,36

131.655,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 583,52 583,52	0,00 3.763,99 3.763,99	0,00 0,00 888,45	0,00 3.180,47
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.27	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 13.464,00 13.464,00	0,00 0,00 2.692,80	0,00 10.771,20
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.29	100	0,00 4.488,00 4.488,00	0,00 22.440,00 22.440,00	0,00 0,00 4.488,00	0,00 17.952,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.32	100	0,00 2.557,14 2.557,14	0,00 12.774,79 12.774,79	0,00 0,00 2.557,14	0,00 10.217,65
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.33	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 8.078,40
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 20.880,06 20.880,06	0,00 102.876,16 102.876,16	0,00 0,00 40.981,24	0,00 81.996,10
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 7.041,65 7.041,65	0,00 28.001,46 28.001,46	0,00 0,00 7.041,65	0,00 20.959,81
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00 1.815,93 1.815,93	0,00 4.254,71 4.254,71	0,00 0,00 1.491,32	0,00 2.438,78
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 13.464,00 13.464,00	0,00 0,00 2.692,80	0,00 10.771,20
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.45	100	0,00 2.100,00 2.100,00	0,00 10.600,00 10.600,00	0,00 0,00 2.100,00	0,00 8.500,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 3.667,74 3.667,74	0,00 18.338,70 18.338,70	0,00 0,00 3.667,74	0,00 14.670,96
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 55.392,64 55.392,64	0,00 269.895,17 269.895,17	0,00 0,00 54.856,29	0,00 214.502,53
TOTAL NATUREZA = 3190 11			12.701.780,00 977.269,46 977.269,46	0,00 4.786.671,12 4.786.671,12	0,00 7.915.108,88 983.618,37	12.701.780,00 3.817.609,36

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	4.167.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.167.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 430,54 430,54	0,00 27.960,21 27.960,21	0,00 0,00 18.167,22	0,00 27.529,67
1001.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 303.685,77 303.685,77	0,00 1.529.845,25 1.529.845,25	0,00 0,00 303.547,28	0,00 1.226.159,48
TOTAL NATUREZA = 3190 16			4.167.000,00 304.116,31 304.116,31	0,00 1.557.805,46 1.557.805,46	0,00 2.609.194,54 321.714,50	4.167.000,00 1.253.689,15
1001.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	282.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 28.272,04 28.272,04	0,00 140.645,86 140.645,86	0,00 0,00 27.994,36	0,00 112.373,82
TOTAL NATUREZA = 3190 49			282.000,00 28.272,04 28.272,04	0,00 140.645,86 140.645,86	0,00 141.354,14 27.994,36	282.000,00 112.373,82
1001.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 1.380,00	0,00 12.499,98 3.030,00	0,00 0,00 1.380,00	0,00 3.030,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 0,00 1.380,00	0,00 12.499,98 3.030,00	0,00 37.500,02 1.380,00	50.000,00 3.030,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	710.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710.000,00 0,00
1001.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 88.264,00 71.311,34	0,00 396.724,40 354.506,10	0,00 0,00 222.573,70	0,00 354.506,10

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	10.766,68	0,00	

	4.039,53	9.723,15	2.175,05	7.858,67
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	
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.47 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.235,00 2.235,00	0,00 0,00 745,00	0,00 2.235,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100			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 21.191,67 24.360,41	0,00 109.212,38 82.085,59	5.852,00 226.435,62 47.891,31	335.648,00 72.725,92
1001.041820006.2215 3.3.9.0.92.00 100			0,00 0,00 0,00	5.852,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.852,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.92.26 100			0,00 5.852,00 0,00	0,00 5.852,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 5.852,00 0,00	5.852,00 5.852,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.852,00 0,00
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1001.042429300.9001 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1001.042429300.9002 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1001.042439300.9003 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
1001.044229400.9004 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 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
1001.133920007.2012	3.3.9.0.30.00	100	10.870,00	0,00	10.870,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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	3.3.9.0.32.00	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
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
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.000,00	0,00	
			5.553,50	10.047,93	0,00	4.494,43
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.251,00	0,00	
			0,00	1.448,59	439,19	1.448,59
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.667,00	7.659,25	0,00	
			1.528,51	5.992,25	0,00	4.463,74
TOTAL NATUREZA = 3390 39			178.160,00	0,00	0,00	178.160,00
			1.667,00	22.910,25	155.249,75	
			7.082,01	17.488,77	439,19	10.406,76
1002.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	11.318,00	7.186,00	13.000,00	5.504,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	614.046,00	779.731,00	0,00	1.393.777,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	262.030,50	0,00	
			52.406,10	262.030,50	52.406,10	204.017,91
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.749,34	628.746,70	0,00	
			125.749,34	628.746,70	125.749,34	489.164,93
TOTAL NATUREZA = 3390 37			614.046,00	779.731,00	0,00	1.393.777,00
			166.249,34	890.777,20	502.999,80	
			178.155,44	890.777,20	178.155,44	693.182,84

1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.847,00	1.153,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 9	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.847,00	1.153,00	0,00	3.000,00
	0,00	1.500,00	1.500,00	
	0,00	1.500,00	0,00	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
	58.667,19	88.667,19	0,00	
	50.282,93	79.071,93	0,00	28.789,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.805,96	132.805,96	0,00	
	24.591,89	54.566,51	0,00	29.974,62

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	358,35	1.713,40	0,00	
	303,96	1.337,65	303,96	1.337,65

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.154,99	78.028,23	0,00	
	12.037,12	41.873,24	12.037,12	41.873,24

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	50.813,82	0,00	
	12.000,00	49.313,82	12.000,00	49.313,82

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.075,80	4.987,80	0,00	
	1.956,00	3.912,00	1.956,00	3.912,00

1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.560,00	0,00	
	390,00	1.560,00	780,00	1.560,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	369.196,00	1.227.804,00	0,00	1.597.000,00
	212.562,29	358.576,40	1.238.423,60	
	101.561,90	231.635,15	27.077,08	156.760,33

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	3.3.9.0.30.00	100	20.000,00	0,00	12.000,00	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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.391,00	0,00	
			797,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
			0,00	2.391,00	5.609,00	
			797,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00
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
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.829,88	10.849,80	0,00	
			740,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
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	
			593,00	593,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00
			1.829,88	12.628,80	9.371,20	
			1.333,00	9.133,00	8.540,00	8.540,00

TOTAL DO ORGAO	22.058.219,00	2.462.413,00	559.852,00	23.960.780,00
	1.920.501,04	9.254.084,84	14.706.695,16	
	1.866.884,70	8.963.018,03	2.113.878,37	7.287.717,66

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	254.311,00	135.689,00	150.000,00	240.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.343,00	0,00	
		0,00	7.343,00	0,00	7.343,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	
		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.906,00		8.718,00	0,00	
	2.906,00		5.812,00	0,00	2.906,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		7.773,60	0,00	
	0,00		7.773,60	7.773,60	7.773,60
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	554,63		14.610,63	0,00	
	0,00		13.210,63	3.141,54	13.210,63
TOTAL NATUREZA = 3390 30	254.311,00		135.689,00	150.000,00	240.000,00
	3.460,63		47.945,23	192.054,77	
	2.906,00		43.639,23	20.415,14	40.733,23
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	13.053,00		6.947,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	391.255,00		208.745,00	0,00	600.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		181.245,65	0,00	
	20.059,68		77.650,99	53.918,97	76.775,25
TOTAL NATUREZA = 3390 33	391.255,00		208.745,00	0,00	600.000,00
	0,00		181.245,65	418.754,35	
	20.059,68		77.650,99	53.918,97	76.775,25
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	6.527,00		3.473,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.527,00	3.473,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.359,90	7.079,70	0,00	
	2.359,90	4.719,80	2.100,32	4.460,22
TOTAL NATUREZA = 3390 37	7.811,00	4.189,00	0,00	12.000,00
	2.359,90	7.079,70	4.920,30	
	2.359,90	4.719,80	2.100,32	4.460,22
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
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	2.380,53	7.556,42	3.186,21	7.556,42
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	
	1.120,00	2.758,00	780,00	1.638,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.717,74	3.717,74	0,00	
	3.717,74	3.717,74	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	35.500,00	0,00	
	5.085,57	20.215,50	5.085,57	20.215,50
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.883,04	188.649,12	0,00	
	31.156,15	140.456,57	58.366,30	109.300,42
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.004,00	4.260,00	0,00	
	502,00	3.256,00	1.004,00	3.256,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.552,00	192.712,00	0,00	
			55.709,36	149.464,91	35.804,56	113.196,15

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.440,00	103.690,00	0,00	
	30.940,00	73.450,00	30.940,00	60.230,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.371,34	19.114,02	0,00	
	6.371,34	15.928,35	6.371,34	12.742,68
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.979,29	90.101,75	0,00	
	16.879,29	90.101,75	15.889,29	84.111,75
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.226,00	0,00	
	0,00	42.226,00	36.199,00	42.226,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.230,00	19.229,00	0,00	
	3.115,59	16.107,85	3.115,59	12.992,26
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.163.035,00	670.309,00	0,00	1.833.344,00
	156.677,41	764.199,63	1.069.144,37	
	156.977,57	615.239,09	246.741,86	517.465,18
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
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	
	1.000,00	2.470,00	0,00	1.470,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.600,00	0,00	
	807,74	3.303,54	943,24	2.495,80
TOTAL NATUREZA = 3390 47	14.337,00	7.663,00	0,00	22.000,00
	0,00	11.100,00	10.900,00	
	1.807,74	5.773,54	943,24	3.965,80
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
	6.950,00	23.500,00	0,00	
	2.850,00	19.400,00	0,00	16.550,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 92			65.257,00	34.743,00	0,00	100.000,00
			6.950,00	23.500,00	76.500,00	

		2.850,00	19.400,00	0,00	16.550,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		230.000,00	108.150,00	0,00	338.150,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	328.149,46	0,00	
		0,00	328.149,46	0,00	328.149,46
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		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	338.150,00
		0,00	332.149,46	6.000,54	
		0,00	332.149,46	0,00	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
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	195.000,00	0,00	
		30.264,00	161.620,00	119.212,00	161.620,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
		50.000,00	195.000,00	305.000,00	
		30.264,00	161.620,00	119.212,00	161.620,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100		406.452,00	1.031.000,00	0,00	1.437.452,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	
		27.403,12	103.926,87	27.403,12	103.926,87
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.997,33	0,00	
		28.880,00	128.997,33	38.434,87	96.194,87
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.542,81	0,00	
		0,00	5.542,81	0,00	5.542,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.200,00	107.533,92	0,00	
	2.788,13	93.282,48	14.995,16	90.494,35
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	969,42	3.326,30	969,42	3.326,30
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	
	4.360,05	24.634,22	168,56	15.227,03
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.678,78	82.598,19	0,00	
	27.678,78	82.598,19	16.589,95	71.509,36
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.566,14	82.139,47	0,00	
	29.600,00	68.079,94	14.148,79	51.651,94
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.496,00	5.236,00	0,00	
	0,00	2.992,00	1.496,00	2.992,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	406.452,00	1.031.000,00	0,00	1.437.452,00
	54.940,92	564.047,72	873.404,28	
	121.679,50	513.380,14	114.205,87	440.865,53
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.661.820,00	0,00	0,00	9.661.820,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.868,89	460.943,98	0,00	
	92.868,89	460.943,98	88.852,60	368.935,53
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.151,02	1.869.976,94	0,00	
	402.151,02	1.869.976,94	361.902,68	1.473.053,32
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.047,00	25.235,00	0,00	
	5.047,00	25.235,00	5.047,00	20.188,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	38.984,95	0,00	
	7.796,99	38.984,95	7.796,99	31.187,96
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	38.984,95	0,00	
	7.796,99	38.984,95	7.796,99	31.187,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.823,58	50.105,60	0,00	
	9.823,58	50.105,60	9.691,05	40.282,02
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.503,98	276.345,22	0,00	
	56.503,98	276.345,22	54.617,58	219.970,31
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	569,88	2.849,40	0,00	
	569,88	2.849,40	569,88	2.279,52
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.470,74	353.578,03	0,00	
	74.470,74	353.578,03	74.470,74	279.107,29
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.904,00	0,00	
	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.932,05	72.934,03	0,00	
	13.932,05	72.934,03	13.932,05	59.001,98
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,00	196,00	0,00	
	52,00	196,00	48,00	144,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.367,61	8.155,46	0,00	
	7.367,61	8.155,46	7.367,61	8.155,46
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.570,94	161.815,32	0,00	
	12.570,94	161.815,32	29.586,04	149.244,38
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	133,02	1.743,61	0,00	
	133,02	1.743,61	162,30	1.610,59
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.078,40	40.392,00	0,00	
	8.078,40	40.392,00	8.078,40	32.313,60
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.078,40	40.392,00	0,00	
	8.078,40	40.392,00	8.078,40	32.313,60
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.488,00	22.440,00	0,00	
	4.488,00	22.440,00	4.488,00	17.952,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	13.464,00	0,00	
	2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-----------------	---------------------	----------------------	---------------

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 982,14 982,14	0,00 0,00 0,00	0,00 982,14
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00 4.337,13 4.337,13	0,00 20.351,25 20.351,25	0,00 0,00 4.003,53	0,00 16.014,12
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 25.947,55 25.947,55	0,00 128.863,44 128.863,44	0,00 0,00 25.182,65	0,00 102.915,89
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00 149,13 149,13	0,00 456,17 456,17	0,00 0,00 0,00	0,00 307,04
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 7.200,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 16.259,83 16.259,83	0,00 86.153,46 86.153,46	0,00 0,00 16.262,45	0,00 69.893,63
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.661.820,00 762.915,93 762.915,93	0,00 3.726.246,95 3.726.246,95	0,00 5.935.573,05 732.427,74	9.661.820,00 2.976.915,54
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.424.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.424.000,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.476,07 11.476,07	0,00 0,00 527,20	0,00 11.476,07
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 384.078,92 384.078,92	0,00 1.765.051,52 1.765.051,52	0,00 0,00 347.755,92	0,00 1.393.490,32
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.424.000,00 384.078,92 384.078,92	0,00 1.776.527,59 1.776.527,59	0,00 2.647.472,41 348.283,12	4.424.000,00 1.404.966,39
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 5.544,00 5.544,00	0,00 25.813,12 25.813,12	0,00 0,00 5.090,80	0,00 20.269,12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			50.000,00 5.544,00 5.544,00	0,00 25.813,12 25.813,12	0,00 24.186,88 5.090,80	50.000,00 20.269,12
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 0,00
1101.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 25.519,20	0,00 112.706,00 84.438,07	0,00 0,00 30.401,18	0,00 83.305,65
TOTAL NATUREZA = 3390 14			269.506,00 0,00 25.519,20	130.494,00 112.706,00 84.438,07	0,00 287.294,00 30.401,18	400.000,00 83.305,65
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 0,00
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 0,00	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 0,00	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 0,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.35.00	100	56.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.36.00	100	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.00	100	303.600,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	173.600,00 0,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.03	100	0,00 49.800,00 0,00	0,00 49.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.14	100	0,00 290,66 290,50	0,00 1.453,30 1.162,00	0,00 0,00 581,00	0,00 1.162,00

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
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 54.775,20	0,00 61.463,70 54.775,20	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 2.800,00 2.240,00	0,00 0,00 1.120,00	0,00 0,00 2.240,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.39.31	100	0,00 0,00 1.995,00	0,00 1.995,00 1.995,00	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 50.650,66 57.620,70	50.000,00 120.681,00 63.341,20	180.000,00 52.919,00 1.701,00	173.600,00 6.571,00
1101.041220001.2585	3.3.9.0.47.00	100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 41.648,86	0,00 257.731,50 164.384,24	0,00 0,00 82.958,36	0,00 164.384,24
TOTAL NATUREZA = 3390 39			391.525,00 45.568,03 41.648,86	312.211,00 257.731,50 164.384,24	0,00 446.004,50 82.958,36	703.736,00 164.384,24
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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041229300.9006	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 3.600,00	0,00 10.776,00 7.776,00	0,00 0,00 3.600,00	0,00 7.776,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			80.000,00 0,00 3.600,00	0,00 10.776,00 7.776,00	40.000,00 29.224,00 3.600,00	40.000,00 7.776,00
1101.041310079.2013	3.3.9.0.39.00	100	1.027.698,00 0,00 0,00	8.191.604,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.219.302,00 0,00
1101.041310079.2013	3.3.9.0.39.08	100	0,00 0,00 1.135.657,50	0,00 6.350.788,73 5.815.810,27	0,00 0,00 1.737.932,69	0,00 5.220.141,16
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.027.698,00 0,00 1.135.657,50	8.191.604,00 6.350.788,73 5.815.810,27	0,00 2.868.513,27 1.737.932,69	9.219.302,00 5.220.141,16
1101.042419300.9007	3.3.5.0.43.00	100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00
1101.042419300.9008	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.042429300.9009	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.042429300.9010	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.042429300.9011	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.042429300.9012	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9013	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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	30.000,00 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	40.000,00 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	40.000,00 0,00 0,00
1101.042429300.9023	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 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	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1101.042429300.9025	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1101.042429300.9026	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042429300.9027	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9028	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1101.042429300.9029	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1101.042429300.9030	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9031	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9032	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9033	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9034	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9035	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
1101.042429300.9036	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9037	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
1101.042429300.9038	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1101.042429300.9039	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00

1101.042429300.9040	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042429300.9041	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
1101.042429300.9042	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
1101.042429300.9043	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
1101.042429300.9044	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
1101.042429300.9045	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
1101.042429300.9046	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
1101.042429300.9047	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
1101.042429300.9048	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
1101.042429300.9049	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
1101.042429300.9050	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
1101.042429300.9051	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
1101.042429300.9052	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

1101.042429300.9053	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
1101.042429300.9054	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042429300.9055	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
1101.042429300.9056	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
1101.042429300.9057	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
1101.042429300.9058	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
1101.042429300.9059	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
1101.042429300.9060	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
1101.042429300.9061	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
1101.042429300.9062	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
1101.042429300.9063	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
1101.042429300.9064	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9065	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
1101.042429300.9066	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
1101.042429300.9067	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
1101.042429300.9068	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9069	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9070	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
1101.042429300.9071	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
1101.042429300.9072	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
1101.042429300.9073	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
1101.042429300.9074	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
1101.042429300.9075	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
1101.042429300.9076	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9077	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9078	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
1101.042429300.9079	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
1101.042429300.9080	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9081	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9082	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9083	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
1101.042429300.9085	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
1101.042429300.9086	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
1101.042429300.9087	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
1101.042429300.9088	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
1101.042429300.9089	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
1101.042429300.9089	3.3.5.0.43.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	
			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
			0,00	15.000,00	3.355.000,00	
			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1101.042429300.9090	3.3.5.0.43.00	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
1101.042439300.9091	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
1101.042439300.9092	3.3.5.0.43.00 100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9093	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042439300.9094	3.3.5.0.43.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9095	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
1101.042439300.9096	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
1101.042439300.9097	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
1101.042439300.9098	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
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.00 100		92.400,00	0,00	70.000,00	22.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.31.00 100		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.33.00 100		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.35.00 100		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.36.00 100		49.938,00	0,00	0,00	49.938,00
			0,00	0,00	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
	9.000,00	27.000,00	0,00	
	0,00	17.575,57	4.396,83	17.575,57
TOTAL NATUREZA = 3390 36	49.938,00	0,00	0,00	49.938,00
	9.000,00	27.000,00	22.938,00	
	0,00	17.575,57	4.396,83	17.575,57

F/CTB/5114

REFERENCIA:

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042440100.2063	3.3.9.0.37.02	100	0,00 4.717,60 4.717,60	0,00 27.150,40 17.715,20	0,00 0,00 4.654,06	0,00 12.478,66
TOTAL NATUREZA = 3390 37			61.440,00 4.717,60 4.717,60	0,00 27.150,40 17.715,20	0,00 34.289,60 4.654,06	61.440,00 12.478,66

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

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

1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.944,00	62.321,00	0,00	
	39.377,00	39.377,00	19.405,00	19.405,00

1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	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	2.000,00	0,00	
	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
			1.488,00	4.554,00	0,00	

	784,38	2.588,07	689,44	1.803,69
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	2.750,00	0,00	
	508,87	1.696,34	508,87	1.696,34
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	41,95	163,53	42,56	121,58
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.997,94	3.997,94	0,00	
	1.997,94	3.997,94	1.997,94	3.997,94

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.950,00	1.950,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			584.373,00	0,00	350.000,00	234.373,00
			48.289,94	89.232,94	145.140,06	
			43.556,44	52.561,23	23.495,57	30.916,60
1101.042440100.2063 4.4.9.0.52.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.8017 3.3.5.0.43.00 100			1.000.001,00	0,00	0,00	1.000.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5001 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5002 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.00 100			220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5004 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5005 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008	3.3.5.0.43.00 100	68.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042449300.5009	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
1101.042449300.5010	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5011	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5012	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5013	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9099	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9100	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9101	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9102	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.9103	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9104	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9105	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
1101.042449300.9106	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.9107	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
1101.042449300.9108	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
1101.042449300.9109	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
			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	20.000,00
			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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9112	3.3.5.0.43.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9113	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9114	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9115	3.3.5.0.43.00	100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.9116 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
1101.042449300.9117 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
1101.042449300.9118 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
1101.042449300.9119 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
1101.042449300.9120 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.9121 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
1101.042449300.9122 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
1101.042449300.9123 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
1101.042449300.9124 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
1101.042449300.9125 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
1101.042449300.9126 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
1101.042449300.9127 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
1101.042449300.9128 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
1101.042449300.9129 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
1101.042449300.9130	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9131	3.3.5.0.43.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9132	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9133	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9134	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1101.042449300.9135	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
1101.042449300.9136	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
1101.042449300.9137	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
1101.042449300.9138	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
1101.043679300.9139	3.3.5.0.41.00	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
1101.043920095.1496	3.3.9.0.39.00	100	2.312.321,00	387.679,00	2.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.00	100	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.065,00	0,00	

	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	534,30	0,00	
	0,00	534,30	534,30	534,30
TOTAL NATUREZA = 3390 30	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	0,00	9.599,30	15.600,70	
	0,00	1.694,30	1.694,30	1.694,30
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.982,40	82.238,40	0,00	
			13.982,40	54.273,60	26.335,66	51.197,48
TOTAL NATUREZA = 3390 37			276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
			13.982,40	82.238,40	193.761,60	
			13.982,40	54.273,60	26.335,66	51.197,48
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100			463.800,00	0,00	0,00	463.800,00
			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
			19.000,00	57.000,00	0,00	
			8.742,94	33.377,91	8.742,94	33.377,91
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	7.000,00	0,00	
			1.720,00	2.530,00	810,00	810,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			323,08	969,24	0,00	
			161,54	646,16	161,54	484,62
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.168,00	105.776,30	0,00	
			59.862,80	62.862,80	37.556,90	39.056,90
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	2.976,00	9.228,00	0,00	
	2.609,52	6.497,47	621,81	4.500,69
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	0,00	48,98	0,00	48,98
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	37,30	180,31	36,10	143,01
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	3.000,00	0,00	
	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.286,79	0,00	
	0,00	6.286,79	0,00	6.286,79
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.531,00	3.891,00	0,00	
	590,00	2.360,00	1.180,00	2.360,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			463.800,00	0,00	0,00	463.800,00
			47.998,08	193.751,33	270.048,67	
			74.724,10	117.290,42	50.109,29	89.068,90
1101.043920140.2224 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
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
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
1101.061810010.2604 4.4.9.0.52.00 108			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082410138.9140 4.4.9.0.43.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.9141 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.9142 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00	0,00	2.826,00	97.174,00

		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	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.083650139.9144 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.103020122.7039 4.4.9.0.52.00 100	995.000,00	0,00	994.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.133920140.8024 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.133920140.8025 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			42.999.589,00 1.647.134,42 2.897.470,04	11.561.416,00 15.123.771,15 13.830.527,01	14.337.976,00 25.099.257,85 3.630.618,00	40.223.029,00 11.813.352,28

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			179.851,00 0,00 0,00	30.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00 6.270,00 6.270,00	0,00 30.318,10 30.318,10	0,00 0,00 3.000,00	0,00 24.048,10
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.10 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.505,20 1.477,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.477,20
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	2.719,99	0,00	
	1.032,43	2.541,63	1.104,46	1.996,26

TOTAL NATUREZA = 3390 30	179.851,00	30.149,00	0,00	210.000,00
	6.270,00	38.643,29	171.356,71	
	7.302,43	36.436,93	4.104,46	29.621,56

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
	12.141,04-	16.724,57	0,00	
	659,54	6.724,57	4.191,53	6.724,57

TOTAL NATUREZA = 3390 33	68.948,00	11.552,00	0,00	80.500,00
	12.141,04-	16.724,57	63.775,43	
	659,54	6.724,57	4.191,53	6.724,57

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
			3.562,50	17.812,50	0,00	
			3.562,50	17.812,50	3.562,50	14.250,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35			156.719,00	26.281,00	0,00	183.000,00
			3.562,50	17.812,50	165.187,50	
			3.562,50	17.812,50	3.562,50	14.250,00

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 3.3.9.0.36.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.873,28	2.873,28	0,00	
			2.873,28	2.873,28	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	
			0,00	1.150,00	1.023,50	1.023,50

TOTAL NATUREZA = 3390 36	64.217,00	10.775,00	0,00	74.992,00
	2.873,28	4.023,28	70.968,72	
	2.873,28	4.023,28	1.023,50	1.023,50
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	509.605,00	85.430,00	0,00	595.035,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	6.500,00	0,00	
	142,84	3.356,41	1.098,49	3.260,16
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	824,00	2.855,00	2.031,00	2.031,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	16.906,50	0,00	
	5.000,00	16.906,50	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	1.120,00	0,00	
	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.362,24	14.611,20	0,00	
	2.549,23	12.027,11	4.099,22	10.775,29
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.274,00	8.302,00	0,00	
	0,00	4.028,00	3.500,00	3.500,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	12.000,00	0,00	
			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.286,00	38.286,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	
			5.320,97	23.903,71	4.834,14	18.673,79
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.050,14	35.250,70	0,00	
			14.100,28	28.200,56	14.100,28	28.200,56
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.608,44	17.525,09	0,00	
			7.608,44	17.525,09	7.608,44	17.525,09

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.701,10	34.020,98	0,00	
	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	509.605,00	85.430,00	0,00	595.035,00
	100.281,92	222.022,47	373.012,53	
	36.545,76	119.422,38	47.891,57	106.492,39
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.824,00	476,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	580,40	814,60	230,00	234,20
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	
	29,53	186,45	39,95	127,39
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.824,00	476,00	0,00	3.300,00
	0,00	3.300,00	0,00	
	609,93	1.001,05	269,95	361,59
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	0,00	0,00	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	224,36	0,00	
	0,00	224,36	0,00	224,36

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
			0,00	224,36	5.325,64	
			0,00	224,36	0,00	224,36
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			84.167,76	403.945,85	0,00	
			84.167,76	403.945,85	79.427,66	319.778,09
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			148.341,54	737.895,48	0,00	
			148.341,54	737.895,48	147.983,76	589.553,94
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	4.828,42	24.714,30	0,00	
	4.828,42	24.714,30	5.364,90	19.885,88
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.778,46	8.750,36	0,00	
	1.778,46	8.750,36	1.778,50	6.971,90
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.394,09	539.692,03	0,00	
	108.394,09	539.692,03	107.374,77	431.297,94
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.270,35	286.824,85	0,00	
	57.270,35	286.824,85	57.270,35	229.554,50
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.091,26	5.456,30	0,00	
	1.091,26	5.456,30	1.091,26	4.365,04
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.458,29	2.741,39	0,00	
	1.458,29	2.741,39	927,29	2.210,39
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.480,11	71.143,40	0,00	
	10.480,11	71.143,40	12.124,26	60.663,29
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	536.884,48	2.698.229,92	0,00	
	536.884,48	2.698.229,92	538.200,96	2.161.345,44
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.644,17	19.307,17	0,00	
	3.644,17	19.307,17	5.953,58	15.663,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.636,89	8.184,45	0,00	
			1.636,89	8.184,45	1.636,89	6.547,56
TOTAL NATUREZA = 3190 11			13.791.540,00	0,00	0,00	13.791.540,00
			959.975,82	4.806.885,50	8.984.654,50	
			959.975,82	4.806.885,50	959.134,18	3.847.836,97
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.627,82	8.118,05	0,00	
			2.627,82	8.118,05	3.466,71	5.490,23
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			119.775,48	598.379,16	0,00	
			119.775,48	598.379,16	120.976,80	478.603,68

TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			122.403,30	606.497,21	969.502,79	
			122.403,30	606.497,21	124.443,51	484.093,91

1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.068,00	10.269,60	0,00	
			2.068,00	10.269,60	2.147,20	8.201,60

TOTAL NATUREZA = 3190 49			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			2.068,00	10.269,60	15.730,40	
			2.068,00	10.269,60	2.147,20	8.201,60

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			1.890,00	16.529,70	1.890,00	16.529,70

TOTAL NATUREZA = 3390 14			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	30.000,00	10.000,00	
			1.890,00	16.529,70	1.890,00	16.529,70

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA:	MAIO/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

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.149,20	25.549,49	0,00	
			11.113,24	19.418,07	11.935,69	15.511,38

TOTAL NATUREZA = 3390 39			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			17.149,20	25.549,49	54.450,51	
			11.113,24	19.418,07	11.935,69	15.511,38

1201.041240012.2542 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

1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.150,00	0,00	

	2.229,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	16.150,00	33.850,00	
	2.229,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00
1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.00 100	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.028,01	4.874,34	0,00	
	3.028,01	4.874,34	0,00	1.846,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	3.028,01	4.874,34	338.125,66	
	3.028,01	4.874,34	0,00	1.846,33
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.884,50	9.422,50	0,00	
	3.769,00	9.422,50	5.653,50	7.538,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.884,50	9.422,50	50.577,50	
	3.769,00	9.422,50	5.653,50	7.538,00
1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100			748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			133.990,00	431.990,00	0,00	
			73.000,00	298.000,00	73.000,00	225.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
			133.990,00	431.990,00	316.010,00	
			73.000,00	298.000,00	73.000,00	225.000,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.417,00	30.266,50	0,00	
	9.080,00	10.929,50	1.849,50	1.849,50
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.224,90	0,00	
	190,90	190,90	190,90	190,90
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	310,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	267.187,50	0,00	
	0,00	178.125,00	79.265,62	168.328,12
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	316,00	0,00	
	79,00	316,00	79,00	237,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	169.800,00	0,00	
			16.437,40	151.172,57	65.548,64	145.807,66
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.577,78	0,00	
			10.829,78	10.829,78	7.551,30	7.551,30
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	135.310,33	0,00	
			0,00	135.310,30	130.845,06	130.845,06
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			975,00	3.900,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00-	53.000,00	0,00	
			2.365,09	50.560,78	11.057,39	45.983,41
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.557,56	0,00	
			2.763,00	11.052,00	2.763,00	8.289,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.295,70	0,00	
			6.073,90	24.295,60	6.073,90	18.221,70

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.968,00	4.968,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.902,99	27.270,51	0,00	
	6.902,99	27.270,51	14.790,57	27.270,51
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.560,00	0,00	
	640,00	2.560,00	1.280,00	2.560,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	946.271,00	180.196,00	0,00	1.126.467,00
	30.972,99	866.344,78	260.122,22	
	56.631,75	629.174,71	330.872,25	583.695,93
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	81.000,00	540.116,00	0,00	621.116,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004				
REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	914.000,00	914.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4590 39	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
	914.000,00	914.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100	85.706,00	14.294,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.126,30	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.818,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.706,00	14.294,00	0,00	100.000,00
	0,00	49.944,30	50.055,70	
	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
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	972.297,84	0,00	
	0,00	845.878,28	483.650,44	845.878,28
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	
	0,00	845.878,28	483.650,44	845.878,28

1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100	9.817.039,00	1.645.961,00	0,00	11.463.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	930.000,00	930.000,00	0,00	
	922.899,67	922.899,67	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.704,00	997.177,54	0,00	
	34.096,59	984.186,36	250.003,21	960.391,61

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			134.000,00	332.349,76	0,00	
			0,00	123.219,76	66.865,70	114.955,46
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.211,00	792.411,00	0,00	
			184.250,20	792.410,66	130.751,71	440.992,97
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.762,00	362.762,00	0,00	
			60.765,17	362.761,62	78.178,93	301.996,45
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.396,07	0,00	
			0,00	17.396,07	5.798,69	17.396,07
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.971,08	27.779,88	0,00	
			14.971,08	27.779,88	14.971,08	27.779,88
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	299.900,00	0,00	
			59.980,00	239.920,00	53.382,20	173.342,20
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	151.920,00	0,00	
			37.980,00	151.920,00	67.604,40	143.564,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39			9.817.039,00	1.645.961,00	0,00	11.463.000,00
			1.132.648,08	3.911.696,25	7.551.303,75	

1.314.942,71

3.622.494,02

667.555,92

2.180.419,04

1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	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	1.000,00
	0,00	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	641.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.00 100			1.000,00	1.712.000,00	0,00	1.713.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2121 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029.518,70	1.029.518,70	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.000,00	1.712.000,00	0,00	1.713.000,00
			1.029.518,70	1.029.518,70	683.481,30	
			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
1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			339.814,00	339.814,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.000,00	2.381.000,00	733.000,00	1.649.000,00
			339.814,00	339.814,00	1.309.186,00	
			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

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	306.848,87	1.484.426,37	0,00	
	306.848,87	1.484.426,37	290.399,74	1.177.577,50
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	193.134,40	976.243,94	0,00	
	193.134,40	976.243,94	189.441,42	785.730,24
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.768,08	125.091,78	0,00	
	24.768,08	125.091,78	25.277,98	100.323,70
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.308,73	166.617,31	0,00	
	35.308,73	166.617,31	33.028,65	131.308,58
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.979,70	562.672,18	0,00	
	115.979,70	562.672,18	110.664,01	446.692,48
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709,64	8.548,20	0,00	
	1.709,64	8.548,20	1.709,64	6.838,56

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			686.278,87	3.383.658,44	0,00	
			686.278,87	3.383.658,44	660.926,08	2.697.379,57
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.403,53	0,00	
			0,00	2.403,53	1.211,50	2.403,53
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.314,67	36.573,35	0,00	
			7.314,67	36.573,35	7.314,67	29.258,68
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.764,63	4.053,78	0,00	
			1.764,63	4.053,78	1.647,40	2.289,15
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.945,22	85.002,30	0,00	
			16.945,22	85.002,30	17.072,15	68.057,08
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.585,83	24.550,25	0,00	
			6.585,83	24.550,25	8.585,99	21.835,44
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.756,11	223.814,83	0,00	
			29.756,11	223.814,83	43.401,35	194.058,72

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.878,75	14.890,21	0,00	
	3.878,75	14.890,21	2.276,31	11.011,46
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.976,00	44.880,00	0,00	
	8.976,00	44.880,00	8.976,00	35.904,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	13.464,00	0,00	
	2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.374,49	7.700,11	0,00	
	1.374,49	7.700,11	2.318,01	6.325,62
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.941,19	243.092,64	0,00	
	48.941,19	243.092,64	52.846,16	194.151,45
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	13.464,00	0,00	
	2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	359.109,05	1.661.303,92	0,00	
	359.109,05	1.661.303,92	325.533,74	1.302.194,87

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	1.500,00	0,00	
			300,00	1.500,00	300,00	1.200,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833,87	15.755,11	0,00	
			1.833,87	15.755,11	3.101,49	13.921,24
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.166,59	30.832,95	0,00	
			6.166,59	30.832,95	6.166,59	24.666,36
TOTAL NATUREZA = 3190 11			25.074.280,00	0,00	0,00	25.074.280,00
			1.862.360,29	9.130.539,20	15.943.740,80	
			1.862.360,29	9.130.539,20	1.797.584,48	7.274.670,63
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
			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
			1.200,00	4.800,00	0,00	
			1.200,00	4.800,00	2.400,00	3.600,00

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.352,46	15.041,93	0,00	
	2.352,46	15.041,93	455,30	12.689,47
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.612,79	470.622,38	0,00	
	97.612,79	470.622,38	93.598,15	373.009,59
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
	101.165,25	490.464,31	814.535,69	
	101.165,25	490.464,31	96.453,45	389.299,06
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.625,08	30.924,40	0,00	
	6.625,08	30.924,40	6.250,35	24.299,32
TOTAL NATUREZA = 3190 49	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	6.625,08	30.924,40	27.075,60	
	6.625,08	30.924,40	6.250,35	24.299,32
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.675,00	4.825,00	0,00	
			3.675,00	4.825,00	2.580,00	3.730,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.675,00	4.825,00	55.175,00	
			3.675,00	4.825,00	2.580,00	3.730,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	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	270.660,00	0,00	
			0,00	223.013,92	60.330,46	223.013,92
TOTAL NATUREZA = 3390 39			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	270.660,00	129.340,00	
			0,00	223.013,92	60.330,46	223.013,92
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100			25.702,00	4.298,00	0,00	30.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.158.729,00	194.271,00	0,00	1.353.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	84.000,00	0,00		
	51.054,44	51.054,44	40.837,09	40.837,09	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	35.028,00	0,00		
	2.847,00	24.888,00	10.047,00	22.041,00	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00		
	47,66	5.050,22	5.050,22	5.050,22	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.394,67	14.394,67	0,00		
	6.394,67	14.394,67	6.394,67	14.394,67	
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	240.000,00	0,00		
	57.267,00	237.249,00	84.335,00	207.959,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.158.729,00	194.271,00	0,00	1.353.000,00	
	6.394,67	379.422,67	973.577,33		
	117.610,77	332.636,33	146.663,98	290.281,98	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100			2.561,00	439,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	7.739,39	0,00	
			0,00	1.567,23	0,00	1.567,23
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.000,00	7.739,39	22.260,61	
			0,00	1.567,23	0,00	1.567,23

1301.041280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.161,00	8.901,00	0,00	
			490,00	490,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			6.161,00	13.901,00	46.099,00	
			5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: MAIO/2004

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	469.569,00 0,00 0,00	78.729,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	548.298,00 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	0,00 0,00 138.882,00	0,00 163.482,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00 0,00 5.750,00	0,00 10.250,00 10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 13.067,00 0,00	0,00 14.867,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 8.472,00 2.829,30	0,00 24.872,99 13.929,49	0,00 0,00 5.533,14	0,00 13.929,49

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

TOTAL NATUREZA = 3390 33	102.750,00	17.250,00	0,00	120.000,00
	11.520,00	61.520,00	58.480,00	
	11.520,00	56.735,17	13.976,77	45.215,17

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

EMISSAO : 30/05/2004

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 35			8.546,00	1.454,00	0,00	10.000,00
			0,00	4.800,00	5.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.066,14	0,00	
	12.090,57	24.014,57	15.445,10	24.014,57

1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.000,00	0,00	
	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	160.993,00	26.977,00	10.000,00	177.970,00
	0,00	108.066,14	69.903,86	
	12.090,57	88.014,57	15.445,10	88.014,57

1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	84.596,00	14.174,00	0,00	98.770,00
	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	23.240,00	0,00	
	5.810,00	23.240,00	10.341,80	21.961,80

TOTAL NATUREZA = 3390 37	84.596,00	14.174,00	0,00	98.770,00
	0,00	23.240,00	75.530,00	
	5.810,00	23.240,00	10.341,80	21.961,80

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.651.996,00	276.966,00	12.800,00	1.916.162,00
	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	9.000,00	0,00	
	0,00	3.565,54	0,00	3.565,54

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	36.000,00	0,00	
	7.869,30	35.652,32	7.071,51	27.783,02

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.244,30	0,00	
	0,00	10.244,05	865,90	10.244,05

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.840,00	47.456,32	0,00	
	5.379,27	23.694,46	21.071,17	22.735,19

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

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

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.297,72	16.488,60	0,00	
			3.297,72	13.190,88	6.486,62	12.973,24

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.060,00	0,00	
			0,00	58.830,00	13.430,00	58.830,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.399,68	27.067,37	0,00	
			2.268,14	15.267,65	1.619,25	12.999,51

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	354,78	0,00	
			0,00	354,78	0,00	354,78

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	109.272,86	0,00	
			33.939,77	78.045,23	11.173,39	50.230,56

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.200,00	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	1.977,66	0,00	
	81,19	414,31	86,40	333,12
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.770,00	134.579,74	0,00	
	24.220,00	110.183,14	48.440,00	110.183,14
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.843,12	0,00	
	10.460,78	31.382,34	0,00	20.921,56
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.010,34	134.360,08	0,00	
	27.959,18	121.498,08	27.959,18	99.459,74
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.800,00	6.800,00	0,00	
	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.353,17	25.178,50	0,00	
	6.353,17	25.178,50	6.353,17	25.178,50
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.072,07	20.360,34	0,00	
	3.820,00	18.192,00	3.593,00	14.372,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.651.996,00	276.966,00	12.800,00	1.916.162,00
			118.542,98	750.243,67	1.165.918,33	
			132.448,52	558.493,28	154.149,59	476.163,95
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
			0,00	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	12.800,00	0,00	
			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	3.000,00	0,00	
			0,00	1.764,90	0,00	1.362,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
			0,00	15.800,00	7.000,00	
			0,00	14.564,90	0,00	14.162,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	872,00	128,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	56.405.860,00	0,00	0,00	56.405.860,00
	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
	226.909,00	1.110.281,02	0,00	
	226.909,00	1.110.281,02	215.295,57	883.372,02
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	152.890,42	776.151,15	0,00	
	152.890,42	776.151,15	155.083,08	623.260,73
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.235,62	195.461,60	0,00	
	39.235,62	195.461,60	38.377,26	156.225,98
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.115,86	31.236,99	0,00	
	6.115,86	31.236,99	5.975,00	25.121,13
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	756.379,82	3.749.002,36	0,00	
	756.379,82	3.749.002,36	755.008,52	2.992.622,54

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			962,90	4.814,50	0,00	
			962,90	4.814,50	962,90	3.851,60
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			235.055,77	1.230.851,71	0,00	
			235.055,77	1.230.851,71	244.639,54	995.795,94
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.372,35	52.034,23	0,00	
			10.372,35	52.034,23	10.372,35	41.661,88
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			487,22	10.587,44	0,00	
			487,22	10.587,44	603,27	10.129,44
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.670,80	428.664,81	0,00	
			35.670,80	428.664,81	71.297,19	392.994,01
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		375,70	2.159,81	0,00	
		375,70	2.159,81	121,33	1.784,11
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.037,04	72.654,99	0,00	
		14.037,04	72.654,99	14.732,59	58.617,95
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.285,64	8.956.207,92	0,00	
		1.790.285,64	8.956.207,92	1.792.058,40	7.165.922,28
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		566.385,60	2.858.622,64	0,00	
		566.385,60	2.858.622,64	574.194,72	2.292.237,04
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.392,00	201.960,00	0,00	
		40.392,00	201.960,00	40.392,00	161.568,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		107.151,00	535.755,00	0,00	
		107.151,00	535.755,00	107.151,00	428.604,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		102,34	480,22	0,00	
		102,34	480,22	94,47	377,88
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.331,14	103.508,56	0,00	
		21.331,14	103.508,56	20.408,68	82.177,42
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		34.336,46	132.814,74	0,00	
		34.336,46	132.814,74	35.321,95	98.478,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			649,16	2.175,57	0,00	
			649,16	2.175,57	403,54	1.526,41
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.862,40	452.390,40	0,00	
			88.862,40	452.390,40	88.862,40	363.528,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.451,23	52.507,96	0,00	
			10.451,23	52.507,96	10.451,23	42.056,73
TOTAL NATUREZA = 3190 11			56.405.860,00	0,00	0,00	56.405.860,00
			4.138.439,47	20.960.323,62	35.445.536,38	
			4.138.439,47	20.960.323,62	4.181.806,99	16.821.913,37
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.745,98	12.606,67	0,00	
	1.745,98	12.606,67	2.543,02	10.860,69
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.032,26	649.890,52	0,00	
	130.032,26	649.890,52	131.120,64	519.858,26
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
	131.778,24	662.497,19	995.502,81	
	131.778,24	662.497,19	133.663,66	530.718,95
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.745,80	58.060,19	0,00	
	11.745,80	58.060,19	12.091,20	46.314,39
TOTAL NATUREZA = 3190 49	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	11.745,80	58.060,19	55.939,81	
	11.745,80	58.060,19	12.091,20	46.314,39
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.669,48	0,00	
	1.711,00	4.126,00	600,00	2.540,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 14			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	21.669,48	48.330,52	
			1.711,00	4.126,00	600,00	2.540,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	223.000,00	0,00	
			29.978,34	124.579,56	56.191,75	101.731,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39			298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			0,00	223.000,00	75.000,00	
			29.978,34	124.579,56	56.191,75	101.731,22

1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.450,00	17.450,00	0,00	
	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	9.450,00	17.450,00	22.550,00	
	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	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
	144.932,00	161.932,00	0,00	
	83.188,18	100.180,78	0,00	16.992,60
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.10 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.812,61	32.812,61	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	177.744,61	194.744,61	85.255,39	
	83.188,18	100.180,78	0,00	16.992,60
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	406.452,00	0,00	0,00	406.452,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 4.4.9.0.39.00 112			1.945.300,00	0,00	0,00	1.945.300,00
			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	35.000,00
			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	1.324.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.187,09	0,00	
		16.093,54	32.187,09	16.093,54	32.187,09
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		107.272,00	689.310,02	0,00	
		2.844,00	513.274,00	10.750,00	510.430,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	
		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39		752.578,00	0,00	0,00	752.578,00
		107.272,00	740.997,11	11.580,89	
		18.937,54	558.461,09	26.843,54	555.617,09
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.00 100		752.154,00	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
		37.771,73	75.543,46	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	128.826,72	0,00	
		48.310,02	48.310,02	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51		752.154,00	0,00	0,00	752.154,00
		37.771,73	204.370,18	547.783,82	
		48.310,02	48.310,02	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100			771.620,00	0,00	0,00	771.620,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.590,00	0,00	
			0,00	85.590,00	85.590,00	85.590,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.164,00	0,00	
			0,00	1.164,00	0,00	1.164,00

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.272,00	0,00	
	0,00	17.272,00	0,00	17.272,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	129.480,84	0,00	
	41.380,00	129.480,84	46.080,84	129.480,84
TOTAL NATUREZA = 4490 52	771.620,00	0,00	0,00	771.620,00
	0,00	233.506,84	538.113,16	
	41.380,00	233.506,84	131.670,84	233.506,84
1401.041230049.1442 4.5.9.0.39.00 100	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	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	5.000,00
	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	82.503,00
	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
	2.373,00	22.172,28	0,00	
	1.619,28	19.799,28	900,00	18.180,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	
	800,00	2.400,00	0,00	1.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	82.503,00	0,00	0,00	82.503,00
	2.373,00	24.572,28	57.930,72	
	2.419,28	22.199,28	900,00	19.780,00
1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			129.323,00	21.677,00	0,00	151.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.628,00	0,00	
			1.323,30	2.313,30	838,20	1.828,20

TOTAL NATUREZA = 3390 30	129.323,00	21.677,00	0,00	151.000,00
	0,00	3.628,00	147.372,00	
	1.323,30	2.313,30	838,20	1.828,20
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	8.567,00	1.433,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	2.569,00	431,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	222.673,00	59.327,00	0,00	282.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.589,00	112.945,00	0,00	
	22.589,00	112.945,00	22.589,00	87.871,21
TOTAL NATUREZA = 3390 37	222.673,00	59.327,00	0,00	282.000,00
	22.589,00	112.945,00	169.055,00	
	22.589,00	112.945,00	22.589,00	87.871,21
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	667.136,00	111.864,00	22.000,00	757.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.400,00	14.100,00	0,00	
	2.625,42	3.382,37	2.625,42	3.382,37
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	120.000,00	0,00	
	18.878,95	78.502,73	38.717,14	78.502,73
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	
	8.901,69	12.516,69	3.615,00	3.615,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.400,00	13.700,00	0,00	
			2.022,71	8.645,87	1.438,38	6.623,16
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.242,14	1.242,14	0,00	
			1.242,14	1.242,14	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	94.167,00	0,00	

		18.027,09	85.605,64	17.699,01	50.971,94
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	40.550,00	0,00	
		4.536,57	23.860,18	4.568,63	20.766,80
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.020,75	13.586,65	0,00	
		3.020,75	13.586,65	3.020,75	13.586,65
TOTAL NATUREZA = 3390 39		667.136,00	111.864,00	22.000,00	757.000,00
		72.062,89	337.345,79	419.654,21	
		59.255,32	227.342,27	71.684,33	177.448,65
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
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
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		164.808,02	778.951,54	0,00	
		164.808,02	778.951,54	152.768,24	614.143,52
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		26.433,68	128.829,92	0,00	
		26.433,68	128.829,92	25.002,90	102.396,24
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		26.079,96	130.714,04	0,00	
		26.079,96	130.714,04	26.382,84	104.634,08
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.049,42	90.566,22	0,00	
		19.049,42	90.566,22	18.035,51	71.516,80
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		568.934,34	2.827.159,56	0,00	
		568.934,34	2.827.159,56	563.769,05	2.258.225,22

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			746,74	3.733,70	0,00	
			746,74	3.733,70	746,74	2.986,96
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.583,90	280.924,15	0,00	
			55.583,90	280.924,15	56.378,78	225.340,25
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	473,95	0,00	473,95
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.652,52	2.310,03	0,00	
	1.652,52	2.310,03	0,00	657,51
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.549,51	324.484,70	0,00	
	37.549,51	324.484,70	42.061,36	286.935,19
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.248,89	12.133,25	0,00	
	5.248,89	12.133,25	2.187,41	6.884,36
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.141,64	90.708,20	0,00	
	18.141,64	90.708,20	19.333,99	72.566,56
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.923,20	699.553,60	0,00	
	140.923,20	699.553,60	140.923,20	558.630,40
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.463.088,00	7.341.126,32	0,00	
	1.463.088,00	7.341.126,32	1.470.568,00	5.878.038,32
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.258,42	131.908,28	0,00	
	28.258,42	131.908,28	26.085,06	103.649,86
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	520,00	2.209,80	0,00	
	520,00	2.209,80	520,00	1.689,80
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	997,90	4.463,10	0,00	
	997,90	4.463,10	965,00	3.465,20
TOTAL NATUREZA = 3190 11	33.812.940,00	0,00	0,00	33.812.940,00
	2.558.016,14	12.850.250,36	20.962.689,64	
	2.558.016,14	12.850.250,36	2.545.728,08	10.292.234,22

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
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
			2.689,88	9.136,02	0,00	
			2.689,88	9.136,02	2.123,59	6.446,14
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			184.061,76	915.028,80	0,00	

	184.061,76	915.028,80	184.121,76	730.967,04
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00
	186.751,64	924.164,82	1.528.835,18	
	186.751,64	924.164,82	186.245,35	737.413,18
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	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
	8.137,80	38.742,29	0,00	
	8.137,80	38.742,29	7.860,60	30.604,49
TOTAL NATUREZA = 3190 49	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	8.137,80	38.742,29	56.257,71	
	8.137,80	38.742,29	7.860,60	30.604,49
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.193,34	0,00	
	20.011,83	92.426,30	62.892,96	92.426,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	250.193,34	49.806,66	
	20.011,83	92.426,30	62.892,96	92.426,30
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	487.100,00	0,00	0,00	487.100,00
	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	50.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51			487.100,00	0,00	0,00	487.100,00
			0,00	50.000,00	437.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100			2.188.141,00	819.859,00	0,00	3.008.000,00
			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
	378.958,25	1.258.136,08	0,00	
	274.851,58	1.104.525,33	274.851,76	1.092.130,63
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.188.141,00	819.859,00	0,00	3.008.000,00
	378.958,25	1.258.136,08	1.749.863,92	
	274.851,58	1.104.525,33	274.851,76	1.092.130,63

TOTAL DO ORGAO	111.396.739,00	1.453.069,00	44.800,00	112.805.008,00
	7.994.692,55	40.348.738,98	72.456.269,02	
	7.817.997,87	39.069.188,65	8.056.586,66	31.675.300,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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
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	0,00	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	0,00	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
			8.000,00	21.500,00	0,00	
			0,00	1.976,52	1.976,52	1.976,52
TOTAL NATUREZA = 3390 33			51.368,00	8.632,00	0,00	60.000,00
			8.000,00	21.500,00	38.500,00	
			0,00	1.976,52	1.976,52	1.976,52
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

	0,00	30.200,30	0,00	
	9.609,08	30.200,30	12.452,42	26.179,90
TOTAL NATUREZA = 3390 37	82.214,00	13.786,00	0,00	96.000,00
	0,00	30.200,30	65.799,70	
	9.609,08	30.200,30	12.452,42	26.179,90

F/CTB/5114

REFERENCIA: MAIO/2004

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100			0,00 0,00 22.319,15	0,00 150.000,00 93.790,97	0,00 0,00 22.319,15	0,00 93.790,97
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.03	100			0,00 0,00 760,00	0,00 6.000,00 4.042,40	0,00 0,00 2.362,40	0,00 3.282,40
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.12	100			0,00 0,00 128.092,13	0,00 416.800,00 338.350,21	0,00 0,00 140.267,83	0,00 338.350,21
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.13	100			0,00 0,00 4.012,00	0,00 31.152,00 17.700,00	0,00 0,00 4.012,00	0,00 17.700,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.14	100			0,00 0,00 3.490,00	0,00 23.242,36 16.974,36	0,00 0,00 3.490,00	0,00 14.074,36
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.17	100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.430,00 3.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.430,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100			0,00 0,00 59.241,26	0,00 404.334,00 347.729,26	0,00 0,00 169.968,42	0,00 246.267,34
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100			0,00 0,00 1.033,51	0,00 7.800,00 4.335,99	0,00 0,00 2.308,33	0,00 3.302,48
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100			0,00 0,00 3.501,31	0,00 71.916,51 25.066,31	0,00 0,00 0,00	0,00 21.565,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.30	100			0,00 0,00 4.498,03	0,00 26.988,18 17.992,12	0,00 0,00 4.498,03	0,00 13.494,09
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.34	100			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	14.014,09	0,00	
			0,00	14.014,09	0,00	14.014,09

TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.280.733,00	382.362,00	52.540,00	2.610.555,00
			0,00	1.155.677,14	1.454.877,86	
			226.947,39	883.425,71	349.226,16	769.270,94

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

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	0,00	
			120,36	531,00	0,00	410,64

TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.270,00	730,00	0,00	5.000,00
			0,00	1.800,00	3.200,00	
			120,36	531,00	0,00	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	60.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			299.670,00	299.670,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
			299.670,00	299.670,00	330,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100			130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00
			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	40.000,00
			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	58.116,00
			0,00	0,00	1.884,00
			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	49.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154510144.7045	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
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			556.701,32	2.666.150,45	0,00	
			556.701,32	2.666.150,45	525.517,60	2.109.449,13
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			151.727,74	755.752,16	0,00	
			151.727,74	755.752,16	149.674,22	604.024,42
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			132.696,96	664.962,81	0,00	
			132.696,96	664.962,81	133.555,26	532.265,85
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.249,62	557.194,48	0,00	
			117.249,62	557.194,48	109.317,20	439.944,86
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.036,98	1.859.102,38	0,00	
			384.036,98	1.859.102,38	368.862,14	1.475.065,40
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.572,08	7.860,40	0,00	
			1.572,08	7.860,40	1.572,08	6.288,32
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			239.551,63	1.150.050,91	0,00	
			239.551,63	1.150.050,91	231.494,91	910.499,28
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.413,89	666.671,81	0,00	
			135.413,89	666.671,81	132.455,92	531.257,92

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	181.878,67	858.289,84	0,00	
	181.878,67	858.289,84	168.718,37	676.411,17
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	803,07	7.859,17	0,00	
	803,07	7.859,17	2.481,53	7.297,53
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.654,87	384.044,85	0,00	
	45.654,87	384.044,85	63.767,44	338.389,98
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.168,06	38.237,89	0,00	
	12.168,06	38.237,89	14.306,70	26.069,83

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.1.9.0.11.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			357,66	1.788,30	0,00	
			357,66	1.788,30	357,66	1.430,64
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.963,07	7.730,79	0,00	
			1.963,07	7.730,79	1.605,62	5.767,72
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.073,02	29.041,17	0,00	
			5.073,02	29.041,17	8.022,06	23.968,15
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,06	2.333,50	0,00	
			1.000,06	2.333,50	403,54	1.333,44
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	13.464,00	0,00	
			2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			199.339,15	991.246,39	0,00	
			199.339,15	991.246,39	197.584,24	791.907,24
TOTAL NATUREZA = 3190 11			29.816.280,00	0,00	0,00	29.816.280,00
			2.169.880,65	10.661.781,30	19.154.498,70	
			2.169.880,65	10.661.781,30	2.112.389,29	8.492.142,08
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
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.305,07	60.825,17	0,00	
			15.305,07	60.825,17	14.905,60	45.520,10

1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.008,89	162.722,79	0,00	
	41.008,89	162.722,79	40.582,13	121.713,90
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.315,49	23.995,88	0,00	
	1.315,49	23.995,88	16.767,22	22.680,39
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.552,74	3.441.167,93	0,00	
	706.552,74	3.441.167,93	681.682,99	2.734.615,19
TOTAL NATUREZA = 3190 16	10.220.000,00	0,00	0,00	10.220.000,00
	764.182,19	3.688.711,77	6.531.288,23	
	764.182,19	3.688.711,77	753.937,94	2.924.529,58

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100			589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.785,75	281.408,75	0,00	
			53.785,75	281.408,75	55.371,68	227.623,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49			589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
			53.785,75	281.408,75	307.591,25	
			53.785,75	281.408,75	55.371,68	227.623,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	
			570,00	570,00	570,00	570,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	8.000,00	22.000,00	
			570,00	570,00	570,00	570,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	117.452,25	0,00	
			19.015,92	85.798,02	19.015,92	66.782,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

1501.154520071.7046	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
			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	49.000,00	1.000,00
			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	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7049	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: MAIO/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
1501.154520071.7050	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154520071.7051	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154520071.7052	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
1501.154520071.7053	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.154520084.7054	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 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	0,00 4.295,96
TOTAL NATUREZA = 3390 30			14.000,00 0,00 0,00	0,00 4.295,96 4.295,96	0,00 9.704,04 4.295,96	14.000,00 4.295,96

1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.259,74	0,00	
	1.263,59	5.408,08	1.263,59	5.408,08
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.665,00	0,00	
	0,00	11.520,00	5.760,00	11.520,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.123,63	0,00	
	0,00	5.123,63	0,00	5.123,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	184.000,00 0,00 1.263,59	0,00 55.048,37 22.051,71	0,00 128.951,63 7.023,59	184.000,00 22.051,71
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
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 0,00
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 0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.09 100	0,00 46.935,11 42.588,66	0,00 206.733,91 148.501,56	0,00 0,00 83.909,02	0,00 130.554,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	269.883,00 46.935,11 42.588,66	0,00 206.733,91 148.501,56	0,00 63.149,09 83.909,02	269.883,00 130.554,00
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.474.549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.474.549,00 0,00
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100	0,00 0,00 251.693,71	0,00 1.713.153,35 1.689.074,94	0,00 0,00 542.435,36	0,00 1.659.272,30

TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.474.549,00	0,00	0,00	3.474.549,00
	0,00	1.713.153,35	1.761.395,65	
	251.693,71	1.689.074,94	542.435,36	1.659.272,30
1502.267850064.7055 4.4.9.0.39.00 100	2.400.000,00	0,00	2.399.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.541,00	0,00	
	0,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	4.541,00	11.459,00	
	0,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.3.9.0.37.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	6.000,00	17.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1503.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510064.7056 4.4.9.0.51.00 100			150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100			1.819.000,00	0,00	1.065.000,00	754.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.660,00	0,00	
		0,00	16.611,00	0,00	16.611,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.969.000,00	0,00	1.214.000,00	755.000,00	
	0,00	47.660,00	707.340,00		
	0,00	16.611,00	0,00	16.611,00	
1503.154510066.7057 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154510066.7058 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503.154510066.7059 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510084.7060 4.4.9.0.51.00 100			400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510144.7061 4.4.9.0.51.00 100			500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 3.3.9.0.39.00 100			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.00 100			390.360,00	410.554,00	0,00	800.914,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			410.553,94	800.913,94	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			390.360,00	410.554,00	0,00	800.914,00
			410.553,94	800.913,94	0,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	9.660.259,00 0,00 0,00	5.210.013,00 0,00 0,00	592.994,00 0,00 0,00	14.277.278,00 0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.01 100	0,00 3.924.400,32 0,00	0,00 13.540.684,26 9.125.170,29	0,00 0,00 898.256,63	0,00 9.125.170,29
TOTAL NATUREZA = 4490 51	9.660.259,00 3.924.400,32 0,00	5.210.013,00 13.540.684,26 9.125.170,29	592.994,00 736.593,74 898.256,63	14.277.278,00 9.125.170,29
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
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
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
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
1503.154520066.7066 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
1503.154520066.7067 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
1503.154520066.7068 4.4.9.0.51.00 100			90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00
1503.154520066.7069 4.4.9.0.51.00 100			90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00
1503.154520066.7070 4.4.9.0.51.00 100			60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1503.154520066.7071 4.4.9.0.51.00 100			400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

1503.154520066.7072	4.4.9.0.51.00	100	250.000,00	0,00	0,00	249.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7073	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7074	4.4.9.0.51.00	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7075	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00	0,00	0,00	849.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7076	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00	0,00	0,00	849.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	130.836,00	4.403.650,00	0,00	0,00	4.534.486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.993.043,96	4.468.268,96	0,00	0,00	0,00
			1.522.893,29	2.784.243,70	96.893,44	1.358.243,85	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490	51		4.090.836,00 2.993.043,96 1.522.893,29	4.403.650,00 4.468.268,96 2.784.243,70	3.404.000,00 622.217,04 96.893,44	5.090.486,00 1.358.243,85
1503.154520067.1087	4.4.9.0.39.00	141	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	141	4.488.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816.031,00 0,00 0,00	3.671.969,00 0,00 0,00
1503.154520067.7077	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
1503.154520071.7078	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	0,00	0,00
	0,00	71.998,00	0,00	
	0,00	71.998,00	56.553,01	71.998,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	8.148.000,00	0,00	4.146.031,00	4.001.969,00
	0,00	71.998,00	3.929.971,00	
	0,00	71.998,00	56.553,01	71.998,00
1503.155120066.7079 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	2.104.918,00	0,00	2.105.918,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	2.105.918,00	0,00	
	0,00	605.685,38	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
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/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
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 101			0,00	0,00
			0,00	0,00
			11.520.625,15	
			11.182.372,87	11.182.372,87
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 110			0,00	0,00
			0,00	0,00
			6.517.476,92	
			0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.968.376,00	40.134.417,00
			19.990.396,93	
			3.133.842,85	11.788.058,25
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

1503.157820069.1525	4.4.9.0.51.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1525	4.4.9.0.51.00	112	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.267850064.7080	4.4.9.0.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	5.216.512,00	400.000,00	50.000,00	5.566.512,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.668,10	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.199,40	6.199,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.548,00	0,00	
			1.548,00	1.548,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	687.158,47	0,00	
			206.750,62	478.771,50	353.054,57	441.825,59
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.205,00	1.102.652,62	0,00	
			688.723,52	914.103,32	246.893,00	384.625,40
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			179.914,00	491.361,50	0,00	
			146.981,05	312.730,53	132.078,72	239.380,03
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	148.343,58	119.634,54	148.343,58
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	
			7.411,00	42.219,40	79,20	34.808,40
1504.151220001.2002	3.3.9.0.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	
			2.932,50	2.932,50	1.690,50	1.690,50

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 0,00
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 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 14.976,00	0,00 88.033,70 58.081,70	0,00 0,00 14.976,00	0,00 42.091,94
TOTAL NATUREZA = 3390 37	187.808,00 0,00 14.976,00	0,00 88.033,70 58.081,70	0,00 99.774,30 14.976,00	187.808,00 42.091,94
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.201.360,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.801.360,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 72.174,18	0,00 355.000,00 212.394,65	0,00 0,00 146.707,29	0,00 212.394,65

EMISSAO : 30/05/2004

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.997,44 7.997,44	0,00 0,00 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 10.180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 360,00 0,00	0,00 360,00 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 5.302,03	0,00 16.200,00 5.302,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 95.293,36	0,00 384.000,00 296.668,46	0,00 0,00 162.859,01	0,00 296.668,46
1504.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 36.017,47	0,00 131.000,00 85.892,30	0,00 0,00 57.706,34	0,00 85.892,30

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.948,44	0,00	
	3.540,00	14.160,00	3.540,00	10.620,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.500,00	101.698,75	0,00	
	24.500,00	101.698,75	35.969,14	93.698,75
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.592,00	19.584,00	0,00	
	0,00	9.792,00	3.264,00	9.792,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.201.360,00	600.000,00	0,00	2.801.360,00
	34.452,00	1.051.968,63	1.749.391,37	
	236.827,04	733.905,63	410.045,78	717.063,60

F/CTB/5114

REFERENCIA: MAIO/2004

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2011	3.3.9.0.39.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.151220001.2011	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.151220001.2011	4.4.9.0.51.00	100	358.000,00 0,00 0,00	215.176,00 0,00 0,00	299.554,00 0,00 0,00	273.622,00 0,00
1504.151220001.2011	4.4.9.0.51.01	100	0,00 0,00 215.153,21	0,00 273.175,95 215.153,21	0,00 0,00 215.153,21	0,00 215.153,21
TOTAL NATUREZA = 4490 51			358.000,00 0,00 215.153,21	215.176,00 273.175,95 215.153,21	299.554,00 446,05 215.153,21	273.622,00 215.153,21

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520066.7081 4.4.9.0.51.00 100		160.000,00	0,00	159.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100		121.000,00	4.127.777,00	50.000,00	4.198.777,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.212,00	0,00	
		2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.770,00	0,00	
		5.524,50	16.770,00	16.770,00	16.770,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.075.917,00	0,00	
		2.163.330,00	3.818.739,00	2.619.514,00	2.744.009,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52		121.000,00	4.127.777,00	50.000,00	4.198.777,00
		0,00	4.094.899,00	103.878,00	
		2.171.066,50	3.837.721,00	2.638.496,00	2.762.991,00
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1497 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
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
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.19 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.550.000,00	5.917.687,02	0,00	
			1.498.710,44	4.216.198,29	1.570.853,46	3.406.378,98
TOTAL NATUREZA = 3390 30			14.097.680,00	0,00	3.092.484,00	11.005.196,00
			1.550.000,00	5.917.687,02	5.087.508,98	
			1.498.710,44	4.216.198,29	1.570.853,46	3.406.378,98
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

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
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
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.809,56	46.870,79	0,00	
	21.877,55	46.838,51	20.923,16	35.973,15
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.794,09	337.779,84	0,00	
	70.806,39	333.792,14	103.223,50	259.547,54
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.40 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.156,22	544.190,64	0,00	
	102.159,81	529.189,58	156.216,08	424.386,79
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.799.000,00	406.272,00	0,00	2.205.272,00
	202.759,87	928.841,27	1.276.430,73	
	194.843,75	909.820,23	280.362,74	719.907,48
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	1.031.572,00	14.817.363,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.167.492,19	4.760.235,06	0,00	
			1.168.166,75	3.480.586,09	1.653.237,06	2.994.156,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39			15.848.935,00	0,00	1.031.572,00	14.817.363,00
			1.167.492,19	4.760.235,06	10.057.127,94	
			1.168.166,75	3.480.586,09	1.653.237,06	2.994.156,78
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
			2.119.837,87	12.112.447,70	0,00	
			3.360.710,22	7.598.563,25	2.706.096,75	5.256.143,87

TOTAL NATUREZA = 3390 39	19.080.137,00	5.188.000,00	300.000,00	23.968.137,00
	2.119.837,87	12.112.447,70	11.855.689,30	
	3.360.710,22	7.598.563,25	2.706.096,75	5.256.143,87
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
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	171.431,93	2.239.196,99	0,00	
	402.358,20	1.777.958,80	634.385,47	1.760.973,77
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.047.759,00	941.956,00	188.000,00	2.801.715,00
	171.431,93	2.239.196,99	562.518,01	
	402.358,20	1.777.958,80	634.385,47	1.760.973,77
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
	39.569,53	285.751,22	0,00	
	39.602,70	136.315,33	94.635,72	94.635,72
TOTAL NATUREZA = 3390 39	599.000,00	243.487,00	0,00	842.487,00
	39.569,53	285.751,22	556.735,78	
	39.602,70	136.315,33	94.635,72	94.635,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00	26.613,00	0,00	27.613,00
			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
			0,00	0,00	1.000,00
			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
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8032	4.4.9.0.39.00	100	3.110.000,00	0,00	3.109.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8033	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			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
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8035	3.3.9.0.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8036	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8037	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8038	3.3.9.0.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
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
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
1504.154520071.8041	3.3.9.0.39.00	100	1.450.000,00	0,00	1.449.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8042	3.3.9.0.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.278130032.7084 4.4.9.0.39.00 100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	205.374.750,00	24.963.892,00	42.046.667,00	188.291.975,00
	24.282.790,63	91.622.177,67	96.669.797,33	
	16.508.043,97	66.182.753,38	19.217.999,25	55.939.302,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.083660058.8046 3.3.9.0.39.00 100			300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			281.534,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.534,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.008,10 2.008,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.008,10
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 28.220,59 23.980,88	0,00 0,00 1.493,26	0,00 23.980,88
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.140,00 1.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.140,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.06 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 4.200,00	0,00 4.200,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.16 100			0,00 4.916,28 0,00	0,00 4.916,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00 0,00 1.345,52	0,00 17.273,48 10.755,28	0,00 0,00 4.020,94	0,00 10.755,28
TOTAL NATUREZA = 3390 30			281.534,00 4.916,28 1.345,52	0,00 57.758,45 42.084,26	0,00 223.775,55 9.714,20	281.534,00 42.084,26
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.365,00 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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	74.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 33	100.000,00 50.000,00 0,00	0,00 74.000,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100	0,00 105.000,00 0,00	0,00 180.000,00 45.000,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 45.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	290.000,00 105.000,00 0,00	0,00 180.000,00 45.000,00	0,00 110.000,00 15.000,00	290.000,00 45.000,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.000,00 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	0,00 0,00 0,00	67.957,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.282.998,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189.116,00 0,00 0,00	2.093.882,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00 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 3.287,41	0,00 27.000,00 14.012,52	0,00 0,00 6.274,56	0,00 14.012,52
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 20.000,00 450,00	0,00 52.948,00 19.070,00	0,00 0,00 5.384,00	0,00 18.620,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00 4.151,40 1.154,88	0,00 26.533,39 17.461,98	0,00 0,00 11.997,98	0,00 16.807,98
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00

		10.600,00	47.337,76	0,00	
		3.871,03	25.853,74	3.959,80	24.233,74
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.863,20	0,00	
		12.430,82	58.715,56	25.339,12	52.824,06

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00 0,00 1.218,50	0,00 36.210,20 33.001,20	0,00 0,00 2.437,00	0,00 0,00 33.001,20
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00 7.913,57 11.559,56	0,00 61.747,73 30.580,78	0,00 0,00 4.356,00	0,00 0,00 22.837,22
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00 0,00 5.298,35	0,00 65.224,00 32.602,83	0,00 0,00 6.797,04	0,00 0,00 20.118,62
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100			0,00 0,00 19,63	0,00 180,00 83,39	0,00 0,00 19,63	0,00 0,00 83,39
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00 0,00 0,00	0,00 32.500,00 19.945,89	0,00 0,00 5.034,44	0,00 0,00 19.945,89
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00 0,00 8.790,00	0,00 46.046,71 36.775,00	0,00 0,00 10.255,00	0,00 0,00 28.835,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 6.046,96	0,00 12.874,21 12.874,21	0,00 0,00 6.046,96	0,00 0,00 12.874,21
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100			0,00 0,00 20.200,00	0,00 72.500,00 40.400,00	0,00 0,00 40.400,00	0,00 0,00 40.400,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.68 100			0,00 39.693,75 0,00	0,00 39.693,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.282.998,00 102.358,72 74.327,14	0,00 651.658,95 341.377,10	189.116,00 1.442.223,05 128.301,53	2.093.882,00 304.593,83
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			71.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.045,00 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	
	615,25	615,25	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	
	372,92	1.607,39	505,19	1.234,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47			71.045,00	0,00	0,00	71.045,00
			0,00	22.000,00	49.045,00	
			988,17	2.222,64	505,19	1.234,47
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100			0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.519,40	4.519,40	0,00	
			4.519,40	4.519,40	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
			4.519,40	4.519,40	0,60	
			4.519,40	4.519,40	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.93.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.106,00	0,00	
			0,00	474,40	0,00	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	
			8.923,00	28.031,10	22.398,00	28.031,10
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.871,00	0,00	
			0,00	7.871,00	0,00	7.871,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			101.045,00	0,00	0,00	101.045,00
			0,00	43.153,60	57.891,40	
			8.923,00	36.376,50	22.398,00	36.376,50

1601.121220001.2508 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	62.073.580,00	0,00	0,00	62.073.580,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.116.278,81	15.578.105,45	0,00	
			3.116.278,81	15.578.105,45	3.031.381,30	12.464.983,07
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.718,40	217.429,94	0,00	
			43.718,40	217.429,94	43.283,10	173.844,02
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.251,18	180.382,60	0,00	
			37.251,18	180.382,60	34.667,02	143.131,42
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			260.691,94	1.327.932,09	0,00	
			260.691,94	1.327.932,09	260.422,34	1.067.240,15
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			600.958,59	2.800.961,96	0,00	
			600.958,59	2.800.961,96	554.373,40	2.200.003,37
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.916,02	154.219,53	0,00	
			30.916,02	154.219,53	31.205,80	123.303,51
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.783,55	84.381,37	0,00	
			16.783,55	84.381,37	16.783,55	67.597,82
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	638,91	0,00	
			0,00	638,91	0,00	638,91
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	679,34	0,00	
			0,00	679,34	0,00	679,34
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			212,52	1.030,60	0,00	
			212,52	1.030,60	204,52	818,08
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			135.897,47	603.425,43	0,00	
			135.897,47	603.425,43	128.726,58	467.731,24

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.089,70	19.767,11	0,00	
	6.089,70	19.767,11	4.038,39	14.202,64
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.267,32	367.741,32	0,00	
	58.267,32	367.741,32	64.692,59	309.474,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.229,45	34.595,12	0,00	
	5.229,45	34.595,12	6.726,81	29.365,67

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/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
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.756,33	19.538,26	0,00	
	4.756,33	19.538,26	3.684,66	14.781,93
TOTAL NATUREZA = 3190 11	62.073.580,00	0,00	0,00	62.073.580,00
	4.317.051,28	21.390.829,03	40.682.750,97	
	4.317.051,28	21.390.829,03	4.180.190,06	17.077.795,17
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	339,40	1.664.585,16	0,00	
	339,40	1.664.585,16	421.539,11	1.664.585,16
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
	339,40	1.664.585,16	9.414,84	
	339,40	1.664.585,16	421.539,11	1.664.585,16
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	6.216.000,00	0,00	0,00	6.216.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	617.024,01	2.859.330,72	0,00	
	617.024,01	2.859.330,72	630.167,74	2.242.907,31
TOTAL NATUREZA = 3190 49	6.216.000,00	0,00	0,00	6.216.000,00
	617.024,01	2.859.330,72	3.356.669,28	
	617.024,01	2.859.330,72	630.167,74	2.242.907,31
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	532.103,00	0,00	0,00	532.103,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	134.200,65	0,00	

	0,00	134.200,65	750,75	134.200,65
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.935,00	0,00	
	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	532.103,00	0,00	0,00	532.103,00
	0,00	136.135,65	395.967,35	
	0,00	136.135,65	750,75	136.135,65

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.722.511,00	0,00	0,00	1.722.511,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.383,44	0,00	
			11.794,48	23.588,96	5.897,24	17.691,72
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	609.266,75	0,00	
			1.885,00	202.478,80	15.884,98	202.478,80
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.259,30	0,00	
			0,00	7.259,30	0,00	7.259,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.722.511,00	0,00	0,00	1.722.511,00
			0,00	651.909,49	1.070.601,51	
			13.679,48	233.327,06	21.782,22	227.429,82
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	256.907,50	0,00	
			0,00	228.807,50	228.807,50	228.807,50
TOTAL NATUREZA = 4490 52			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	256.907,50	163.092,50	
			0,00	228.807,50	228.807,50	228.807,50
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	299.609,50	0,00	
			0,00	66.236,24	4.038,32	66.236,24

1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	599.050,28	0,00	
			0,00	599.050,28	0,00	599.050,28
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.880,96	313.636,96	0,00	
			0,00	247.756,00	0,00	247.756,00

EMISSAO : 30/05/2004

PAGINA : 8

1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.00	107	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	709.801,84	0,00	
		0,00	566.491,84	566.491,84	566.491,84
TOTAL NATUREZA = 4490 52		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
		0,00	709.801,84	190.198,16	
		0,00	566.491,84	566.491,84	566.491,84
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299.525,14	599.050,28	0,00	0,00	
	0,00	299.525,14	299.525,14	299.525,14	299.525,14

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	683.027,12	0,00	
			0,00	495.512,00	247.756,00	495.512,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
			299.525,14	1.282.077,40	3.117.922,60	
			0,00	795.037,14	547.281,14	795.037,14
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			515.502,52	691.404,71	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			515.502,52	691.404,71	808.595,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142			1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	616.012,55	0,00	
			0,00	186.082,55	0,00	186.082,55
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	616.012,55	983.987,45	
			0,00	186.082,55	0,00	186.082,55

1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.001,00	0,00	0,00	85.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	27.860,75	0,00	
	6.300,00	25.693,60	1.790,00	19.393,60
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105,60	0,00	
	0,00	105,60	0,00	105,60
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	796,00	796,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38,90	0,00	
	0,00	38,90	27,80	38,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			85.001,00	0,00	0,00	85.001,00
			796,00	28.801,25	56.199,75	
			6.300,00	25.838,10	1.817,80	19.538,10
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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	80.036,86	0,00	
			3.209,17	3.209,17	1.260,71	1.260,71
TOTAL NATUREZA = 3390 33			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			30.000,00	80.036,86	19.963,14	
			3.209,17	3.209,17	1.260,71	1.260,71
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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.120,00	6.464,00	0,00	
			75,61	299,61	224,00	224,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			2.000,00	4.632,00	0,00	6.632,00
			5.120,00	6.464,00	168,00	
			75,61	299,61	224,00	224,00

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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.446,00	0,00	
	3.850,00	7.370,00	3.362,11	3.362,11
TOTAL NATUREZA = 3390 36	145.004,00	0,00	4.632,00	140.372,00
	0,00	11.446,00	128.926,00	
	3.850,00	7.370,00	3.362,11	3.362,11
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
	28.268,00	35.768,00	0,00	
	770,00	770,00	770,00	770,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	137.173,22	0,00	
	4.134,90	14.995,90	10.770,30	13.546,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.174,40	191.135,80	0,00	
			19.536,00	28.784,80	9.248,80	9.248,80
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	7.797,71	0,00	7.797,71
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.207,97	83.207,97	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			979.639,00	0,00	0,00	979.639,00
			114.650,37	455.082,70	524.556,30	
			24.440,90	52.348,41	20.789,10	31.362,61
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			1.533,92	1.533,92	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	
			1.533,92	1.533,92	0,00	0,00

1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	171,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	171,00	1.829,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	0,00	396.965,00	0,00	396.965,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	741.997,00	0,00	0,00	741.997,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 3.3.9.0.39.03 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.990,00	0,00	
			0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	430.906,55	0,00	
			71.580,00	71.580,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.23 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.758,45	0,00	
			0,00	7.758,45	0,00	7.758,45
TOTAL NATUREZA = 3390 39			741.997,00	396.965,00	0,00	1.138.962,00
			0,00	446.655,00	692.307,00	
			71.580,00	87.328,45	0,00	15.748,45
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142			50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.585,20	0,00	
			1.700,00	11.023,40	320,00	9.323,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30			50.350,00	0,00	0,00	50.350,00

	0,00	16.585,20	33.764,80	
	1.700,00	11.023,40	320,00	9.323,40
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.144,00	24.000,00	0,00	
	1.524,39	4.500,39	2.976,00	2.976,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	6.144,00	24.000,00	0,00	
	1.524,39	4.500,39	2.976,00	2.976,00
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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.856,00	15.078,00	0,00	
	4.953,00	4.953,00	1.361,15	1.361,15
TOTAL NATUREZA = 3390 36	336.407,00	0,00	0,00	336.407,00
	1.856,00	15.078,00	321.329,00	
	4.953,00	4.953,00	1.361,15	1.361,15

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.121280001.2014 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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.642,00	149.156,65	0,00	
			1.005,71	1.005,71	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			432.194,40	432.194,40	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
			456.836,40	581.351,05	403.434,95	
			1.005,71	1.005,71	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
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	

	1.620,88	1.620,88	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	
	1.620,88	1.620,88	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	0,00	0,00	0,00
1601.122430139.8047 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	388.084,00	73.137,00	0,00	461.221,00
	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	20.000,00
	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	51.000,00
	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	44.413.980,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.103.570,88	10.421.992,34	0,00	
			2.103.570,88	10.421.992,34	2.108.668,78	8.318.139,78
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			195.558,10	981.554,84	0,00	
			195.558,10	981.554,84	196.456,15	785.996,74
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			90.305,30	452.950,86	0,00	
			90.305,30	452.950,86	94.532,58	362.645,56
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.208,82	89.373,65	0,00	
			16.208,82	89.373,65	18.278,37	73.164,83
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			720.792,87	3.537.821,25	0,00	
			720.792,87	3.537.821,25	716.482,02	2.817.028,38
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.421,48	20.358,45	0,00	

	4.421,48	20.358,45	4.061,21	15.936,97
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	221.110,97	1.075.202,77	0,00	
	221.110,97	1.075.202,77	221.747,04	854.091,80
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.073,20	9.953,48	0,00	
	2.073,20	9.953,48	1.997,20	7.880,28
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	122,74	569,78	0,00	
	122,74	569,78	0,00	447,04
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,50	13.062,07	0,00	
	255,50	13.062,07	5.272,57	13.062,07
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.634,01	442.971,88	0,00	
	62.634,01	442.971,88	70.823,64	380.337,87
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	512,59	2.937,63	0,00	
	512,59	2.937,63	453,53	2.425,04
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.582,30	88.247,41	0,00	
	23.582,30	88.247,41	64.634,11	64.665,11
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.067,42	43.260,19	0,00	
	9.067,42	43.260,19	12.559,62	34.192,77

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			997,90	3.813,87	0,00	
			997,90	3.813,87	596,52	2.815,97
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.830,00	11.150,00	0,00	
			1.830,00	11.150,00	2.330,00	9.320,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	13.464,00	0,00	
			2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
TOTAL NATUREZA = 3190 11			44.413.980,00	0,00	0,00	44.413.980,00
			3.455.736,88	17.208.684,47	27.205.295,53	
			3.455.736,88	17.208.684,47	3.521.586,14	13.752.921,41
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100			1.965.880,00	0,00	0,00	1.965.880,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	455.000,00	0,00	
			29.051,67	150.537,33	28.549,47	121.485,66
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.425.880,00	0,00	
			93.519,48	491.003,78	95.176,34	397.484,30
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	0,00	
			5.183,68	26.551,05	5.132,22	21.367,37
TOTAL NATUREZA = 3190 13			1.965.880,00	0,00	0,00	1.965.880,00
			0,00	1.965.880,00	0,00	
			127.754,83	668.092,16	128.858,03	540.337,33
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			430,58	861,16	0,00	
			430,58	861,16	430,58	430,58
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			313.924,35	1.539.107,32	0,00	
			313.924,35	1.539.107,32	311.710,31	1.225.182,97
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00
			314.354,93	1.539.968,48	75.031,52	
			314.354,93	1.539.968,48	312.140,89	1.225.613,55

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 16
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100			1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			158.069,70	746.547,26	0,00	
			158.069,70	746.547,26	160.922,36	588.477,56
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
			158.069,70	746.547,26	802.452,74	
			158.069,70	746.547,26	160.922,36	588.477,56
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100			3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.476,99	2.959.884,53	0,00	
	77.476,99	2.959.884,53	152.654,43	2.885.613,94

TOTAL NATUREZA = 3190 92	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
	77.476,99	2.959.884,53	860.115,47	
	77.476,99	2.959.884,53	152.654,43	2.885.613,94

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

1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	10.160,00	12.795,00	7.565,00	8.825,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	10.160,00	12.795,00	7.565,00	8.825,00

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

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	
	107.411,22	212.213,43	107.411,22	212.213,43

TOTAL NATUREZA = 3390 39	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
	0,00	503.060,89	311.939,11	
	107.411,22	212.213,43	107.411,22	212.213,43

1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004				

REFERENCIA: MAIO/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

1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.10 142	0,00		0,00	0,00
	0,00		6.000.000,00	0,00
	460.999,89		2.175.788,08	460.999,89

TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00		6.000.000,00	0,00
	0,00		6.000.000,00	0,00
	460.999,89		2.175.788,08	460.999,89

1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	124.587.400,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00

1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.04 167	0,00		0,00	0,00

		0,00	124.587.400,00	0,00	
		9.604.127,96	48.376.149,94	9.565.944,94	38.772.021,98

TOTAL NATUREZA = 3190 13		124.587.400,00	0,00	0,00	124.587.400,00
		0,00	124.587.400,00	0,00	
		9.604.127,96	48.376.149,94	9.565.944,94	38.772.021,98

1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 100		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100		24.636.220,00	0,00	0,00	24.636.220,00
		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
		65.249,09	572.534,90	0,00	
		65.249,09	572.534,90	71.421,84	507.027,55

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.629,94	21.326,83	0,00	
		3.629,94	21.326,83	4.186,36	17.696,89

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.463,20	38.142,32	0,00	
		8.463,20	38.142,32	8.696,13	29.679,12

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		437.452,70	2.064.110,79	0,00	
		437.452,70	2.064.110,79	406.253,91	1.629.418,17

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.045,68	135.460,26	0,00	
		27.045,68	135.460,26	28.002,68	108.414,58

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		512.804,35	2.534.527,24	0,00	
		512.804,35	2.534.527,24	505.526,38	2.021.722,89

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

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

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			320,55	735,92	0,00	
			320,55	735,92	260,45	415,37

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			533,56	2.278,24	0,00	
			533,56	2.278,24	517,56	1.744,68

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

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		40.474,31	121.422,79	0,00	
		40.474,31	121.422,79	28.001,09	83.310,60
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		51.817,34	205.188,85	0,00	
		51.817,34	205.188,85	54.466,65	153.371,51
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		371,66	3.105,22	0,00	
		371,66	3.105,22	389,73	2.733,56
TOTAL NATUREZA = 3190 11		24.636.220,00	0,00	0,00	24.636.220,00
		1.148.162,38	5.700.090,27	18.936.129,73	
		1.148.162,38	5.700.090,27	1.107.722,78	4.556.791,83
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100		2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.10 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.442,62	48.124,52	0,00	
		24.442,62	48.124,52	22.390,16	23.681,90
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		225.003,14	955.482,36	0,00	
		225.003,14	955.482,36	217.709,65	730.479,22
TOTAL NATUREZA = 3190 16		2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
		249.445,76	1.003.606,88	1.204.393,12	
		249.445,76	1.003.606,88	240.099,81	754.161,12
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
		2.294.168,05	9.731.160,66	0,00	
		2.294.168,05	9.731.160,66	2.329.460,45	7.437.550,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3190 49			24.341.000,00	0,00	0,00	24.341.000,00
			2.294.168,05	9.731.160,66	14.609.839,34	
			2.294.168,05	9.731.160,66	2.329.460,45	7.437.550,68
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
	23.699.435,93	119.755.889,25	0,00	
	23.699.435,93	119.755.889,25	23.802.282,53	96.065.612,32
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	735.127,99	3.642.848,81	0,00	
	735.127,99	3.642.848,81	734.831,62	2.907.720,82
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	788.401,95	3.831.577,60	0,00	
	788.401,95	3.831.577,60	783.883,95	3.043.917,51
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.712.918,72	28.547.885,26	0,00	
	5.712.918,72	28.547.885,26	5.701.305,71	22.836.192,26
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	542.929,22	2.524.362,94	0,00	
	542.929,22	2.524.362,94	555.743,71	1.981.916,33
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.154,51	1.296.122,94	0,00	
	142.154,51	1.296.122,94	172.408,96	1.153.968,43
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.447.811,94	30.645.062,20	0,00	
	6.447.811,94	30.645.062,20	6.726.790,22	24.197.250,26
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.241,62	254.966,94	0,00	
	35.241,62	254.966,94	74.311,05	219.725,32
TOTAL NATUREZA = 3190 11	556.146.340,00	0,00	6.000.000,00	550.146.340,00
	38.104.021,88	190.498.715,94	359.647.624,06	
	38.104.021,88	190.498.715,94	38.551.557,75	152.406.303,25
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.537.284,38	7.769.888,98	0,00	
			1.537.284,38	7.769.888,98	1.545.056,30	6.233.359,81
TOTAL NATUREZA = 3190 16			27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
			1.537.284,38	7.769.888,98	19.230.111,02	
			1.537.284,38	7.769.888,98	1.545.056,30	6.233.359,81
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
		0,00	772,25	0,00	
		0,00	706,05	56,15	706,05
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.10 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	281,50	0,00	
		0,00	281,50	0,00	281,50
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		437,20	437,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	155,10	111,20	155,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30		31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
		437,20	1.922,25	29.777,75	
		0,00	1.218,65	167,35	1.218,65
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.735,52	0,00	
			0,00	13.435,20	4.971,02	12.942,58
TOTAL NATUREZA = 3390 37			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	23.735,52	46.264,48	
			0,00	13.435,20	4.971,02	12.942,58
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100			129.400,00	0,00	0,00	129.400,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	
		1.618,98	5.798,63	3.372,91	5.798,63
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.570,00	6.570,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	402,59	0,00	
		17,26	254,56	128,56	254,56
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.05 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.980,00	0,00	
		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		107,00	575,20	0,00	
		127,10	341,10	127,10	341,10
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.350,00	0,00	
		862,59	3.704,08	393,67	2.841,49
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	12.259,00	0,00	
		6.000,00	12.259,00	6.000,00	12.259,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.582,00	0,00	
		597,00	2.388,00	1.194,00	2.388,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.425,00	0,00	
		0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
		12.677,00	42.643,79	86.756,21	
		11.202,93	27.850,37	12.341,24	25.007,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

		0,00	1.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.810,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	740,40	0,00	0,00	
	0,00	398,40	0,00	398,40	
TOTAL NATUREZA = 4490 52	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	
	0,00	3.550,40	12.849,60		
	0,00	398,40	0,00	398,40	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	
	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	500,00	0,00		
	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	
	0,00	500,00	26.900,00		
	0,00	500,00	0,00	500,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	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	22.100,00
	0,00	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	34.000,00
	0,00	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
	9.228,75	15.381,25	0,00	
	3.076,25	3.076,25	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	9.228,75	15.381,25	18.618,75	
	3.076,25	3.076,25	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	1.066.000,00	475.880,00	0,00	1.541.880,00
	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
	24.320,00	264.460,00	0,00	
	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.398,00	29.326,00	0,00	
	2.511,00	8.091,00	1.953,00	5.580,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.700,00	0,00	
	0,00	999,60	224,40	999,60
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.256,00	0,00	
	1.752,00	3.504,00	1.752,00	3.504,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.760,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.066.000,00	475.880,00	0,00	1.541.880,00
	44.718,00	312.502,00	1.229.378,00	
	4.263,00	17.534,60	8.869,40	15.023,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.1479 3.3.9.0.35.00 142			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142			600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.413,72	0,00		
	0,00	299,32	0,00	299,32	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.295,07	0,00		
	2.837,57	2.837,57	2.449,10	2.449,10	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	
	0,00	9.708,79	1.441,21		
	2.837,57	3.136,89	2.449,10	2.748,42	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	23.365,00	0,00	1.160,00	22.205,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.385,41	0,00		
	6.623,73	9.385,41	6.623,73	9.385,41	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	23.365,00	0,00	1.160,00	22.205,00	
	0,00	9.385,41	12.819,59		
	6.623,73	9.385,41	6.623,73	9.385,41	
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	850,00	1.160,00	0,00	2.010,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	36.405,00	0,00	0,00	36.405,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	62.270,00	0,00	0,00	62.270,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	313,60	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.251,20	0,00	
			0,00	1.251,20	1.251,20	1.251,20

1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.552,18	0,00	
	10.144,50	10.144,50	8.568,42	8.568,42

TOTAL NATUREZA = 3390 30	62.270,00	0,00	0,00	62.270,00
	0,00	17.116,98	45.153,02	
	10.144,50	11.395,70	9.819,62	9.819,62

1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	544.762,00	0,00	0,00	544.762,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	15.860,00	0,00	8.000,00	7.860,00
	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	8.000,00
	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	24.140,00
	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	684.807,00
	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	97.341,00
	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	1.406.965,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142	4.220.891,00	256.965,00	0,00	4.477.856,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.69 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.477.856,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.725.197,00	256.965,00	0,00	5.982.162,00
			0,00	4.477.856,00	1.504.306,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	154.413,00	0,00	100.000,00	54.413,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.984,00	21.101,00	0,00	
	4.401,00	4.401,00	825,00	825,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	5.984,00	21.101,00	78.899,00	
	4.401,00	4.401,00	825,00	825,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.983,00	10.983,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	10.983,00	10.983,00	16.517,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	1.622.631,00	0,00	0,00	1.622.631,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.085,04	0,00	
	5.233,04	5.233,04	4.115,00	4.115,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	238.167,50	0,00	
	8.850,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.622.631,00	0,00	0,00	1.622.631,00
	8.000,00	251.252,54	1.371.378,46	
	14.083,04	18.542,04	17.424,00	17.424,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29.140,73	32.717,18	0,00		
	12.829,62	12.829,62	3.576,45	3.576,45	
TOTAL NATUREZA = 4490 30	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
	29.140,73	32.717,18	477.282,82		
	12.829,62	12.829,62	3.576,45	3.576,45	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	33.300,00	0,00		
	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 35	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	33.300,00	166.700,00		
	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
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	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.255.796,08	0,00		
	227.364,62	1.183.069,31	894.017,49	1.176.425,70	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	927.099,88	0,00		
	8.659,20	220.630,58	118.008,45	211.971,38	
TOTAL NATUREZA = 4490 51	4.045.086,00	244.455,00	0,00	4.289.541,00	
	0,00	3.182.895,96	1.106.645,04		
	236.023,82	1.403.699,89	1.012.025,94	1.388.397,08	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100	1.190.000,00	0,00	244.455,00	945.545,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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

1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.724,00	5.724,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.680,00	7.680,00	0,00	
	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.560,00	22.560,00	0,00	
	22.560,00	22.560,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.030,00	42.030,00	0,00	
	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.263,00	49.263,00	0,00	
	25.893,00	25.893,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	1.190.000,00	0,00	244.455,00	945.545,00
	127.257,00	127.257,00	818.288,00	
	60.441,00	60.441,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00	1.875.577,72	0,00	3.075.577,72
	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	1.698.608,52	0,00	
	518.392,46	641.159,72	212.081,27	314.832,85
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 106	0,00	0,00	0,00	0,00
	298.146,27	511.594,80	0,00	
	0,00	70.709,98	70.709,98	70.709,98
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107	0,00	5.811.487,00	0,00	5.811.487,00
	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
	686.732,98	985.136,43	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
	2.652.927,80	3.063.405,44	0,00	
	0,00	153.493,18	153.493,18	153.493,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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

TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.200.000,00	7.687.064,72	0,00	8.887.064,72
	3.637.807,05	6.258.745,19	2.628.319,53	
	518.392,46	865.362,88	436.284,43	539.036,01
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.176,30	67.932,42	0,00	
	0,00	63.619,15	7.356,32	63.619,15
TOTAL NATUREZA = 4490 30	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.176,30	67.932,42	432.067,58	
	0,00	63.619,15	7.356,32	63.619,15
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.641,86	400.000,00	0,00	
	185.993,16	185.993,16	185.993,16	185.993,16
TOTAL NATUREZA = 4490 35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	199.641,86	400.000,00	0,00	
	185.993,16	185.993,16	185.993,16	185.993,16
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142	10.302.785,00	219.430,00	0,00	10.522.215,00
	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	2.667.681,50	0,00	
	639.527,53	1.827.151,40	281.250,32	1.434.464,39
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.595,85	7.593.205,24	0,00	
	1.182.660,79	6.462.631,57	2.104.916,24	5.479.766,72
TOTAL NATUREZA = 4490 51	10.302.785,00	219.430,00	0,00	10.522.215,00
	5.595,85	10.260.886,74	261.328,26	
	1.822.188,32	8.289.782,97	2.386.166,56	6.914.231,11
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
	0,00	12.020,40	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
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.14	142	0,00 0,00 0,00	0,00 23.040,00 23.040,00	0,00 0,00 23.040,00	0,00 23.040,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.15	142	0,00 0,00 0,00	0,00 91.650,00 91.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 91.650,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.16	142	0,00 0,00 0,00	0,00 105.075,00 98.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98.340,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.17	142	0,00 0,00 7.696,00	0,00 309.208,30 137.338,30	0,00 0,00 104.707,00	0,00 137.338,30
1601.123610059.1474	4.4.9.0.52.20	142	0,00 0,00 0,00	0,00 18.720,00 18.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.720,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.600.000,00 0,00 7.696,00	0,00 559.713,70 369.088,30	219.430,00 3.820.856,30 127.747,00	4.380.570,00 369.088,30
1601.123610059.1474	4.4.9.0.61.00	142	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.293,00 0,00 0,00	356.707,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.92.00	142	0,00 0,00 0,00	43.293,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.293,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.92.01	142	0,00 0,00 0,00	0,00 43.292,46 43.292,46	0,00 0,00 0,00	0,00 43.292,46
TOTAL NATUREZA = 4490 92			0,00 0,00 0,00	43.293,00 43.292,46 43.292,46	0,00 0,54 0,00	43.293,00 43.292,46
1601.123610059.2003	3.3.9.0.30.00	100	28.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.750,00 0,00
1601.123610059.2003	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610059.2003	3.3.9.0.30.16	100	0,00 1.040,00 0,00	0,00 1.040,00 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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			28.750,00 1.040,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00 27.550,00 0,00	28.750,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100			3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100			17.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.719,97 4.719,97	0,00 0,00 0,00	0,00 4.719,97
TOTAL NATUREZA = 3390 39			17.500,00 0,00 0,00	0,00 4.719,97 4.719,97	0,00 12.780,03 0,00	17.500,00 4.719,97
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 107			0,00 0,00 0,00	20.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.325,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142			93.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.100,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.16 142			0,00 1.574,00 0,00	0,00 1.574,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			93.100,00 1.574,00 0,00	0,00 1.574,00 0,00	0,00 91.526,00 0,00	93.100,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142			47.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142			124.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.700,00 0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142			217.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217.420,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100			78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	18.000,00 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
1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.121,60 2.121,60	0,00 0,00 377,50	0,00 2.121,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			78.000,00 0,00 0,00	0,00 2.121,60 2.121,60	60.000,00 15.878,40 377,50	18.000,00 2.121,60
1601.123610059.2021	3.3.9.0.36.00	100	25.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.250,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.36.14	100	0,00 1.002,94 5.049,82	0,00 13.261,14 11.557,70	0,00 0,00 3.946,38	0,00 9.271,38
TOTAL NATUREZA = 3390 36			25.250,00 1.002,94 5.049,82	0,00 13.261,14 11.557,70	0,00 11.988,86 3.946,38	25.250,00 9.271,38
1601.123610059.2021	3.3.9.0.37.00	100	49.700,00 0,00 0,00	81.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.700,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.37.02	100	0,00 0,00 20.240,00	0,00 122.200,00 80.960,00	0,00 0,00 36.027,20	0,00 76.507,20
TOTAL NATUREZA = 3390 37			49.700,00 0,00 20.240,00	81.000,00 122.200,00 80.960,00	0,00 8.500,00 36.027,20	130.700,00 76.507,20
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.00	100	108.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.300,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 6.260,30	0,00 25.833,40 25.833,40	0,00 0,00 0,00	0,00 12.002,91
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 3.454,96	0,00 0,00 1.469,44	0,00 3.454,96
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 478,50	0,00 3.600,00 1.665,15	0,00 0,00 477,93	0,00 1.186,65
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 6.463,69	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 10.262,99	0,00 30.000,00

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.108,07 4.108,07	0,00 0,00 0,00	0,00 4.108,07
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.47	100	0,00 1.140,00- 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.48	100	0,00 1.140,00 0,00	0,00 3.324,98 699,80	0,00 0,00 699,80	0,00 699,80
1601.123610059.2021	3.3.9.0.39.63	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.284,18 6.284,18	0,00 0,00 0,00	0,00 6.284,18
TOTAL NATUREZA = 3390 39			108.300,00 0,00 13.202,49	0,00 82.150,63 72.045,56	0,00 26.149,37 12.910,16	108.300,00 57.736,57
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.00	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
1601.123610059.2021	3.3.9.0.93.02	100	0,00 0,00 647,39	0,00 5.955,00 1.841,91	0,00 0,00 1.065,26	0,00 1.841,91
TOTAL NATUREZA = 3390 93			20.000,00 0,00 647,39	0,00 5.955,00 1.841,91	0,00 14.045,00 1.065,26	20.000,00 1.841,91
1601.123610059.2021	4.4.9.0.52.00	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
1601.123610059.2021	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 36,75 36,75	0,00 0,00 0,00	0,00 36,75
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.000,00 0,00 0,00	0,00 36,75 36,75	0,00 3.963,25 0,00	4.000,00 36,75
1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.00	142	174.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174.750,00 0,00
1601.123610059.2021	3.3.9.0.30.10	142	0,00 0,00	0,00 20,90	0,00 0,00	0,00 0,00

0,00

20,90

0,00

20,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			174.750,00 0,00 0,00	0,00 20,90 20,90	0,00 174.729,10 0,00	174.750,00 20,90
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142			60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142			0,00 0,00 25.960,91	0,00 54.844,84 45.484,63	0,00 0,00 20.622,15	0,00 36.597,15
TOTAL NATUREZA = 3390 36			60.000,00 0,00 25.960,91	0,00 54.844,84 45.484,63	0,00 5.155,16 20.622,15	60.000,00 36.597,15
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142			345.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345.000,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142			0,00 0,00 28.745,66	0,00 143.000,00 87.532,97	0,00 0,00 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 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142			0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 10.368,19	0,00 0,00 4.408,34	0,00 10.368,19
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142			0,00 0,00 1.435,50	0,00 6.900,00 4.996,95	0,00 0,00 1.435,00	0,00 3.561,45
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142			0,00 0,00 33.164,33	0,00 160.000,00 103.773,33	0,00 0,00 44.562,28	0,00 103.773,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39			345.000,00 0,00 63.345,49	0,00 332.900,00 206.671,44	0,00 12.100,00 50.405,62	345.000,00 153.779,72
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142			45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.625,00	0,00	
	1.942,23	5.526,03	3.196,03	5.526,03

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA :	35
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 93	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	20.625,00	24.375,00	
	1.942,23	5.526,03	3.196,03	5.526,03

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

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

1601.123610059.8049 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610086.7138 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610086.7139 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

1601.123650001.2567 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	57.771.180,00	0,00	0,00	57.771.180,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.540.541,38	14.969.495,68	0,00	
	3.540.541,38	14.969.495,68	2.851.119,38	11.428.954,30

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.414,14	216.922,76	0,00	
	45.414,14	216.922,76	45.114,99	171.508,62

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.224,24	559.499,05	0,00	
	122.224,24	559.499,05	111.007,08	437.274,81

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,54	2.561.742,44	0,00	
	0,54	2.561.742,44	642.555,91	2.561.741,90

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	393,02	2.554,63	0,00	
	393,02	2.554,63	393,02	2.161,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.12 100			0,00 42.723,43 42.723,43	0,00 215.072,80 215.072,80	0,00 0,00 45.906,01	0,00 172.349,37
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.18 100			0,00 104.236,78 104.236,78	0,00 443.418,27 443.418,27	0,00 0,00 101.155,42	0,00 339.181,49
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.21 100			0,00 1.799,13 1.799,13	0,00 9.616,95 9.616,95	0,00 0,00 1.593,71	0,00 7.817,82
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100			0,00 15.132,35 15.132,35	0,00 144.255,10 144.255,10	0,00 0,00 21.761,32	0,00 129.122,75
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100			0,00 1.210.084,11 1.210.084,11	0,00 4.237.223,62 4.237.223,62	0,00 0,00 1.267.192,53	0,00 3.027.139,51
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.39 100			0,00 17.285,55 17.285,55	0,00 97.180,84 97.180,84	0,00 0,00 26.645,11	0,00 79.895,29
TOTAL NATUREZA = 3190 11			57.771.180,00 5.099.834,67 5.099.834,67	0,00 23.456.982,14 23.456.982,14	0,00 34.314.197,86 5.114.444,48	57.771.180,00 18.357.147,47
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100			1.121.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.000,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.10 100			0,00 861,16 861,16	0,00 2.152,90 2.152,90	0,00 0,00 1.291,74	0,00 1.291,74
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.11 100			0,00 204.750,76 204.750,76	0,00 1.013.788,17 1.013.788,17	0,00 0,00 203.062,90	0,00 809.037,41
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.121.000,00 205.611,92 205.611,92	0,00 1.015.941,07 1.015.941,07	0,00 105.058,93 204.354,64	1.121.000,00 810.329,15
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100			3.283.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.283.000,00 0,00

1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	340.833,59	1.379.207,27	0,00	
	340.833,59	1.379.207,27	345.468,88	1.038.373,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.283.000,00 340.833,59 340.833,59	0,00 1.379.207,27 1.379.207,27	0,00 1.903.792,73 345.468,88	3.283.000,00 1.038.373,68
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 101	604.889,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	604.889,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	4.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.280,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	371.249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371.249,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	1.567.096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.567.096,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	1.542.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.542.149,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	142.483,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.483,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.61.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 112	1.411.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.411.409,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112	9.985,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.985,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112	1.113.747,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.113.747,00 0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	1.281.214,00	0,00	0,00	1.281.214,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	2.529.252,00	0,00	0,00	2.529.252,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	427.451,00	0,00	0,00	427.451,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.00 100	643.612,00	0,00	0,00	643.612,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.514,03	86.103,47	0,00	
	19.895,52	54.753,76	8.530,56	34.858,24
TOTAL NATUREZA = 4490 30	643.612,00	0,00	0,00	643.612,00
	43.514,03	86.103,47	557.508,53	
	19.895,52	54.753,76	8.530,56	34.858,24
1601.123650059.1024 4.4.9.0.35.00 100	321.806,00	0,00	0,00	321.806,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.033.111,00	0,00	0,00	2.033.111,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.114,83	193.142,83	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.005,95	0,00	
	25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.033.111,00	0,00	0,00	2.033.111,00
	73.114,83	383.148,78	1.649.962,22	
	25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.00 100	2.338.048,00	0,00	0,00	2.338.048,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.556,00	0,00	
	0,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.17 100			0,00 124.204,00 86.300,00	0,00 182.417,00 88.508,00	0,00 0,00 13.084,00	0,00 0,00 13.752,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.20 100			0,00 0,00 0,00	0,00 867,00 867,00	0,00 0,00 867,00	0,00 0,00 867,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.338.048,00 124.204,00 86.300,00	0,00 185.840,00 91.931,00	0,00 2.152.208,00 16.507,00	2.338.048,00 0,00 17.175,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108			45.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.710,00 0,00 0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108			9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108			70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101			66.582,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.582,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101			617.341,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617.341,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.30.00 101			114.187,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.187,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 101			18.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.270,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101			107.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.590,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101			596.464,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	596.464,00 0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.07 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.461,52	0,00	
	41.461,52	41.461,52	41.461,52	41.461,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 40

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39			596.464,00	0,00	0,00	596.464,00
			0,00	41.461,52	555.002,48	
			41.461,52	41.461,52	41.461,52	41.461,52
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 101			266.437,00	0,00	0,00	266.437,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 112			73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112			430.360,00	0,00	0,00	430.360,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 112			1.973.773,00	0,00	0,00	1.973.773,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112			799.313,00	0,00	0,00	799.313,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.031,15	0,00	
			0,00	992,85	10,00	992,85
TOTAL NATUREZA = 3390 30			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
			0,00	1.031,15	6.068,85	
			0,00	992,85	10,00	992,85
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100			30.282.676,00	0,00	0,00	30.282.676,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.720,70	59.720,70	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 41

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

	0,00	189,96	0,00	
	0,00	189,96	189,96	189,96
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.071,93	36.710,95	0,00	
	7.071,93	36.710,95	7.827,03	29.639,02
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	104,00	488,00	0,00	
	104,00	488,00	96,00	384,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.18 100			0,00 15.265,65 15.265,65	0,00 60.389,40 60.389,40	0,00 0,00 14.785,66	0,00 0,00 45.123,75
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.822,21 2.822,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.822,21
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.22 100			0,00 1.335,13 1.335,13	0,00 16.920,13 16.920,13	0,00 0,00 24,89	0,00 0,00 15.585,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.38 100			0,00 543.356,48 543.356,48	0,00 2.032.004,96 2.032.004,96	0,00 0,00 576.770,28	0,00 0,00 1.488.648,48
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.39 100			0,00 553,47 553,47	0,00 8.635,51 8.635,51	0,00 0,00 2.121,72	0,00 0,00 8.082,04
TOTAL NATUREZA = 3190 11			17.584.140,00 1.491.564,78 1.491.564,78	0,00 6.412.151,49 6.412.151,49	0,00 11.171.988,51 1.501.348,36	17.584.140,00 0,00 4.920.586,71
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100			545.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545.000,00 0,00 0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100			0,00 52.155,96 52.155,96	0,00 219.300,46 219.300,46	0,00 0,00 46.439,52	0,00 0,00 167.144,50
TOTAL NATUREZA = 3190 16			545.000,00 52.155,96 52.155,96	0,00 219.300,46 219.300,46	0,00 325.699,54 46.439,52	545.000,00 0,00 167.144,50
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100			904.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.000,00 0,00 0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.998,16	371.641,30	0,00	
	96.998,16	371.641,30	99.165,68	274.643,14
TOTAL NATUREZA = 3190 49	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
	96.998,16	371.641,30	532.358,70	
	96.998,16	371.641,30	99.165,68	274.643,14
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA :	43
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	251,21	0,00	
	0,00	138,76	0,00	138,76
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	964,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.884,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
	0,00	54.099,21	48.470,79	
	0,00	138,76	0,00	138,76
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100	27.830,00	0,00	0,00	27.830,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	158.000,00	9.308,00	0,00	167.308,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.310,00	38.310,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	158.000,00	9.308,00	0,00	167.308,00
	38.310,00	38.310,00	128.998,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100		343.980,00	0,00	0,00	343.980,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,53-	1.058,84	0,00	
		0,53-	1.058,84	44,52	1.058,84
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.761,03	22.702,56	0,00	
		4.761,03	22.702,56	4.456,24	17.941,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 44

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.12 100			0,00 5.025,51 5.025,51	0,00 25.870,28 25.870,28	0,00 0,00 5.246,07	0,00 0,00 20.844,77
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.16 100			0,00 976,68 976,68	0,00 5.335,57 5.335,57	0,00 0,00 976,68	0,00 0,00 4.358,89
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.685,31 2.685,31	0,00 0,00 485,87	0,00 0,00 2.685,31
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.730,76 2.730,76	0,00 0,00 1.603,11	0,00 0,00 2.730,76
TOTAL NATUREZA = 3190 11			343.980,00 10.762,69 10.762,69	0,00 60.383,32 60.383,32	0,00 283.596,68 12.812,49	343.980,00 0,00 49.620,10
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100			65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 100			0,00 3.967,20 3.967,20	0,00 13.252,22 13.252,22	0,00 0,00 3.604,32	0,00 0,00 9.285,02
TOTAL NATUREZA = 3190 16			65.000,00 3.967,20 3.967,20	0,00 13.252,22 13.252,22	0,00 51.747,78 3.604,32	65.000,00 0,00 9.285,02
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100			754.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	754.000,00 0,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			70.709,51	279.944,38	0,00	
			70.709,51	279.944,38	72.085,16	209.234,87

TOTAL NATUREZA = 3190 49			754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
			70.709,51	279.944,38	474.055,62	
			70.709,51	279.944,38	72.085,16	209.234,87

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

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

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA:	MAIO/2004		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 45

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

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			552.375,90	2.694.924,16	0,00	
			552.375,90	2.694.924,16	557.777,32	2.142.548,26

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.359,04	29.304,58	0,00	
			6.359,04	29.304,58	5.564,16	22.945,54

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.656,96	36.333,14	0,00	
			7.656,96	36.333,14	6.530,94	28.676,18

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			116.050,66	573.004,93	0,00	
			116.050,66	573.004,93	116.530,71	456.954,27

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.514,94	50.747,30	0,00	
			12.514,94	50.747,30	12.796,60	38.232,36

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			835,18	23.314,44	0,00	
			835,18	23.314,44	4.334,39	22.479,26

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.38 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			307.653,96	1.121.335,06	0,00	
			307.653,96	1.121.335,06	320.464,55	813.681,10

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.39 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.011,98	15.331,84	0,00	
			2.011,98	15.331,84	4.862,11	13.319,86

TOTAL NATUREZA = 3190 11			13.785.660,00	0,00	0,00	13.785.660,00
			1.005.458,62	4.544.295,45	9.241.364,55	
			1.005.458,62	4.544.295,45	1.028.860,78	3.538.836,83

1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.975,44	179.724,76	0,00	
	36.975,44	179.724,76	37.234,20	142.749,32
TOTAL NATUREZA = 3190 16	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
	36.975,44	179.724,76	289.275,24	
	36.975,44	179.724,76	37.234,20	142.749,32
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 46

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 100			1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	890,80	0,00	
			0,00	693,80	440,00	693,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			0,00	890,80	559,20	
			0,00	693,80	440,00	693,80
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 100			28.550,00	0,00	0,00	28.550,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 107			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 142			33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142			96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.600,00	0,00	
			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
			0,00	15.600,00	80.600,00	
			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	19.737,00	0,00	0,00	19.737,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	205,30	0,00	
	0,00	205,30	0,00	205,30
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.119,33	0,00	
	0,00	3.954,33	14,05	3.954,33
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	910,63	0,00	
	0,00	910,63	44,45	910,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 47

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26,25	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			879,00	879,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	525,20	0,00	
			59,40	168,80	118,80	168,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30			19.737,00	0,00	0,00	19.737,00
			879,00	6.665,71	13.071,29	
			59,40	5.239,06	177,30	5.239,06
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100			145.874,00	0,00	0,00	145.874,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.300,00	0,00	
			2.930,36	9.902,46	5.826,38	9.902,46
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	402,59	0,00	
			17,26	254,56	128,56	254,56
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.180,00	8.050,00	0,00	

	91,05	5.278,66	40,16	3.475,53
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	
	479,51	3.946,79	1.037,92	3.467,28
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	281,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	
	400,00	1.600,00	800,00	1.200,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.911,76	0,00	
	0,00	5.911,76	0,00	5.911,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 48

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.562,10	0,00	
			3.512,42	14.049,68	6.638,47	13.276,94
TOTAL NATUREZA = 3390 39			145.874,00	0,00	0,00	145.874,00
			2.461,00	52.407,45	93.466,55	
			7.430,60	40.943,91	14.471,49	37.488,53
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100			52.728,00	0,00	0,00	52.728,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.423,20	0,00	
			0,00	1.423,20	0,00	1.423,20
TOTAL NATUREZA = 4490 52			52.728,00	0,00	0,00	52.728,00
			0,00	1.423,20	51.304,80	
			0,00	1.423,20	0,00	1.423,20
1601.123670058.2030 3.3.9.0.32.00 107			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 107			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.01 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

		8.000,00	8.000,00	12.000,00	
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108	53.164,00	0,00	0,00	53.164,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108	877.718,00	0,00	9.308,00	868.410,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142	58.717,00	0,00	0,00	58.717,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.765,38	0,00		
	0,00	7.605,38	0,00	7.605,38	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 49

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.156,12	0,00	
			0,00	11.156,12	0,00	11.156,12
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.15 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	78,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			58.717,00	0,00	0,00	58.717,00
			0,00	19.000,25	39.716,75	
			0,00	18.761,50	0,00	18.761,50
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142			145.744,00	0,00	0,00	145.744,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.31 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			843,00	843,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			145.744,00	0,00	0,00	145.744,00
			843,00	843,00	144.901,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142			132.760,00	0,00	0,00	132.760,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.997,00	0,00	
	797,90	2.702,10	1.454,20	2.589,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	7.997,00	503,00	
	797,90	2.702,10	1.454,20	2.589,60
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	10.441,00	0,00	
	2.143,40	2.143,40	2.143,40	2.143,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			6.000,00	10.441,00	14.559,00	
			2.143,40	2.143,40	2.143,40	2.143,40
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.472,00	0,00	
			0,00	2.472,00	2.200,08	2.200,08
TOTAL NATUREZA = 3390 36			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	2.472,00	4.028,00	
			0,00	2.472,00	2.200,08	2.200,08
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.492,00	13.492,00	0,00	
			3.168,00	3.806,00	638,00	638,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.004,40	0,00	
			1.548,17	1.548,17	881,10	881,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

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
1602.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	142	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	2.666.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.666.110,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 257.077,00 170.683,68	0,00 1.320.436,54 762.203,77	0,00 0,00 385.788,95	0,00 603.961,81
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 0,00 3.531,50	0,00 32.030,80 13.741,50	0,00 0,00 7.376,90	0,00 10.210,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.077.249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.137,00 0,00 0,00	1.004.112,00 0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00 121.849,00 83.053,08	0,00 254.556,00 210.582,66	0,00 0,00 71.900,30	0,00 128.872,32
TOTAL NATUREZA = 3390	30		3.743.359,00 378.926,00 257.268,26	0,00 1.607.023,34 986.527,93	73.137,00 2.063.198,66 465.066,15	3.670.222,00 743.044,13

1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	60.000,00	78.509,00	0,00	138.509,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51.184,09	0,00	
			0,00	51.004,02	882,38	51.004,02
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	72.172,81	0,00	
			0,00	30.475,92	8.125,36	29.471,68
TOTAL NATUREZA = 3390 37			60.000,00	78.509,00	0,00	138.509,00
			0,00	123.356,90	15.152,10	
			0,00	81.479,94	9.007,74	80.475,70
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	971.872,00	0,00	105.009,00	866.863,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	129.000,00	0,00	
			27.092,98	90.498,11	27.092,98	90.498,11

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 52

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62.000,00	0,00	
			0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.710,69	74.967,67	0,00	
			4.815,30	43.617,10	11.201,20	38.551,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.436,00	0,00	
			0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.269,83	0,00	
			10.309,50	51.073,09	9.981,24	29.856,24
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	
			3.479,84	15.505,17	3.479,84	15.505,17
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	87.000,00	0,00	
			12.377,97	58.737,33	7.071,68	37.563,80
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.115,28	0,00	
			0,00	371,76	0,00	371,76

1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.157,49	0,00	
			0,00	11.157,36	2.404,53	2.404,53
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.244,29	86.350,98	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390	39		971.872,00	0,00	105.009,00	866.863,00
			52.954,98	574.297,25	292.565,75	
			58.075,59	275.595,92	63.667,47	219.386,61
1602.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.005,00	1.905,00	0,00	
			144,45	667,24	158,21	405,85
TOTAL NATUREZA = 3390	47		1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
			1.005,00	1.905,00	0,00	
			144,45	667,24	158,21	405,85

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	60.000,00	182.091,00	0,00	242.091,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	167.928,00	0,00	
	0,00	167.928,00	10.148,10	167.928,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.163,00	0,00	
	5.060,00	29.688,83	13.185,36	23.067,99
TOTAL NATUREZA = 3390 37	60.000,00	182.091,00	0,00	242.091,00
	0,00	242.091,00	0,00	
	5.060,00	197.616,83	23.333,46	190.995,99
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.671.957,00	0,00	110.091,00	4.561.866,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	387.000,00	0,00	
	63.604,02	224.195,93	63.604,02	224.195,93
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.985,82	0,00	
	0,00	7.985,82	7.985,82	7.985,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 54

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	119.250,00	0,00	
			12.286,67	54.859,99	10.681,16	29.607,55
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	
			14.460,67	52.013,66	14.460,67	52.013,66
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	217.500,00	0,00	
			25.844,23	109.894,93	9.808,62	68.342,41
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.930,75	0,00	
			0,00	1.930,75	217,29	217,29
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	144.320,09	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.671.957,00	0,00	110.091,00	4.561.866,00
			0,00	967.986,66	3.593.879,34	
			116.195,59	450.881,08	106.757,58	382.362,66

1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	370.000,00	6.500,00	20.000,00	356.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	65.209,58	0,00	
	0,00	51.209,58	3.000,00	51.209,58
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.200,00	0,00	
	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	370.000,00	6.500,00	20.000,00	356.500,00
	14.000,00	75.409,58	281.090,42	
	0,00	61.409,58	3.000,00	61.409,58

1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.009.600,00	178.000,00	178.026,00	1.009.574,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 55

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	221.000,00	0,00	
			0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.210.000,00	178.000,00	178.026,00	1.209.974,00
			22.000,00	237.000,00	972.974,00	
			0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100			17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,00	9.010,00	0,00	
		2.120,00	2.370,00	2.109,30	2.109,30
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.225,00	3.225,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
		7.745,00	12.235,00	5.165,00	
		2.120,00	2.370,00	2.109,30	2.109,30
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100		15.000,00	1.422,00	0,00	16.422,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.198,19	0,00	
		0,00	1.198,19	0,00	1.198,19
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.049,55	0,00	
		10.120,00	12.630,72	6.457,52	6.457,52
TOTAL NATUREZA = 3390 37		15.000,00	1.422,00	0,00	16.422,00
		0,00	16.247,74	174,26	
		10.120,00	13.828,91	6.457,52	7.655,71

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 56

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100			31.000,00	0,00	1.422,00	29.578,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	
			279,96	1.410,13	0,00	1.130,17
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.850,00	0,00	
			0,00	855,00	507,30	792,30
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	
			0,00	687,82	354,46	687,82
TOTAL NATUREZA = 3390 39			31.000,00	0,00	1.422,00	29.578,00

		2.700,00	8.950,00	20.628,00	
		279,96	2.952,95	861,76	2.610,29
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	
		424,00	1.688,00	0,00	510,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	
		424,00	1.688,00	0,00	510,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.06 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87,00	0,00	
		0,00	87,00	0,00	87,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	87,00	22.913,00	
		0,00	87,00	0,00	87,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 57

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.735,00	15.490,00	0,00	
			0,00	3.520,00	3.132,80	3.132,80
TOTAL NATUREZA = 3390 36			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			7.735,00	15.490,00	6.510,00	
			0,00	3.520,00	3.132,80	3.132,80
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142			45.000,00	4.265,00	0,00	49.265,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.594,55	0,00	
			0,00	3.594,55	0,00	3.594,55
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.670,45	0,00	

		0,00	11.319,95	2.549,28	11.319,95	
TOTAL NATUREZA = 3390 37		45.000,00	4.265,00	0,00	49.265,00	
		0,00	49.265,00	0,00		
		0,00	14.914,50	2.549,28	14.914,50	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142		107.150,00	0,00	4.265,00	102.885,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00		
		279,95	987,97	0,00	708,02	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	0,00		
		0,00	333,37	0,00	333,37	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.34 142		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	0,00		
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39		107.150,00	0,00	4.265,00	102.885,00	
		0,00	18.200,00	84.685,00		
		279,95	9.321,34	0,00	9.041,39	
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		43.500,00	0,00	6.500,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 58	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.297,86	0,00	
			0,00	1.297,86	0,00	1.297,86
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.365,38	0,00	
			0,00	3.023,38	0,00	3.023,38
TOTAL NATUREZA = 3390 30			43.500,00	0,00	6.500,00	37.000,00
			0,00	4.663,24	32.336,76	
			0,00	4.321,24	0,00	4.321,24
1602.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.996,56	7.996,56	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	
	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	7.996,56	10.396,56	22.603,44	
	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.899,40	0,00	
	0,00	8.899,40	0,00	8.899,40
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.098,80	0,00	
	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
	0,00	9.998,20	7.101,80	
	0,00	9.998,20	0,00	9.998,20
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	377.000,00	0,00	250.000,00	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 59

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.605,60	0,00	
			0,00	1.605,60	0,00	1.605,60
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.456,00	0,00	
			0,00	5.544,00	0,00	5.544,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.963,00	0,00	
			0,00	1.963,00	0,00	1.963,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			377.000,00	0,00	250.000,00	127.000,00
			0,00	10.024,60	116.975,40	
			0,00	9.112,60	0,00	9.112,60

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	10.500,00	178.026,00	0,00	188.526,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174.452,85	0,00	
	0,00	174.452,85	0,00	174.452,85
TOTAL NATUREZA = 3390 32	10.500,00	178.026,00	0,00	188.526,00
	0,00	174.452,85	14.073,15	
	0,00	174.452,85	0,00	174.452,85
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.098,80	0,00	
	0,00	1.098,80	1.098,80	1.098,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
	0,00	1.098,80	46.401,20	
	0,00	1.098,80	1.098,80	1.098,80
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	13.100,00	20.000,00	0,00	33.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.240,16	33.097,31	0,00	
	0,00	27.850,22	27.850,22	27.850,22

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 60

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 32			13.100,00	20.000,00	0,00	33.100,00
			1.240,16	33.097,31	2,69	
			0,00	27.850,22	27.850,22	27.850,22
1602.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123660059.2519 3.3.9.0.37.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	595,08	15.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	595,08	15.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.832,00	23.832,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.900,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 61

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
			23.832,00	27.732,00	46.268,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.640,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
	0,00	5.640,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.900,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	3.900,00	2.100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.767.928,00	0,00	0,00	4.767.928,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	349.168,65	1.532.099,35	0,00	
	263.925,46	1.152.283,75	638.015,13	931.141,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 62

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.851,03	33.976,83	0,00	
			9.719,00	29.014,87	12.619,70	24.775,87
TOTAL NATUREZA = 3390 30			4.767.928,00	0,00	0,00	4.767.928,00
			352.019,68	1.566.076,18	3.201.851,82	
			273.644,46	1.181.298,62	650.634,83	955.917,69

1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	906,00	0,00	0,00	906,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.822.428,00	0,00	0,00	1.822.428,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.392,00	620.196,00	0,00	
	74.701,68	380.767,24	326.713,58	326.713,58
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.822.428,00	0,00	0,00	1.822.428,00
	63.392,00	620.196,00	1.202.232,00	
	74.701,68	380.767,24	326.713,58	326.713,58
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	116.000,00	31.882,00	0,00	147.882,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	127.766,43	0,00	
	9.584,12	127.735,63	27.025,12	107.653,98
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.114,91	0,00	
	5.070,97	19.517,09	5.246,88	13.951,67
TOTAL NATUREZA = 3390 37	116.000,00	31.882,00	0,00	147.882,00
	0,00	147.881,34	0,66	
	14.655,09	147.252,72	32.272,00	121.605,65
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.726.696,00	0,00	108.332,00	1.618.364,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.000,00	299.707,33	0,00	
	40.285,01	218.839,17	127.756,74	218.839,17
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.997,00	112.013,88	0,00	
	0,00	44.056,88	8.185,51	44.056,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 63

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	181.978,66	0,00	
			0,00	65.957,40	28.346,00	65.957,40
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.308,00	0,00	
			2.842,00	4.466,00	1.624,00	1.624,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.723,00	72.878,15	0,00	
	13.536,88	64.384,11	27.413,14	50.432,15
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	25.000,00	0,00	
	7.162,19	21.580,69	7.242,81	21.580,69
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	108.333,33	0,00	
	21.591,94	100.658,95	29.592,94	83.799,15
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.480,00	6.480,00	0,00	
	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.480,00	0,00	
	5.040,00	16.500,00	3.820,00	11.460,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.272,06	0,00	
	0,00	3.272,03	1.832,34	1.832,34
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.531,69	69.994,22	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.726.696,00	0,00	108.332,00	1.618.364,00
	182.731,69	907.445,63	710.918,37	
	96.938,02	546.195,23	235.813,48	499.581,78
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	1.963,24	488,96	1.601,83
TOTAL NATUREZA = 3390 47	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00	3.000,00	6.500,00	
	0,00	1.963,24	488,96	1.601,83

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 64

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100			0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.92.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.450,00	0,00	

	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
	0,00	6.450,00	0,00	
	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	0,00	477.886,00	0,00	477.886,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	331.500,00	51.800,00	0,00	383.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	383.299,27	0,00	
	28.752,38	383.206,89	136.920,34	383.206,89
TOTAL NATUREZA = 3390 37	331.500,00	529.686,00	0,00	861.186,00
	0,00	383.299,27	477.886,73	
	28.752,38	383.206,89	136.920,34	383.206,89
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.071.394,00	0,00	414.646,00	6.656.748,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	569.928,41	0,00	
	187.236,23	557.164,64	307.579,97	557.164,64
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	132.170,64	0,00	
	0,00	132.170,64	0,00	132.170,64
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	147.916,24	0,00	
	29.687,96	137.604,20	59.251,50	107.916,24
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	126.493,33	0,00	
	33.437,90	98.320,78	33.785,19	97.804,34
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	333.927,23	0,00	
	80.409,61	314.336,84	82.396,05	252.411,77

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 65

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.816,18	0,00	
			0,00	9.816,08	9.816,08	9.816,08
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00

		237.551,79	335.708,82	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		7.071.394,00	0,00	414.646,00	6.656.748,00
		607.551,79	1.655.960,85	5.000.787,15	
		330.771,70	1.249.413,18	492.828,79	1.157.283,71

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.750,00	261.057,85	0,00	
		13.500,00	249.307,85	68.188,00	237.307,85

TOTAL NATUREZA = 3390 39		525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
		13.750,00	261.057,85	264.022,15	
		13.500,00	249.307,85	68.188,00	237.307,85

1603.123610057.2181 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

1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.010,00	0,00	
		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	1.010,00	6.990,00	
		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		393.500,00	0,00	0,00	393.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.186.920,00	0,00	53,00	1.186.867,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.242,00	500.560,78	0,00	
		64.434,00	488.724,78	153.048,00	442.790,78

TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.580.420,00	0,00	53,00	1.580.367,00
		50.242,00	500.560,78	1.079.806,22	
		64.434,00	488.724,78	153.048,00	442.790,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 66

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			24.000,00	53,00	0,00	24.053,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.052,45	0,00	
	0,00	24.052,45	0,00	24.052,45
TOTAL NATUREZA = 4490 52	24.000,00	53,00	0,00	24.053,00
	0,00	24.052,45	0,55	
	0,00	24.052,45	0,00	24.052,45
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.979,94	0,00	
	0,00	7.979,94	0,00	7.979,94
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.080,45	43.540,45	0,00	
	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	37.080,45	51.520,39	153.479,61	
	0,00	14.439,94	0,00	14.439,94
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.965,20	0,00	
	0,00	69.965,20	39.732,40	69.965,20
TOTAL NATUREZA = 3390 32	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00
	0,00	69.965,20	65.034,80	
	0,00	69.965,20	39.732,40	69.965,20
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	26.493,00	0,00	0,00	26.493,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.757,28	0,00	
	0,00	7.757,28	0,00	7.757,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 67

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

1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.434,48	0,00	
	0,00	7.434,48	0,00	7.434,48
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.999,05	0,00	
	0,00	7.999,05	7.999,05	7.999,05
TOTAL NATUREZA = 3390 30	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
	0,00	23.190,81	921.809,19	
	0,00	23.190,81	7.999,05	23.190,81
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	200.000,00	362.846,00	0,00	562.846,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	549.743,27	0,00	
	0,00	474.869,32	378.309,31	474.869,32
TOTAL NATUREZA = 3390 32	200.000,00	362.846,00	0,00	562.846,00
	0,00	549.743,27	13.102,73	
	0,00	474.869,32	378.309,31	474.869,32
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	286.881,00	0,00	0,00	286.881,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.336,42	0,00	
	0,00	3.336,42	0,00	3.336,42
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.287,30	0,00	
	0,00	1.287,30	0,00	1.287,30
TOTAL NATUREZA = 3390 30	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	4.623,72	155.376,28	
	0,00	4.623,72	0,00	4.623,72
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 68

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 6.000,00 1.104,40	0,00 13.356,80 1.104,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00 6.000,00 1.104,40	0,00 13.356,80 1.104,40	0,00 11.643,20 0,00	25.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00 570,00 1.956,00	0,00 1.956,00 1.956,00	0,00 0,00 1.233,54	0,00 1.233,54
TOTAL NATUREZA = 3390 36	15.000,00 570,00 1.956,00	0,00 1.956,00 1.956,00	0,00 13.044,00 1.233,54	15.000,00 1.233,54
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00 2.000,00 420,00	0,00 15.000,00 1.860,00	0,00 0,00 420,00	0,00 1.860,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 645,00 645,00	0,00 5.845,00 645,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.326,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	55.000,00 2.645,00 1.065,00	0,00 22.171,20 2.505,00	0,00 32.828,80 420,00	55.000,00 1.860,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00 0,00 391,20	0,00 3.000,00 391,20	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
TOTAL NATUREZA = 3390 47			3.000,00 0,00 391,20	0,00 3.000,00 391,20	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	4.295.405,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.295.405,00 0,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 470.000,00 121.424,26	0,00 1.917.925,12 1.006.350,18	0,00 0,00 466.936,07	0,00 0,00 950.520,21
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 0,00 9.552,34	0,00 80.000,00 46.069,43	0,00 0,00 27.266,17	0,00 0,00 41.560,17
TOTAL NATUREZA = 3390 30			4.295.405,00 470.000,00 130.976,60	0,00 1.997.925,12 1.052.419,61	0,00 2.297.479,88 494.202,24	4.295.405,00 0,00 992.080,38
1604.123060058.2136	3.3.9.0.92.00	100	962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	962,00 0,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.840.794,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840.794,00 0,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00 262.145,00 4.785,53	0,00 580.343,00 172.551,77	0,00 0,00 33.505,38	0,00 0,00 169.986,64
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.840.794,00 262.145,00 4.785,53	0,00 580.343,00 172.551,77	0,00 1.260.451,00 33.505,38	1.840.794,00 0,00 169.986,64
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 3.195,65	0,00 0,00 129.273,92
TOTAL NATUREZA = 3390 37			0,00 0,00 0,00	140.000,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 3.195,65	140.000,00 0,00 129.273,92
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	1.776.758,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265.000,00 0,00 0,00	1.511.758,00 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
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 32.000,00	0,00 180.000,00 108.000,00	0,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 108.000,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 1.160,00	0,00 1.160,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 73.760,00	0,00 75.360,00 74.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 2.635,48	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 2.364,52	0,00 0,00 2.364,52
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 6.338,83	0,00 42.399,35 16.352,78	0,00 0,00 3.754,72	0,00 0,00 10.982,78
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 7.302,00	0,00 12.180,00 7.302,00	0,00 0,00 4.460,00	0,00 0,00 4.460,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 291,62	0,00 57.244,00 18.535,07	0,00 0,00 7.061,52	0,00 0,00 17.814,69
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 4.000,00	0,00 30.000,00 15.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.714,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 10.648,96	0,00 130.000,00 72.533,09	0,00 0,00 28.896,96	0,00 0,00 68.533,09
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.47	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 1.120,00	0,00 0,00 1.120,00	0,00 0,00 1.120,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 536,76	0,00 2.941,00 977,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 441,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.776.758,00 0,00 138.673,65	0,00 619.084,35 321.254,70	265.000,00 892.673,65 79.657,72	1.511.758,00 0,00 226.230,08

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	1.242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.242,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 29,06	0,00 1.242,00 329,45	0,00 0,00 99,19	0,00 256,14
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.242,00 0,00 29,06	0,00 1.242,00 329,45	0,00 0,00 99,19	1.242,00 256,14
1604.123610057.2081	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	458.871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	458.871,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	107	0,00 330.871,00 114.216,60	0,00 330.871,00 114.216,60	0,00 0,00 114.216,60	0,00 114.216,60
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	107	0,00 48.000,00 19.051,97	0,00 48.000,00 19.051,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 458.871,00 133.268,57	458.871,00 458.871,00 133.268,57	0,00 0,00 114.216,60	458.871,00 114.216,60
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	142	0,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	142	0,00 0,00 29.187,40	0,00 559.996,31 559.946,27	0,00 0,00 144.751,76	0,00 526.834,29
TOTAL NATUREZA = 3390 37			0,00 0,00 29.187,40	560.000,00 559.996,31 559.946,27	0,00 3,69 144.751,76	560.000,00 526.834,29
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	7.723.186,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	935.000,00 0,00 0,00	6.788.186,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 72

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 69.211,22	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 69.211,22	0,00 500.000,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 191.112,08 45.120,84	0,00 0,00 45.120,84	0,00 45.120,84
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	142	0,00 10.946,92 14.395,52	0,00 40.946,92 40.946,92	0,00 0,00 19.702,28	0,00 26.551,40
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 2.300,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 116,82	0,00 17.700,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	142	0,00 26.080,34 0,00	0,00 26.080,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 99.160,76	0,00 0,00 38.897,02	0,00 99.160,76
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 3.639,39	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66.360,61
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 69.363,40	0,00 600.000,00 419.632,14	0,00 0,00 172.009,85	0,00 396.639,68
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 13.088,25 13.088,10	0,00 0,00 11.648,41	0,00 11.648,41
TOTAL NATUREZA = 3390 39			7.723.186,00 37.027,26 158.909,53	0,00 1.561.227,59 1.207.948,76	935.000,00 5.226.958,41 356.706,44	6.788.186,00 1.163.181,70
1604.123610057.2081	3.3.9.0.92.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	234.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.000,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 114.898,10 112.898,10	0,00 0,00 0,00	0,00 100.398,10

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 23.782,78 23.782,78	0,00 0,00 0,00	0,00 15.782,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39			234.000,00 20.500,00 20.500,00	0,00 138.680,88 136.680,88	0,00 95.319,12 0,00	234.000,00 116.180,88
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	14.171,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.171,00 0,00
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 551,00 551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 551,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			14.171,00 0,00 0,00	0,00 551,00 551,00	0,00 13.620,00 0,00	14.171,00 551,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	384.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	384.400,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	704.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	704.000,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 85.100,00 75.100,00	0,00 507.527,87 491.027,87	0,00 0,00 61.600,00	0,00 454.527,87
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00 28.000,00 32.000,00	0,00 107.091,03 103.091,03	0,00 0,00 41.500,00	0,00 92.591,03
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.088.400,00 113.100,00 107.100,00	0,00 614.618,90 594.118,90	0,00 473.781,10 103.100,00	1.088.400,00 547.118,90
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	20.069,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.069,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	171.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171.500,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.20	100	0,00 7.970,50	0,00 7.970,50	0,00 0,00	0,00 0,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 74

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00 1.291,50 1.175,28	0,00 6.305,50 4.000,08	0,00 0,00 1.115,40	0,00 2.824,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30			171.500,00 9.262,00 1.175,28	0,00 14.276,00 4.000,08	0,00 157.224,00 1.115,40	171.500,00 2.824,80
1604.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100	4.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 103.159,71 29.676,86	0,00 0,00 29.676,86	0,00 29.676,86
TOTAL NATUREZA = 3390 32			4.000,00 0,00 0,00	125.000,00 103.159,71 29.676,86	0,00 25.840,29 29.676,86	129.000,00 29.676,86
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00	100	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.92.00	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
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	500.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.260,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 0,00 0,00	0,00 32.765,60 32.765,60	0,00 0,00 0,00	0,00 32.765,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			500.260,00	0,00	0,00	500.260,00

0,00	32.765,60	467.494,40	
0,00	32.765,60	0,00	32.765,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 75

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	142	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	16.000,00 0,00 0,00	375.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391.000,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 388.492,39 388.492,39	0,00 0,00 148.930,25	0,00 388.492,39
TOTAL NATUREZA = 3390 32			16.000,00 0,00 0,00	375.000,00 388.492,39 388.492,39	0,00 2.507,61 148.930,25	391.000,00 388.492,39
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00	142	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.92.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.92.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	208.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.450,00 0,00 0,00	186.550,00 0,00
1604.123650059.2308	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.920,00 7.920,00	0,00 0,00 3.866,40	0,00 7.920,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			208.000,00 0,00 0,00	0,00 7.920,00 7.920,00	21.450,00 178.630,00 3.866,40	186.550,00 7.920,00
1604.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	0,00 0,00 0,00	21.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.450,00 0,00

1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.450,00	0,00	
	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 76

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00 0,00 0,00	21.450,00 21.450,00 21.450,00	0,00 0,00 0,00	21.450,00 21.450,00 21.450,00

1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

1604.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 252,99	0,00 1.694,82 1.694,82	0,00 0,00 125,70	0,00 0,00 1.441,83
---------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.000,00 0,00 252,99	0,00 1.694,82 1.694,82	0,00 6.305,18 125,70	8.000,00 0,00 1.441,83
--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 5.000,00 1.292,15	0,00 11.000,00 1.292,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 33	34.000,00 5.000,00 1.292,15	0,00 11.000,00 1.292,15	0,00 23.000,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
---------------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	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
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 14.143,13 0,00	0,00 15.143,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 7.284,40 0,00	0,00 7.284,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			40.000,00 21.427,53 0,00	0,00 22.427,53 0,00	0,00 17.572,47 0,00	40.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 300,00	0,00 6.000,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			6.000,00 0,00 300,00	0,00 6.000,00 300,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	16.528,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.528,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	142	0,00 2.500,00 1.771,00	0,00 4.500,00 1.771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			16.528,00 2.500,00 1.771,00	0,00 4.500,00 1.771,00	0,00 12.028,00 0,00	16.528,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	22.472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.472,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	22.472,00	0,00	0,00	22.472,00
	1.500,00	1.500,00	20.972,00	
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 78

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			3.900,00	3.900,00	13.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			7.483.562,00	0,00	0,00	7.483.562,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.053.153,00	3.476.597,28	0,00	
			952.578,34	2.700.228,15	1.271.295,71	1.775.275,63
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	264.227,75	0,00	
			39.040,53	188.393,54	74.318,07	155.274,70
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			2.658.365,00	0,00	0,00	2.658.365,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00
			243.927,00	1.015.023,17	0,00	
			143.797,80	639.666,47	339.573,47	502.359,33
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.141.927,00	0,00	0,00	10.141.927,00
			1.372.080,00	4.755.848,20	5.386.078,80	
			1.135.416,67	3.528.288,16	1.685.187,25	2.432.909,66
1605.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100			0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.322,88	0,00	
	0,00	1.047,28	1.047,28	1.047,28
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
	0,00	1.322,88	0,12	
	0,00	1.047,28	1.047,28	1.047,28
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 79

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	18.417,36	0,00	
					4.492,08	17.968,32	7.995,92	12.488,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	18.417,36	31.582,64	
					4.492,08	17.968,32	7.995,92	12.488,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100			2.698.040,00	0,00	1.323,00	2.696.717,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	240.000,00	0,00	
					57.531,35	202.528,96	113.062,03	202.528,96
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	2.000,00	0,00	
					324,00	588,00	264,00	264,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.599,80	0,00	
					0,00	7.599,80	950,00	7.599,80
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	119.163,82	0,00	
					13.116,13	45.196,16	0,00	32.080,03
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					43.953,80	147.965,31	0,00	
					10.920,46	51.611,23	17.548,74	42.211,42
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.520,00	35.065,37	0,00	
					3.699,53	8.369,53	4.670,00	4.670,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	12.992,00	0,00	
					12.992,00	12.992,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.165,11	0,00	
	11.143,81	37.598,61	18.805,81	26.401,29
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	
	1.267,55	5.632,57	1.674,03	4.343,22
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	270.000,00	0,00	
	40.868,96	190.868,96	21.499,22	150.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 80

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.998,00	2.998,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.894,98	0,00	
			0,00	4.667,62	0,00	4.667,62
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	453.227,57	0,00	
			200.208,27	412.413,04	134.022,68	209.720,89
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.698.040,00	0,00	1.323,00	2.696.717,00
			173.471,80	1.417.571,96	1.279.145,04	
			352.072,06	980.066,48	312.496,51	684.487,23
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.000,00	0,00	
			327,60	1.548,30	756,93	1.183,09
TOTAL NATUREZA = 3390 47			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	21.000,00	33.000,00	
			327,60	1.548,30	756,93	1.183,09
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			0,00	698.868,00	0,00	698.868,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142			11.805.960,00	0,00	0,00	11.805.960,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.440.000,00	0,00	

		280.888,33	1.019.477,42	552.008,70	1.019.477,42
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.418,95	0,00	
		8.585,00	25.755,00	13.673,39	25.288,39
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.533,33	0,00	
		458,68	458,68	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	292.500,00	0,00	
		52.799,27	183.063,99	90.906,94	130.264,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 81

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.500,00	0,00	
			6.188,61	27.570,83	8.173,18	21.382,22
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	1.300.000,00	0,00	
			200.660,93	854.877,83	134.538,68	654.216,90
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.088,24	0,00	
			13.088,10	13.088,10	11.648,41	11.648,41
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	1.144.773,94	0,00	
			71.907,26	512.681,20	77.735,18	432.973,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39			11.805.960,00	698.868,00	0,00	12.504.828,00
			1.100.000,00	4.358.814,46	8.146.013,54	
			634.576,18	2.636.973,05	888.684,48	2.295.251,12
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.550,00	166.352,30	0,00	
			43.550,00	166.352,30	17.950,00	140.752,30
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00	29.165,47	0,00	
			9.500,00	29.165,47	0,00	19.665,47
TOTAL NATUREZA = 3390 39			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			53.050,00	195.517,77	204.482,23	
			53.050,00	195.517,77	17.950,00	160.417,77
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		612.400,00	0,00	0,00	612.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.410.827,00	0,00	0,00	1.410.827,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		46.300,00	733.764,30	0,00	
		54.300,00	733.764,30	73.000,00	722.464,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 82

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.939,96	0,00	
			0,00	27.939,96	0,00	27.939,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.023.227,00	0,00	0,00	2.023.227,00
			46.300,00	761.704,26	1.261.522,74	
			54.300,00	761.704,26	73.000,00	750.404,26
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	853,98	0,00	
			0,00	853,98	0,00	853,98
TOTAL NATUREZA = 4490 52			172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
			0,00	853,98	171.146,02	
			0,00	853,98	0,00	853,98
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.940,00	15.234,76	0,00	
			7.940,00	15.234,76	0,00	7.294,76
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.845,25	0,00	
			2.138,41	7.829,36	1.300,80	5.762,05
TOTAL NATUREZA = 3390 30			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7.940,00	32.080,01	87.919,99	
			10.078,41	23.064,12	1.300,80	13.056,81

1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.363,52	0,00	
	22.689,85	38.549,80	33.644,42	33.644,42
TOTAL NATUREZA = 3390 32	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	85.363,52	154.636,48	
	22.689,85	38.549,80	33.644,42	33.644,42

1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 83

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			321.635,57	1.001.017,70	0,00	
			371.269,16	691.689,85	505.879,52	624.498,26
TOTAL NATUREZA = 3390 32			1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
			321.635,57	1.001.017,70	338.982,30	
			371.269,16	691.689,85	505.879,52	624.498,26

1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	349.463,00	0,00	0,00	349.463,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.759,10	0,00	
	10.872,00	27.759,10	26.871,10	27.759,10

1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.996,80	15.994,24	0,00	

			7.997,44	7.997,44	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	69.660,00	0,00	
			0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			349.463,00	0,00	0,00	349.463,00
			7.996,80	113.413,34	236.049,66	
			18.869,44	92.756,54	26.871,10	84.759,10
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	84
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	13.000,00	0,00	
			0,00	1.636,20	1.636,20	1.636,20
TOTAL NATUREZA = 3390 33			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			6.000,00	13.000,00	9.000,00	
			0,00	1.636,20	1.636,20	1.636,20
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.284,00	1.284,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			1.284,00	1.284,00	15.716,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	6.562,35	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.525,00	8.361,00	0,00	
	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	8.525,00	14.923,35	16.076,65	
	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 85
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	1.000,00	3.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	428,00	428,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	428,00	428,00	4.572,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.900,00	3.900,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.900,00	3.900,00	2.100,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.625.893,00	0,00	0,00	4.625.893,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412.810,00	2.647.198,20	0,00			
	41.622,49	1.045.033,90	682.495,64	1.016.535,49		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100.000,00	181.049,08	0,00			
	45.825,85	66.685,03	1.468,88	20.859,18		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.728.655,00	0,00	0,00	1.728.655,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00		
	278.455,00	456.501,00	0,00			
	160.582,34	334.479,81	169.010,72	174.150,86		
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 86						
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES		
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.354.548,00	0,00	0,00	6.354.548,00		
	791.265,00	3.284.748,28	3.069.799,72			
	248.030,68	1.446.198,74	852.975,24	1.211.545,53		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.267,76	0,00			
	0,00	1.267,76	0,00	1.267,76		
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00		
	0,00	1.267,76	0,24			
	0,00	1.267,76	0,00	1.267,76		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	88.910,00	0,00	0,00	88.910,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.812,79	0,00			
	0,00	8.812,79	5.385,59	8.812,79		
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.063,30	25.316,50	0,00			
	5.063,30	20.253,20	5.063,30	14.632,94		

1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	1.434.202,00	0,00	1.268,00	1.432.934,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.475,05	143.475,05	0,00	
			42.781,97	143.475,05	0,00	100.693,08
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59.800,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	43.774,60	0,00	
			4.383,50	19.485,00	10.095,47	18.299,37
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.850,00	0,00	
			0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

EMISSAO : 30/05/2004

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 4.466,00	0,00 7.308,00 4.466,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 723,00 4.405,98	0,00 56.687,00 54.000,00	0,00 0,00 7.888,37	0,00 49.594,02
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 1.579,38	0,00 9.600,00 5.850,04	0,00 0,00 1.579,38	0,00 5.850,04
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 4.341,00	0,00 160.000,00 91.354,51	0,00 0,00 22.970,00	0,00 89.289,51
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.355,88 2.355,88	0,00 0,00 916,19	0,00 916,19
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 29.287,88 29.287,88	0,00 177.220,70 117.151,52	0,00 0,00 29.287,88	0,00 69.965,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.434.202,00 65.485,93 91.245,71	0,00 668.071,23 445.988,00	1.268,00 764.862,77 80.587,29	1.432.934,00 342.457,70

1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	40,80	495,25	208,02	454,45
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	
	40,80	495,25	208,02	454,45
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	249.992,00	0,00	249.992,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	381.621,00	0,00	0,00	381.621,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.147,20	0,00	
	0,00	40.147,15	0,00	40.147,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 88

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			381.621,00	0,00	0,00	381.621,00
			0,00	40.147,20	341.473,80	
			0,00	40.147,15	0,00	40.147,15
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142			6.113.170,00	0,00	0,00	6.113.170,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			141.608,50	653.608,50	0,00	
			194.895,63	653.608,50	0,00	458.712,87
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45,05	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	39.000,00	0,00	
			8.500,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	166.000,00	0,00	
			40.579,46	142.515,33	35.935,87	101.935,87
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.400,00	0,00	

			5.963,93	25.419,07	5.963,93	25.419,07
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	640.000,00	0,00	
			19.772,60	401.926,71	104.632,61	392.521,55
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.732,36	0,00	
			0,00	10.732,23	10.732,23	10.732,23
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			133.422,54	807.338,65	0,00	
			133.422,54	533.690,16	133.422,54	400.267,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.113.170,00	0,00	0,00	6.113.170,00
			475.031,04	2.351.124,56	3.762.045,44	
			403.134,16	1.776.392,00	295.187,18	1.394.089,21
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			340.000,00	0,00	2.000,00	338.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.648,33	0,00	
			0,00	78.148,33	2.500,00	78.148,33
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	89
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.900,00	36.194,00	0,00	
			16.900,00	36.194,00	24.900,00	36.194,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			340.000,00	0,00	2.000,00	338.000,00
			16.900,00	116.842,33	221.157,67	
			16.900,00	114.342,33	27.400,00	114.342,33
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	18.000,00	0,00	
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			442.900,00	0,00	0,00	442.900,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.500,00	359.492,50	0,00			
	19.000,00	359.492,50	22.500,00	359.492,50		
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	22.613,45	0,00			
	8.000,00	22.613,45	18.520,00	22.613,45		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.382.900,00	0,00	0,00	1.382.900,00		
	3.500,00	382.105,95	1.000.794,05			
	27.000,00	382.105,95	41.020,00	382.105,95		
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.947,00	9.380,65	0,00			
	7.947,00	9.380,65	0,00	1.433,65		
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.980,60	31.358,71	0,00			
	7.980,60	31.358,71	0,00	23.378,11		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004		
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 90		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	18.241,60	0,00	
			1.027,60	3.454,10	1.077,10	3.314,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			22.677,60	58.980,96	51.019,04	
			16.955,20	44.193,46	1.077,10	28.126,36
1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100			42.000,00	6.735,00	0,00	48.735,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.245,00	0,00	
			0,00	26.245,00	0,00	26.245,00

1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.730,00	0,00	
	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.759,80	0,00	
	2.107,50	7.470,30	5.209,00	5.362,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52	42.000,00	6.735,00	0,00	48.735,00
	0,00	48.734,80	0,20	
	2.107,50	40.445,30	5.209,00	38.337,80
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00	249.992,00	0,00	249.992,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.757.108,00	0,00	0,00	1.757.108,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.744,24	0,00	
	0,00	34.744,24	0,00	34.744,24
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.310,00	0,00	
	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 91

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.757.108,00	249.992,00	0,00	2.007.100,00
			0,00	43.054,24	1.964.045,76	
			0,00	43.054,24	0,00	43.054,24
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	450.983,00	0,00	
			90.195,66	450.983,00	90.195,66	450.983,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	450.983,00	29.017,00	
			90.195,66	450.983,00	90.195,66	450.983,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	33.971,00	33.971,00	0,00	
	19.499,50	19.499,50	9.383,50	9.383,50

TOTAL NATUREZA = 4490 52	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	33.971,00	33.971,00	306.029,00	
	19.499,50	19.499,50	9.383,50	9.383,50

1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	363.337,00	0,00	6.735,00	356.602,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.062,58	0,00	
	0,00	9.062,58	0,00	9.062,58

1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.576,40	0,00	
	0,00	3.576,40	0,00	3.576,40

TOTAL NATUREZA = 3390 30	363.337,00	0,00	6.735,00	356.602,00
	0,00	12.638,98	343.963,02	
	0,00	12.638,98	0,00	12.638,98

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

1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.217,32	0,00	
	0,00	56.174,53	56.174,53	56.174,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 92

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

TOTAL NATUREZA = 3390 32			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	70.217,32	79.782,68	
			0,00	56.174,53	56.174,53	56.174,53

1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.376,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.120,40	0,00	
			5.760,50	20.607,90	5.211,80	14.847,40

TOTAL NATUREZA = 4490 52			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
			0,00	32.496,40	116.503,60	
			5.760,50	20.607,90	5.211,80	14.847,40

1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	468,00	0,00	
	468,00	468,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	380,00	468,00	4.532,00	
	468,00	468,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 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
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.121,47	2.121,47	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004				
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 93
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00-	2.780,00	0,00	
	180,00	180,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	821,47	4.901,47	5.098,53	
	180,00	180,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	
	374,40	374,40	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	500,00	500,00	1.000,00	
	374,40	374,40	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.140,00	1.404,00	0,00	
	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.140,00	1.404,00	3.596,00	
	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00-	2.780,00	0,00	
	180,00	180,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.300,00-	2.780,00	7.220,00	
	180,00	180,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.574.108,00	0,00	0,00	3.574.108,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 94

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			399.300,00	1.467.418,63	0,00	
			332.708,82	1.128.541,75	582.721,54	941.467,65
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	118.060,57	0,00	
			28.464,01	93.251,35	32.462,18	76.564,59
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.322.817,00	0,00	0,00	1.322.817,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00
			209.865,00	476.129,00	0,00	

		318.000,74	440.166,37	31.257,51	142.002,52
TOTAL NATUREZA = 3390 30		4.896.925,00	0,00	0,00	4.896.925,00
		609.165,00	2.061.608,20	2.835.316,80	
		679.173,57	1.661.959,47	646.441,23	1.160.034,76
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.245,57	0,00	
		10.180,12	18.689,08	9.060,30	17.569,26
TOTAL NATUREZA = 3390 37		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	37.245,57	16.754,43	
		10.180,12	18.689,08	9.060,30	17.569,26
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100		1.413.545,00	0,00	0,00	1.413.545,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	119.750,00	0,00	
		12.938,69	46.863,19	12.372,07	33.924,50
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.975,00	0,00	
		0,00	6.975,00	0,00	6.975,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.779,89	236.070,75	0,00	
		101.095,75	178.514,45	53.061,95	74.402,73
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.824,95	100.859,55	0,00	
		11.512,50	59.660,05	25.501,75	48.147,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 95

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.526,00	0,00	
			5.278,00	5.278,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	36.813,00	0,00	
			17.058,13	30.579,82	9.005,51	22.521,69
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.576,08	0,00	
			0,00	1.326,08	255,34	1.326,08
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		67.500,00	135.000,00	0,00	
		15.421,79	74.195,12	9.515,46	60.874,82
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.956,08	13.434,12	0,00	
		1.119,51	5.597,55	2.239,02	4.478,04
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		36.199,16	204.543,72	0,00	
		163.537,01	163.537,01	145.547,94	145.547,94
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.413.545,00	0,00	0,00	1.413.545,00
		199.760,08	865.548,22	547.996,78	
		327.961,38	572.526,27	257.499,04	398.198,35
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.302,00	2.604,00	0,00	
		826,13	1.812,53	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
		1.302,00	2.604,00	2.604,00	
		826,13	1.812,53	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		0,00	365.340,00	0,00	365.340,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 96

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142			6.049.952,00	0,00	0,00	6.049.952,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	579.000,00	0,00	
	149.345,59	508.172,04	140.076,29	358.826,45
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	24.000,00	0,00	
	1.800,00	1.800,00	1.740,60	1.740,60
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.500,00	197.500,00	0,00	
	51.760,78	121.496,54	25.688,33	95.424,09
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.110,12	0,00	
	3.933,47	13.043,59	7.824,05	13.043,59
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	255.000,00	895.686,59	0,00	
	162.276,18	702.926,56	137.084,65	576.118,73
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.088,24	0,00	
	13.088,11	13.088,11	11.648,42	11.648,42
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.340,00	659.587,83	0,00	
	30.591,01	490.611,01	163.698,60	470.378,60
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.049.952,00	365.340,00	0,00	6.415.292,00
	954.840,00	2.720.972,78	3.694.319,22	
	412.795,14	1.851.137,85	487.760,94	1.527.180,48
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	52.939,45	0,00	
	7.500,00	52.939,45	3.000,00	45.439,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 97

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	23.500,00	0,00	
			3.750,00	23.500,00	2.000,00	19.750,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	176.000,00	0,00	
	30.000,00	176.000,00	68.500,00	164.000,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.750,00	144.500,00	0,00	
	25.750,00	144.500,00	61.500,00	131.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.056.600,00	0,00	0,00	1.056.600,00
	67.000,00	396.939,45	659.660,55	
	67.000,00	396.939,45	135.000,00	360.189,45
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	758,80	0,00	
	758,80	758,80	542,00	542,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.067,50	15.012,00	0,00	
	0,00	7.944,50	1.547,40	7.944,50
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.840,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.987,50	12.587,50	0,00	
	5.901,50	6.476,50	230,00	575,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	12.215,00	28.358,30	35.641,70	
	6.660,30	15.179,80	2.319,40	9.061,50
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 98

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	39.998,90	0,00	
			0,00	39.998,90	0,00	39.998,90
TOTAL NATUREZA = 3390 32			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	39.998,90	1,10	
			0,00	39.998,90	0,00	39.998,90

1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	273,68	0,00	
	0,00	273,68	0,00	273,68
TOTAL NATUREZA = 4490 52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	273,68	39.726,32	
	0,00	273,68	0,00	273,68
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	480.000,00	0,00	251.000,00	229.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.758,58	0,00	
	5.934,90	6.583,86	5.418,56	5.418,56
TOTAL NATUREZA = 3390 30	480.000,00	0,00	251.000,00	229.000,00
	0,00	6.758,58	222.241,42	
	5.934,90	6.583,86	5.418,56	5.418,56
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	80.000,00	251.000,00	0,00	331.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.579,35	0,00	
	34.404,85	270.579,25	191.788,30	270.579,25
TOTAL NATUREZA = 3390 32	80.000,00	251.000,00	0,00	331.000,00
	0,00	270.579,35	60.420,65	
	34.404,85	270.579,25	191.788,30	270.579,25
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 99

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	136,84	0,00	
			0,00	136,84	0,00	136,84
TOTAL NATUREZA = 4490 52			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	136,84	79.863,16	
			0,00	136,84	0,00	136,84

1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	116.050,00	0,00	10.050,00	106.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.327,03	0,00	
	2.127,35	2.327,03	1.825,68	1.825,68
TOTAL NATUREZA = 3390 30	116.050,00	0,00	10.050,00	106.000,00
	0,00	2.327,03	103.672,97	
	2.127,35	2.327,03	1.825,68	1.825,68
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	10.050,00	0,00	30.050,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.996,70	0,00	
	0,00	19.996,70	0,00	19.996,70
TOTAL NATUREZA = 3390 32	20.000,00	10.050,00	0,00	30.050,00
	0,00	19.996,70	10.053,30	
	0,00	19.996,70	0,00	19.996,70
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.992,00	0,00	
	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136,84	0,00	
	0,00	136,84	0,00	136,84
TOTAL NATUREZA = 4490 52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	8.128,84	31.871,16	
	0,00	8.128,84	0,00	8.128,84
1608.121280001.2014 3.3.9.0.32.00 100	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 0

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1608.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.224,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
			0,00	1.224,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			5.840.681,00	0,00	0,00	5.840.681,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			773.166,80	2.665.383,91	0,00	
			208.289,82	1.495.013,00	738.696,05	1.303.478,38
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	124.963,45	0,00	
			22.371,25	97.166,60	55.344,74	74.795,35
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			2.410.568,00	0,00	0,00	2.410.568,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00
			402.717,98	779.374,58	0,00	
			405.339,60	668.558,03	116.305,95	273.621,29
TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.251.249,00	0,00	0,00	8.251.249,00
			1.175.884,78	3.569.721,94	4.681.527,06	
			636.000,67	2.260.737,63	910.346,74	1.651.895,02
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100			44.155,00	0,00	0,00	44.155,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.154,78	0,00	
			0,00	44.154,78	13.120,75	42.533,11
TOTAL NATUREZA = 3390 37			44.155,00	0,00	0,00	44.155,00
			0,00	44.154,78	0,22	
			0,00	44.154,78	13.120,75	42.533,11
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			2.778.664,00	0,00	689.348,00	2.089.316,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.455,66	181.455,66	0,00	
			53.455,56	181.455,56	50.000,00	128.000,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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
1608.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		44.660,00	256.726,20	0,00	
		58.849,98	141.484,00	70.329,57	130.893,57
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.899,52	0,00	
		0,00	7.899,52	0,00	7.899,52
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		96.459,72	225.690,02	0,00	
		28.418,16	112.116,49	59.776,59	109.087,09
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.338,00	0,00	
		2.842,00	8.944,00	6.102,00	6.102,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.380,80	54.704,82	0,00	
		24.008,62	52.035,94	10.000,00	28.027,32
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	14.000,00	0,00	
		4.000,00	14.000,00	8.000,00	14.000,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		83.761,09	243.761,09	0,00	
		90.717,46	243.761,09	43.961,71	166.005,34
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	641,20	0,00	
		0,00	641,20	0,00	641,20
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.504,88	2.504,88	0,00	
		208,74	208,74	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.279,11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.397,12	25.397,12	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.778.664,00	0,00	689.348,00	2.089.316,00
		279.619,27	1.036.397,62	1.052.918,38	
		264.000,52	764.046,54	248.169,87	590.656,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	
		0,00	1.577,29	0,00	1.577,29
TOTAL NATUREZA = 3390 47		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	12.500,00	0,00	
		0,00	1.577,29	0,00	1.577,29
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107		0,00	433.752,00	0,00	433.752,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	10.637.049,00	0,00	0,00	90.573,00	10.546.476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
	213.849,43	760.000,00	203.595,48	546.150,57	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.026,81	865.664,62	0,00	0,00	
	150.574,33	711.262,62	319.247,19	700.161,19	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	45.560,00	0,00	0,00	
	12.370,60	16.908,10	0,00	4.537,50	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
	90.149,60	203.500,00	42.468,92	113.350,40	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.288,20	47.288,20	0,00	0,00	
	11.466,58	47.288,20	25.339,39	47.288,20	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.306,00	907.306,00	0,00	0,00	
	351.815,58	907.306,00	202.823,38	605.490,42	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.920,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.249,10	0,00	0,00	
	576,40	2.967,10	1.490,90	2.390,70	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	6.809,13	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		76.191,36	76.191,36	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		10.637.049,00	433.752,00	90.573,00	10.980.228,00
		638.812,37	2.924.988,41	8.055.239,59	
		830.802,52	2.649.232,02	794.965,26	2.019.368,98
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		171.000,00	0,00	7.083,00	163.917,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.427,00	0,00	
		0,00	145.427,00	7.000,00	145.427,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		171.000,00	0,00	7.083,00	163.917,00
		0,00	146.427,00	17.490,00	
		0,00	145.427,00	7.000,00	145.427,00
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		0,00	7.083,00	0,00	7.083,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.083,00	0,00	
		0,00	7.083,00	0,00	7.083,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52		0,00	7.083,00	0,00	7.083,00
		0,00	7.083,00	0,00	
		0,00	7.083,00	0,00	7.083,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		509.200,00	0,00	0,00	509.200,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		510.000,00	0,00	10.526,00	499.474,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	489.392,20	0,00	
		10.000,00	478.392,20	24.000,00	473.392,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.019.200,00	0,00	10.526,00	1.008.674,00
		10.000,00	489.392,20	519.281,80	
		10.000,00	478.392,20	24.000,00	473.392,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	10.526,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.526,00 0,00
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00 0,00 0,00	0,00 10.525,81 10.525,81	0,00 0,00 0,00	0,00 10.525,81
TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00 0,00 0,00	10.526,00 10.525,81 10.525,81	0,00 0,19 0,00	10.526,00 10.525,81
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	150.882,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.882,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00 7.967,40 7.967,40	0,00 37.296,15 37.296,15	0,00 0,00 260,70	0,00 29.328,75
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00 7.993,20 7.993,20	0,00 11.093,20 7.993,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00 7.999,08 8.153,13	0,00 9.579,08 8.532,33	0,00 0,00 359,45	0,00 446,35
TOTAL NATUREZA = 3390 30	150.882,00 23.959,68 24.113,73	0,00 57.968,43 53.821,68	0,00 92.913,57 620,15	150.882,00 29.775,10
1608.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	609.927,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609.927,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 608.544,92 487.940,38	0,00 0,00 487.940,38	0,00 487.940,38
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00 0,00 0,00	609.927,00 608.544,92 487.940,38	0,00 1.382,08 487.940,38	609.927,00 487.940,38
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 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
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	180.310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.310,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 49.533,00 49.533,00	0,00 0,00 86,90	0,00 49.533,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.15	142	0,00 0,00 0,00	0,00 10.140,00 10.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.140,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.20	142	0,00 0,00 0,00	0,00 7.805,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			180.310,00 0,00 0,00	150.000,00 67.478,00 59.673,00	0,00 262.832,00 86,90	330.310,00 59.673,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	0,00 0,00 0,00	90.573,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.573,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 90.572,94 90.572,94	0,00 0,00 71.434,66	0,00 90.572,94
TOTAL NATUREZA = 3390 32			0,00 0,00 0,00	90.573,00 90.572,94 90.572,94	0,00 0,06 71.434,66	90.573,00 90.572,94
1608.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
1608.123650059.2308	3.3.9.0.30.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 32.485,20 32.485,20	0,00 0,00 0,00	0,00 32.485,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30			120.000,00 0,00 0,00	0,00 32.485,20 32.485,20	0,00 87.514,80 0,00	120.000,00 32.485,20
1608.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	0,00 0,00 0,00	79.421,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.421,00 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
1608.123650059.2308	3.3.9.0.32.02	100	0,00 0,00 10.917,36	0,00 79.416,96 79.416,96	0,00 0,00 75.691,04	0,00 0,00 79.416,96
TOTAL NATUREZA = 3390 32			0,00 0,00 10.917,36	79.421,00 79.416,96 79.416,96	0,00 4,04 75.691,04	79.421,00 79.416,96
1609.121280001.2014	3.3.9.0.30.00	100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00 4.872,57 0,00	0,00 26.667,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00 4.872,57 0,00	0,00 26.667,00 0,00	0,00 13.333,00 0,00	40.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 6.120,00 0,00	0,00 9.445,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			34.000,00 6.120,00 0,00	0,00 13.345,54 0,00	0,00 20.654,46 0,00	34.000,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	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
1609.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.000,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 100,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	7.202.345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.788,00 0,00 0,00	7.190.557,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 447.394,00 266.888,32	0,00 2.374.208,42 1.570.737,23	0,00 0,00 901.439,61	0,00 0,00 1.538.354,14
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 32.956,15 0,00	0,00 279.697,42 61.414,99	0,00 0,00 18.751,73	0,00 0,00 61.414,99
TOTAL NATUREZA = 3390 30			7.202.345,00 480.350,15 266.888,32	0,00 2.653.905,84 1.632.152,22	11.788,00 4.536.651,16 920.191,34	7.190.557,00 0,00 1.599.769,13
1609.123060058.2136	3.3.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	11.788,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.788,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	2.690.933,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.690.933,00 0,00 0,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00 439.640,00 250,92	0,00 980.302,00 264.303,17	0,00 0,00 24.184,45	0,00 0,00 264.303,17
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.690.933,00 439.640,00 250,92	0,00 980.302,00 264.303,17	0,00 1.710.631,00 24.184,45	2.690.933,00 0,00 264.303,17

REFERENCIA: MAIO/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
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	2.043.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.043.440,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 150.000,00 69.940,80	0,00 400.000,00 250.000,00	0,00 0,00 140.258,43	0,00 250.000,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 1.980,00 7.994,00	0,00 75.754,00 7.994,00	0,00 0,00 7.994,00	0,00 7.994,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 6.534,63	0,00 53.903,82 28.943,04	0,00 0,00 15.195,20	0,00 28.943,04
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 2.840,00	0,00 2.840,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 14,21	0,00 114.822,13 49.176,65	0,00 0,00 12.972,36	0,00 33.878,27
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 3.831,87	0,00 230.000,00 44.489,06	0,00 0,00 12.033,39	0,00 38.628,69
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.022,74 2.239,08	0,00 0,00 1.119,54	0,00 2.239,08
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.234,00 808,50	0,00 0,00 161,70	0,00 808,50
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.272,06 3.272,06	0,00 0,00 2.904,33	0,00 2.904,33
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 97.450,53 0,00	0,00 544.170,58 236.955,47	0,00 0,00 135.109,05	0,00 221.150,58
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.043.440,00 249.430,53 96.315,51	0,00 1.440.239,33 631.877,86	0,00 603.200,67 330.588,00	2.043.440,00 589.386,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	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
1609.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 165,34	0,00 4.000,00 862,95	0,00 0,00 259,82	0,00 697,61
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.000,00 0,00 165,34	0,00 4.000,00 862,95	0,00 0,00 259,82	4.000,00 697,61
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	727.647,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727.647,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 230.802,48 0,00	0,00 230.802,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	9.752.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.752.560,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 400.000,00 225.892,34	0,00 1.200.000,00 766.069,93	0,00 0,00 436.845,22	0,00 766.069,93
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 0,00	0,00 220.000,00 144.611,88	0,00 0,00 38.913,60	0,00 101.466,40
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 282,38	0,00 5.000,00 1.196,62	0,00 0,00 282,38	0,00 1.196,62
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 400.000,00 239.482,56	0,00 1.270.000,00 1.010.425,17	0,00 0,00 231.972,47	0,00 756.682,16
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 9.816,18 9.816,05	0,00 0,00 8.744,09	0,00 8.744,09
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 629.293,62 0,00	0,00 1.340.160,15 710.866,35	0,00 0,00 405.327,15	0,00 663.451,71
TOTAL NATUREZA = 3390 39			9.752.560,00 1.660.096,10	727.647,00 4.275.778,81	0,00 6.204.428,19	10.480.207,00

465.657,28

2.642.986,00

1.122.084,91

2.297.610,91

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 8.000,00 0,00	0,00 105.500,00 97.500,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 97.500,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 32.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			260.000,00 32.000,00 24.000,00	0,00 137.500,00 129.500,00	0,00 122.500,00 26.000,00	260.000,00 129.500,00
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.30.00	114	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	814.167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814.167,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.096.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.096.000,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 4.000,00 7.000,00	0,00 690.908,20 659.908,20	0,00 0,00 127.000,00	0,00 659.908,20
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00 37.400,00 37.400,00	0,00 37.400,00 37.400,00	0,00 0,00 37.400,00	0,00 37.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.910.167,00 41.400,00 44.400,00	0,00 728.308,20 697.308,20	0,00 1.181.858,80 164.400,00	1.910.167,00 697.308,20
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	274.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274.000,00 0,00

1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.440,00	22.440,00	0,00	
	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 12	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 4490 52	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
	22.440,00	22.440,00	251.560,00	
	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.806,00	0,00	
	7.900,00	15.806,00	15.806,00	15.806,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	
	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.918,00	0,00	
	138,00	2.956,80	1.801,60	2.901,60

TOTAL NATUREZA = 3390 30	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	22.524,00	227.476,00	
	8.038,00	20.562,80	17.607,60	20.507,60

1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	37.480,00	0,00	0,00	37.480,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	204.650,20	0,00	
	119.384,27	204.650,20	119.384,27	204.650,20

TOTAL NATUREZA = 3390 32	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	0,00	204.650,20	85.349,80	
	119.384,27	204.650,20	119.384,27	204.650,20

1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.270.619,00	0,00	0,00	1.270.619,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	459.997,45	0,00	
			6.007,16	459.997,45	6.007,16	459.997,45
TOTAL NATUREZA = 3390 32			460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			0,00	459.997,45	2,55	
			6.007,16	459.997,45	6.007,16	459.997,45
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100			315.033,00	0,00	0,00	315.033,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.965,00	7.965,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			315.033,00	0,00	0,00	315.033,00
			7.965,00	7.965,00	307.068,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.958,26	0,00	
			146,40	2.070,90	405,90	2.070,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	3.958,26	6.041,74	
			146,40	2.070,90	405,90	2.070,90
1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	9.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	5.000,00	9.000,00	19.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.36.12	100	0,00 570,00 0,00	0,00 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			16.000,00 570,00 0,00	0,00 570,00 0,00	0,00 15.430,00 0,00	16.000,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	30.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00 2.000,00 0,00	0,00 5.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			30.500,00 2.000,00 0,00	0,00 9.200,00 0,00	0,00 21.300,00 0,00	30.500,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.400,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	4.400,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142			0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.000,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00 100,00 0,00	4.000,00 0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			5.086.239,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.086.239,00 0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00 795.080,56 723.328,64	0,00 2.799.089,73 1.721.747,07	0,00 0,00 791.084,65	0,00 1.198.396,23
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00 200.000,00 59.020,98	0,00 311.599,02 118.687,77	0,00 0,00 43.745,37	0,00 59.666,79
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.937.529,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.937.529,00 0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00 285.895,00 859,03	0,00 485.007,00 198.705,55	0,00 0,00 52.600,01	0,00 198.705,55
TOTAL NATUREZA = 3390 30			7.023.768,00 1.280.975,56 783.208,65	0,00 3.595.695,75 2.039.140,39	0,00 3.428.072,25 887.430,03	7.023.768,00 1.456.768,57
1610.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100			0,00 0,00 0,00	607,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	607,00 0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 336,72 336,72	0,00 0,00 336,72	0,00 336,72

TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00	607,00	0,00	607,00
	0,00	336,72	270,28	
	0,00	336,72	336,72	336,72

F/CTB/5114

REFERENCIA: MAIO/2004

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 4.212,00 9.266,40	0,00 23.455,57 18.251,42	0,00 0,00 3.748,68	0,00 12.733,70
TOTAL NATUREZA = 3390 37			247.469,00 19.482,32 9.266,40	0,00 147.806,06 112.061,24	0,00 99.662,94 19.019,00	247.469,00 106.543,52
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	3.114.034,00 0,00 0,00	826.433,00 0,00 0,00	607,00 0,00 0,00	3.939.860,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 43.786,00 43.786,00	0,00 239.717,00 239.716,72	0,00 0,00 43.786,00	0,00 239.716,72
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 28.609,05	0,00 116.998,29 51.218,29	0,00 0,00 0,00	0,00 22.609,24
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 55.799,91 55.517,40	0,00 0,00 0,00	0,00 55.517,40
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 552.123,77	0,00 1.089.381,24 1.045.173,60	0,00 0,00 457.866,90	0,00 495.046,35
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 852,00	0,00 30.570,20 13.916,00	0,00 0,00 4.771,20	0,00 13.916,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 15.022,00 8.120,00	0,00 20.300,00 8.120,00	0,00 0,00 8.120,00	0,00 8.120,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 7.002,65	0,00 77.246,00 19.727,99	0,00 0,00 12.698,09	0,00 12.725,34

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	3.200,00	0,00	
	268,03	1.225,72	268,03	1.225,72
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	18.859,69	117.372,63	73.307,82	107.518,46
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.673,14	0,00	
	1.865,85	9.329,25	3.731,70	9.329,25

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.617,65	0,00	
			2.617,65	2.617,65	2.617,65	2.617,65
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			57.683,90	104.167,74	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.114.034,00	826.433,00	607,00	3.939.860,00
			118.491,90	1.955.671,17	1.984.188,83	
			664.104,69	1.563.935,25	607.167,39	968.342,13
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	
			489,59	2.573,57	655,09	2.083,98
TOTAL NATUREZA = 3390 47			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	7.000,00	900,00	
			489,59	2.573,57	655,09	2.083,98
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			0,00	1.608.210,00	0,00	1.608.210,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			434.034,18	434.034,18	0,00	
			300.118,50	300.118,50	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			87.157,20	87.157,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	1.608.210,00	0,00	1.608.210,00
			521.191,38	521.191,38	1.087.018,62	

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	5.797.201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.797.201,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 163.726,89 163.726,89	0,00 438.489,06 438.489,06	0,00 0,00 163.726,89	0,00 438.489,06
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 114.436,20	0,00 204.873,14 204.873,14	0,00 0,00 0,00	0,00 90.436,94
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 0,00	0,00 88.800,00 18.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.720,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 28.001,68	0,00 125.000,00 78.794,02	0,00 0,00 50.792,34	0,00 50.792,34
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 57.278,96	0,00 600.000,00 391.177,62	0,00 0,00 229.572,53	0,00 351.760,96
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 10.470,46	0,00 10.470,59 10.470,46	0,00 0,00 9.030,77	0,00 9.030,77
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 143.578,37 0,00	0,00 329.513,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.797.201,00 307.305,26 373.914,19	0,00 1.797.146,52 1.142.524,30	0,00 4.000.054,48 453.122,53	5.797.201,00 959.230,07

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.500,00	115.172,54	0,00	
	34.490,00	107.172,54	21.490,00	88.672,54
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	46.473,84	0,00	
	24.000,00	46.473,84	16.000,00	38.473,84
TOTAL NATUREZA = 3390 39	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	50.500,00	161.646,38	168.353,62	
	58.490,00	153.646,38	37.490,00	127.146,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.672,25	0,00	
			0,00	13.672,25	0,00	13.672,25
TOTAL NATUREZA = 4490 52			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	13.672,25	2.327,75	
			0,00	13.672,25	0,00	13.672,25
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			1.140.000,00	0,00	6.000,00	1.134.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			112.050,00	490.490,98	0,00	
			166.940,00	490.490,98	262.890,00	457.490,98
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.700,00	79.138,42	0,00	
			32.700,00	79.138,42	10.700,00	57.138,42
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.788.000,00	0,00	6.000,00	1.782.000,00
			144.750,00	569.629,40	1.212.370,60	
			199.640,00	569.629,40	273.590,00	514.629,40
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.231,00	0,00	0,00	128.231,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.999,54	0,00	
	0,00	7.999,54	0,00	7.999,54

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.911,48	49.483,45	0,00	
			7.911,48	49.483,45	7.785,00	41.571,97
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.725,00	13.725,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.088,06	0,00	
			11.717,10	19.897,90	10.599,10	17.559,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30			128.231,00	0,00	0,00	128.231,00
			21.636,48	117.296,05	10.934,95	
			19.628,58	77.380,89	18.384,10	67.130,61
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			1.470.097,00	0,00	0,00	1.470.097,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	260,24	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	132.151,49	0,00	
			0,00	119.222,87	39.524,55	119.222,87
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			161.406,00	161.406,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.16	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	2.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.470.097,00	0,00	0,00	1.470.097,00
			164.006,00	296.417,73	1.173.679,27	
			0,00	119.222,87	39.524,55	119.222,87

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 23

1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	0,00	557.464,52	32.535,48	
	0,00	463.426,52	0,00	463.426,52

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.099,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
	0,00	6.723,90	0,10	
	0,00	6.723,90	6.723,90	6.723,90
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	299.316,00	0,00	0,00	299.316,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.430,62	33.430,62	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.734,04	0,00	
	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.574,01	0,00	
	0,00	15.702,03	733,59	15.702,03

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.828,50	43.828,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			299.316,00	0,00	0,00	299.316,00
			77.259,12	113.567,17	185.748,83	
			0,00	17.320,23	733,59	17.320,23
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100			112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	89.807,28	0,00	
			0,00	75.647,28	0,00	75.647,28
TOTAL NATUREZA = 3390 32			112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			0,00	89.807,28	22.192,72	
			0,00	75.647,28	0,00	75.647,28
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.245,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

				0,00	2.245,00	167.755,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.00	100	17.726,00	0,00	0,00	17.726,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 33			17.726,00	0,00	0,00	17.726,00	
			500,00	3.000,00	14.726,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	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	
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/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 ATUALIZADA PAGA ATE O MES	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.900,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			500,00	4.400,00	7.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.00	100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.200,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	2.200,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00		

	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.900,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	3.900,00	8.100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	6.017.516,00	0,00	0,00	6.017.516,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.904.296,68	0,00	
	83.545,25	1.599.030,35	1.108.600,53	1.577.974,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	237.503,41	0,00	
			41.726,19	163.267,01	50.044,69	125.040,82
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.017.516,00	0,00	0,00	6.017.516,00
			80.000,00	3.141.800,09	2.875.715,91	
			125.271,44	1.762.297,36	1.158.645,22	1.703.015,30
1611.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100			897,00	0,00	0,00	897,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			2.126.733,00	0,00	0,00	2.126.733,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00
			443.137,00	817.923,00	0,00	
			249.314,53	468.883,67	2.312,92	219.569,14
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.126.733,00	0,00	0,00	2.126.733,00
			443.137,00	817.923,00	1.308.810,00	
			249.314,53	468.883,67	2.312,92	219.569,14

1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116.122,50	0,00	
	21.315,70	91.851,90	35.631,17	68.994,23
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122,00	30.366,00	0,00	
	5.061,00	20.244,00	5.061,00	14.626,29
TOTAL NATUREZA = 3390 37	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
	10.122,00	146.488,50	52.111,50	
	26.376,70	112.095,90	40.692,17	83.620,52
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	10.180.683,00	0,00	1.138.717,00	9.041.966,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	173.915,00	0,00	
	35.731,00	118.646,00	35.731,00	118.646,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.653,32	0,00	
	33.853,32	33.853,32	33.853,32	33.853,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.642,17	0,00	
			6.762,83	10.642,17	207,48	3.912,48
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.208.646,37	4.059.713,59	0,00	
			1.283.622,41	2.621.726,68	2.451.567,09	2.537.044,47
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	21.000,00	0,00	
			489,20	6.078,90	142,40	5.732,10
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.548,00	51.548,00	0,00	
			20.706,00	20.706,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.248,15	56.164,15	0,00	
			7.000,00	39.224,78	9.600,00	32.224,78
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	111.800,00	0,00	
			14.948,16	51.705,05	12.245,55	36.756,89

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	746,34	2.612,19	0,00	
	0,00	1.492,68	746,34	1.492,68
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.088,24	0,00	
	0,00	9.088,24	7.648,55	7.648,55
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	321.167,47	339.298,67	0,00	
	0,00	5.771,82	1.583,14	3.507,08
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.180.683,00	0,00	1.138.717,00	9.041.966,00
	1.595.356,33	4.936.435,33	4.105.530,67	
	1.403.112,92	2.918.935,64	2.553.324,87	2.780.818,35
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.600,00	21.600,00	0,00	
	0,00	5.486,28	1.749,28	4.193,60
TOTAL NATUREZA = 3390 47	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
	12.600,00	21.600,00	0,00	
	0,00	5.486,28	1.749,28	4.193,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			0,00	3.443.352,00	0,00	3.443.352,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142			701.400,00	0,00	0,00	701.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	568.146,73	0,00	
			101.655,34	469.446,29	107.966,57	353.256,74
TOTAL NATUREZA = 3390 37			701.400,00	0,00	0,00	701.400,00
			0,00	568.146,73	133.253,27	
			101.655,34	469.446,29	107.966,57	353.256,74
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142			6.801.350,00	0,00	0,00	6.801.350,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			165.000,00	835.085,00	0,00	

		167.192,83	581.846,18	167.192,83	581.846,18
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.559,96	0,00	
		101.559,96	101.559,96	93.193,08	93.193,08
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.474,20	0,00	
		6.946,20	18.501,37	3.419,50	11.662,17
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	
		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185.800,00	0,00	
		38.649,80	173.392,21	37.877,35	134.742,41
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	568.200,00	0,00	
		66.625,71	509.214,93	112.389,22	442.589,22
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	3.999,87	3.999,87	3.999,87
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		70.787,83	167.257,17	0,00	
		0,00	33.806,40	21.899,94	33.168,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.801.350,00	0,00	0,00	6.801.350,00
			235.787,83	1.968.376,33	4.832.973,67	
			380.974,50	1.424.080,92	439.971,79	1.302.961,67
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.500,00	109.395,99	0,00	
			27.500,00	109.395,99	32.500,00	102.395,99
TOTAL NATUREZA = 3390 39			489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
			27.500,00	109.395,99	379.604,01	
			27.500,00	109.395,99	32.500,00	102.395,99
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			686.700,00	0,00	0,00	686.700,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.000,00	476.000,00	0,00		
	26.000,00	476.000,00	48.000,00	462.000,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00	
	26.000,00	476.000,00	1.410.700,00		
	26.000,00	476.000,00	48.000,00	462.000,00	
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	133.210,00	0,00	0,00	133.210,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.872,00	0,00		
	0,00	7.872,00	7.380,00	7.872,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	62.906,28	0,00		
	0,00	58.892,50	0,00	58.892,50	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.830,17	0,00	
			0,00	5.830,17	0,00	5.830,17
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.960,58	15.319,58	0,00	
			4.587,00	4.587,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			133.210,00	0,00	0,00	133.210,00
			7.960,58	91.928,03	41.281,97	
			4.587,00	77.181,67	7.380,00	72.594,67
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.550,00	4.550,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	4.550,00	4.550,00	60.450,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	2.074.229,00	0,00	0,00	2.074.229,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.299,80	0,00	
	0,00	1.299,80	0,00	1.299,80

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.280,58	0,00	
	0,00	174.263,70	0,00	174.263,70

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	133.567,64	0,00	
	3.269,70	126.259,64	39.774,06	122.989,94

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

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

TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.074.229,00	0,00	0,00	2.074.229,00
			0,00	316.148,02	1.758.080,98	
			3.269,70	301.823,14	39.774,06	298.553,44

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	800.052,06	0,00	
			7.627,50	800.051,66	93.498,60	792.424,16

TOTAL NATUREZA = 3390 32			935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
			0,00	800.052,06	134.947,94	
			7.627,50	800.051,66	93.498,60	792.424,16

1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547	4.4.9.0.52.16	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.704,80	0,00	
			23.952,00	41.704,80	41.704,80	41.704,80
TOTAL NATUREZA = 4490	52		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	41.704,80	708.295,20	
			23.952,00	41.704,80	41.704,80	41.704,80
1611.123650059.2308	3.3.9.0.30.00	100	231.624,00	0,00	0,00	231.624,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.539,05	0,00	
			0,00	27.539,05	0,00	27.539,05
1611.123650059.2308	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.280,40	0,00	
			0,00	8.280,40	0,00	8.280,40
TOTAL NATUREZA = 3390	30		231.624,00	0,00	0,00	231.624,00
			0,00	35.819,45	195.804,55	
			0,00	35.819,45	0,00	35.819,45
1611.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA:	MAIO/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	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123650059.2308	3.3.9.0.32.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.494,60	0,00	
			13.668,72	14.505,92	0,00	837,20
TOTAL NATUREZA = 3390	32		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	24.494,60	55.505,40	
			13.668,72	14.505,92	0,00	837,20
1611.123650059.2308	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308	4.4.9.0.52.00	100	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,20	0,00	
	0,00	43,20	0,00	43,20
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	343,50	0,00	
	0,00	178,28	0,00	178,28
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	288,00	288,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	267,40	0,00	
	16,50	204,70	99,90	204,70
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
	288,00	942,10	7.257,90	
	16,50	426,18	99,90	426,18
1612.123610026.2024 3.3.9.0.36.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.553,28	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.943,34	0,00	
			0,00	2.943,34	0,00	2.943,34
TOTAL NATUREZA = 3390 39			13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
			0,00	6.496,62	6.903,38	
			0,00	2.943,34	0,00	2.943,34
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.206,00	0,00	
			0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	1.206,00	3.194,00	
			0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
TOTAL DO ORGAO			1.320.048.261,00	31.418.959,72	12.192.382,00	1.339.274.838,72
			87.662.780,10	576.052.486,75	763.222.351,97	
			90.519.801,43	437.834.264,33	103.767.639,03	355.494.015,04
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	115.174,00	0,00	0,00	115.174,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.160,00	0,00	
			0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.616,00	0,00	
			0,00	7.616,00	0,00	7.616,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.248,00	3.744,00	0,00	
			234,00	1.930,50	721,50	1.930,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			115.174,00	0,00	0,00	115.174,00
			1.248,00	18.520,00	96.654,00	
			234,00	16.666,50	7.841,50	16.666,50
1701.081220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	50.261,00	0,00	0,00	50.261,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	50.250,00	0,00	
			5.333,19	38.530,33	5.820,91	35.390,69
TOTAL NATUREZA = 3390 33			50.261,00	0,00	0,00	50.261,00

1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.199.070,00	0,00	0,00	1.199.070,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			265,19	394,79	103,40	129,60
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.700,00	11.935,00	0,00	
			72,00	3.552,00	72,00	3.552,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.118,00	20.095,00	0,00	
			3.118,00	16.977,00	14.297,00	16.977,00

EMISSAO : 30/05/2004

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
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.11	100	0,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 30.639,18 27.633,56	0,00 98.369,19 95.363,57	0,00 0,00 22.553,34	0,00 67.730,01
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.059,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00 720,00 0,00	0,00 5.381,00 4.661,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.661,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 25.759,98 22.554,55	0,00 102.379,98 79.550,55	0,00 0,00 14.811,83	0,00 59.912,66
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 7.526,00 0,00	0,00 7.526,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 7.598,92 4.577,86	0,00 25.910,30 18.311,44	0,00 0,00 4.577,86	0,00 13.733,58
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 5.420,00 21.680,00	0,00 27.100,00 21.680,00	0,00 0,00 16.260,00	0,00 16.260,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	7.719,71	21.017,39	0,00	
	7.719,71	21.017,39	7.719,71	21.017,39
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.320,00	0,00	
	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.199.070,00	0,00	0,00	1.199.070,00
	95.201,79	334.093,70	864.976,30	
	87.620,87	263.171,74	80.395,14	205.637,24
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	541,00	0,00	
	0,00	458,03	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	
			683,38	1.598,71	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			7.541,00	0,00	0,00	7.541,00
			0,00	7.541,00	0,00	
			683,38	2.056,74	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.93.00 100			10.468,00	0,00	0,00	10.468,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082410138.8050 4.4.9.0.39.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420007.9145 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.173,00	1.173,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.173,00	1.173,00	327,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	43.298,00	0,00	0,00	43.298,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	1.000,00	0,00	
	279,00	279,23	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	5.600,00	0,00	
	600,00	600,00	600,00	600,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

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

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.338,87	0,00	
			1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			43.298,00	0,00	0,00	43.298,00
			2.500,00	8.938,87	34.359,13	
			2.019,00	2.019,23	600,00	600,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.36.00 100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100			35.497,00	0,00	0,00	35.497,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,71	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.535,00	4.035,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.984,76	0,00	
	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.083,20	0,00	
	4.851,00	4.851,00	2.457,00	2.457,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.815,51	0,00	
	0,00	2.815,51	0,00	2.815,51
TOTAL NATUREZA = 3390 39	35.497,00	0,00	0,00	35.497,00
	1.535,00	16.418,47	19.078,53	
	6.371,00	9.187,22	2.457,00	5.272,51
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.082430013.8051 4.4.9.0.39.00 100			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	939,40	0,00	
			911,74	911,74	911,74	911,74
TOTAL NATUREZA = 3390 33			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	939,40	5.060,60	
			911,74	911,74	911,74	911,74
1701.082430137.2247 3.3.9.0.35.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100			57.302,00	0,00	0,00	57.302,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.600,00	0,00	

	37,90	37,90	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	57.302,00	0,00	0,00	57.302,00
	1.000,00	3.200,00	54.102,00	
	37,90	37,90	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.142,60	0,00	
	263,00	4.619,60	4.619,60	4.619,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	5.142,60	34.857,40	
			263,00	4.619,60	4.619,60	4.619,60
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.157,76	2.257,76	0,00	
			578,88	1.128,88	1.128,88	1.128,88
TOTAL NATUREZA = 3390 36			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			1.157,76	2.257,76	77.742,24	
			578,88	1.128,88	1.128,88	1.128,88
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100			192.976,00	424.178,00	0,00	617.154,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	4.200,00	0,00	
			1.373,01	2.701,33	1.247,62	1.328,32
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	
			1.046,95	1.760,38	1.429,17	1.760,38

1701.082430137.2248 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
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.055,00	35.055,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.100,00	80.874,24	0,00	
	1.455,25	32.042,14	19.422,81	30.586,89
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	2.300,00	0,00	
	365,17	1.196,86	156,34	831,69
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.775,08	5.387,54	0,00	
	4.775,08	5.387,54	4.775,08	5.387,54
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.066,17	266.047,23	0,00	
	145.066,17	266.047,23	119.170,50	240.151,56

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			192.976,00	424.178,00	0,00	617.154,00
			212.396,25	400.864,01	216.289,99	
			154.081,63	309.135,48	146.201,52	280.046,38
1701.082430137.8014 3.3.9.0.39.00 100			100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082439300.9146 3.3.5.0.43.00 100			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100			60.613.980,00	0,00	0,00	60.613.980,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			611.065,29	2.300.007,03	0,00	
			611.065,29	2.300.007,03	593.259,79	1.717.907,84
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			211.634,35	1.037.089,78	0,00	
			211.634,35	1.037.089,78	209.929,12	826.743,01

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.818,83	93.394,32	0,00	
	18.818,83	93.394,32	18.269,23	74.575,49
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	187.106,46	890.536,33	0,00	
	187.106,46	890.536,33	173.932,45	703.546,55
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.536,39	413.274,63	0,00	
	87.536,39	413.274,63	81.453,69	325.995,58
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.179,06	5.377,82	0,00	
	1.179,06	5.377,82	1.454,17	4.198,76
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.325,60	221.255,34	0,00	
	47.325,60	221.255,34	45.881,36	174.327,18
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	784,99	922,75	0,00	
	784,99	922,75	137,76	275,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.531,51	43.306,16	0,00	
			10.531,51	43.306,16	10.698,95	32.774,65
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.563,40	3.126,62	0,00	
			2.563,40	3.126,62	680,65	1.243,87
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.227,95	110.476,37	0,00	
			18.227,95	110.476,37	22.528,82	93.350,39
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.924,78	112.755,69	0,00	
			19.924,78	112.755,69	18.076,73	92.830,91
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.590,40	17.952,00	0,00	
			3.590,40	17.952,00	3.590,40	14.361,60
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.949,23	206.649,53	0,00	
			51.949,23	206.649,53	51.813,50	154.700,30
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	650,79	0,00	
			0,00	650,79	0,00	650,79
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	8.078,40	40.392,00	0,00	
	8.078,40	40.392,00	8.078,40	32.313,60
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.989.954,95	7.547.460,82	0,00	
	1.989.954,95	7.547.460,82	1.934.793,61	5.649.745,57
TOTAL NATUREZA = 3190 11	60.613.980,00	0,00	0,00	60.613.980,00
	3.270.271,59	13.044.627,98	47.569.352,02	
	3.270.271,59	13.044.627,98	3.174.578,63	9.899.541,61
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.029,48	288.453,99	0,00	
	59.029,48	288.453,99	60.584,60	229.424,51
TOTAL NATUREZA = 3190 16	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	59.029,48	288.453,99	456.546,01	
	59.029,48	288.453,99	60.584,60	229.424,51

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100			451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.168,75	198.482,42	0,00	
			41.168,75	198.482,42	40.075,20	157.271,87
TOTAL NATUREZA = 3190 49			451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
			41.168,75	198.482,42	252.517,58	
			41.168,75	198.482,42	40.075,20	157.271,87
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			625,00	8.555,68	1.000,00	8.555,68
TOTAL NATUREZA = 3390 14			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			625,00	8.555,68	1.000,00	8.555,68
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100			580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.223,95	580.000,00	0,00	
	196.949,08	481.976,12	194.456,62	285.027,04
TOTAL NATUREZA = 3390 39	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	90.223,95	580.000,00	0,00	
	196.949,08	481.976,12	194.456,62	285.027,04
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101	7.887.569,00	0,00	537.475,61	7.350.093,39
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.017,28	0,00	
	0,00	1.274,88	0,00	1.274,88
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	506.149,62	0,00	
	0,00	13.066,58	2,31	2,31
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.04 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.657,24	0,00	
	0,00	4.178,84	0,00	4.178,84

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 30			7.887.569,00	0,00	537.475,61	7.350.093,39
			0,00	528.824,14	6.821.269,25	
			0,00	18.520,30	2,31	5.456,03
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101			1.545.403,00	0,00	1.233.500,44	311.902,56
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	311.902,40	0,00	
			0,00	311.902,40	172.409,02	283.524,56
TOTAL NATUREZA = 4490 35			1.545.403,00	0,00	1.233.500,44	311.902,56
			0,00	311.902,40	0,16	
			0,00	311.902,40	172.409,02	283.524,56
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101			7.010.459,00	0,00	2.035.595,31	4.974.863,69
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.490.490,19	3.529.621,27	0,00	
			527.934,97	1.861.141,58	489.039,04	1.547.965,07

1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	0,00	621.275,36	0,00	621.275,36
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.759,88	161.957,19	0,00	
	102.763,89	106.518,17	102.763,89	106.518,17
TOTAL NATUREZA = 4490 48	0,00	621.275,36	0,00	621.275,36
	67.759,88	161.957,19	459.318,17	
	102.763,89	106.518,17	102.763,89	106.518,17
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 110	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	37.540.469,00	0,00	97.167,84	37.443.301,16
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	884.659,25	3.115.384,89	0,00	
	1.024.489,75	1.759.072,53	453.622,09	771.665,83

EMISSAO : 30/05/2004

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
TOTAL NATUREZA = 4490 39					37.540.469,00	0,00	97.167,84	37.443.301,16
					884.659,25	3.115.384,89	34.327.916,27	
					1.024.489,75	1.759.072,53	453.622,09	771.665,83
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110					0,00	97.167,84	0,00	97.167,84
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 110					3.718.156,00	0,00	0,00	3.718.156,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100					4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100					52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
					0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.338,87	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	5.338,87	46.661,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	2.177.349,00	0,00	1.797.349,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.270,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.908,64	20.908,64	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	838,38	0,00	
			0,00	838,38	838,38	838,38
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.177.349,00	0,00	1.797.349,00	380.000,00
			20.908,64	23.017,02	356.982,98	
			0,00	838,38	838,38	838,38
1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100			393.168,00	0,00	393.168,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100			786.939,00	0,00	725.910,00	61.029,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.493,64	0,00	
	0,00	1.493,64	0,00	1.493,64
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.025,50	26.227,50	0,00	
	11.144,00	26.227,50	12.130,00	23.388,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	786.939,00	0,00	725.910,00	61.029,00
	5.025,50	27.721,14	33.307,86	
	11.144,00	27.721,14	12.130,00	24.881,64
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	4.457.617,00	0,00	3.467.905,00	989.712,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.079,44	419.716,34	0,00	
	85.860,00	333.288,00	156.099,60	314.771,04
TOTAL NATUREZA = 3390 37	4.457.617,00	0,00	3.467.905,00	989.712,00
	86.079,44	419.716,34	569.995,66	
	85.860,00	333.288,00	156.099,60	314.771,04
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	0,00	6.384.332,00	0,00	6.384.332,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.533,27	239.699,93	0,00	
	71.327,54	221.448,18	85.837,45	185.568,87

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.199,13	123.271,37	0,00	
			24.782,53	123.271,37	47.685,70	116.271,37
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.294,98	0,00	
			0,00	2.294,98	2.294,98	2.294,98
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.930,00	0,00	
			0,00	58.864,50	25.399,50	58.864,50
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			112.840,83	267.521,15	0,00	
			82.259,37	233.550,97	51.471,97	149.409,55
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.698,80	20.804,33	0,00	
			4.930,07	16.804,33	9.465,78	13.105,53

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.000,00	0,00	
	0,00	20.691,07	0,00	20.691,07
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.154,66	0,00	
	0,00	16.022,40	16.022,40	16.022,40
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.288,41	141.831,12	0,00	
	12.646,29	135.859,19	16.156,82	133.785,07
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	146.780,51	1.049.969,01	0,00	
	146.780,51	782.938,29	174.504,02	636.157,78
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	20.816,66	0,00	
	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.50 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.225,92	17.647,92	0,00	
	11.703,52	17.647,92	2.918,16	8.862,56
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.393,18	108.641,27	0,00	
	10.725,15	97.973,24	20.120,52	95.179,84
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	6.384.332,00	0,00	6.384.332,00
	419.360,05	2.150.582,40	4.233.749,60	
	385.954,98	1.748.166,44	451.877,30	1.436.213,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100			276.104,00	0,00	0,00	276.104,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.30.00 100			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100			11.821.591,00	0,00	6.049.178,00	5.772.413,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			900.996,88	5.075.681,38	0,00	
			1.038.717,55	4.812.973,91	1.327.331,42	3.962.013,36
TOTAL NATUREZA = 3390 32			11.821.591,00	0,00	6.049.178,00	5.772.413,00
			900.996,88	5.075.681,38	696.731,62	
			1.038.717,55	4.812.973,91	1.327.331,42	3.962.013,36

1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.00 100	1.311.612,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00	1.311.612,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.30 100	0,00 23.900,00 0,00	0,00 23.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.311.612,00 23.900,00 0,00	122.000,00 23.900,00 0,00	1.311.612,00 98.100,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.48.00 100	0,00 0,00 0,00	3.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300.000,00 0,00 0,00
1701.083650138.7001 4.4.9.0.51.00 100	180.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.001,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 101	1.096.197,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050.000,00 0,00 0,00	46.197,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 101	14.561,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	9.561,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	168.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	18.224,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.123650138.1016 4.4.9.0.48.00 101			506.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	6.720,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.51.00 101			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.52.00 101			15.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 112			2.532.541,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.532.541,00 0,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 112			3.263,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.263,00 0,00 0,00

1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112	399.834,00	0,00	0,00	399.834,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.48.00 112	1.459.075,00	0,00	0,00	1.459.075,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.51.00 112	274.895,00	0,00	0,00	274.895,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.52.00 112	41.103,00	0,00	0,00	41.103,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.142420007.7144 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082419300.9147 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082419300.9148 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	881.000,00	6.975.858,95	0,00	7.856.858,95
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.37 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.512.586,16	1.512.586,16	0,00	
	312.290,69	312.290,69	131.440,72	131.440,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			881.000,00	6.975.858,95	0,00	7.856.858,95
			1.512.586,16	1.512.586,16	6.344.272,79	
			312.290,69	312.290,69	131.440,72	131.440,72
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113			57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.01 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57.620,00	0,00	
			315,60	2.969,83	315,60	2.969,83
TOTAL NATUREZA = 3390 47			57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
			0,00	57.620,00	0,00	
			315,60	2.969,83	315,60	2.969,83

1702.082430139.2581 4.4.9.0.52.00 113	191.335,00	0,00	0,00	191.335,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	0,00	
	240.000,00	1.200.000,00	240.000,00	1.200.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	240.000,00	1.200.000,00	240.000,00	1.200.000,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	4.368.726,00	0,00	2.400.000,00	1.968.726,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.300,00	33.100,00	0,00	
	16.324,97	32.996,84	0,00	16.671,87
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.600,00	16.700,00	0,00	
	8.553,62	16.645,10	0,00	8.091,48
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.600,00	0,00	
	0,00	16.573,06	0,00	16.573,06
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	31.341,00	0,00	
	7.777,68	31.117,75	8.000,07	23.340,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			347.000,00	682.672,87	0,00	
			15.610,30	315.721,34	19.776,73	301.852,39
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.368.726,00	0,00	2.400.000,00	1.968.726,00
			379.900,00	780.413,87	1.188.312,13	
			48.266,57	413.054,09	27.776,80	366.528,87
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 193			1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.11 193			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	8.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.24 193		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	741,00	0,00	
		0,00	741,00	0,00	741,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00	
	0,00	9.541,00	1.154.273,00		
	0,00	741,00	0,00	741,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 193	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110.029,40	220.429,40	0,00		
	0,00	110.029,40	71.397,52	102.650,77	
TOTAL NATUREZA = 3390 37	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	
	110.029,40	220.429,40	329.970,60		
	0,00	110.029,40	71.397,52	102.650,77	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.34 193	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	32.542,57	0,00		
	0,00	32.542,57	0,00	32.542,57	
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.227.414,98	0,00		
	5.635,30	782.245,56	7.139,52	27.238,91	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00	
	0,00	1.259.957,55	1.860.201,45		
	5.635,30	814.788,13	7.139,52	59.781,48	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193			166.788,00	0,00	0,00	166.788,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.01 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	149.963,01	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	149.963,01	50.036,99	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.00 193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 100	151.644,00	607.248,00	0,00	758.892,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.136,16	121.671,01	0,00	
	106.427,87	112.962,72	6.534,85	6.534,85
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 193	3.721.255,00	0,00	0,00	3.721.255,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.502,98	288.292,69	0,00	
	252.415,73	268.972,92	16.557,19	16.557,19
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.872.899,00	607.248,00	0,00	4.480.147,00
	386.639,14	409.963,70	4.070.183,30	
	358.843,60	381.935,64	23.092,04	23.092,04
1703.082420138.9149 3.3.5.0.43.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082420139.9150 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430139.9151 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100			10.040,00	70.026,00	0,00	80.066,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.849,10	14.266,60	0,00	
			8.307,60	8.849,10	2.498,00	2.498,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.040,00	70.026,00	0,00	80.066,00
			8.849,10	14.266,60	65.799,40	

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	749.595,75	2.828.685,27	0,00	
	704.384,47	2.527.340,10	777.525,31	1.872.038,15

TOTAL NATUREZA = 3390 39			13.678.117,00	0,00	0,00	13.678.117,00
			749.595,75	2.828.685,27	10.849.431,73	
			704.384,47	2.527.340,10	777.525,31	1.872.038,15
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100			10.697.586,00	0,00	0,00	10.697.586,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			891.265,15	6.795.290,18	0,00	
			527.753,47	1.802.090,76	1.047.994,61	1.537.461,19
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.697.586,00	0,00	0,00	10.697.586,00
			891.265,15	6.795.290,18	3.902.295,82	
			527.753,47	1.802.090,76	1.047.994,61	1.537.461,19
1703.083060136.2273 4.4.9.0.52.00 100			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			205.553.437,00	25.459.660,45	23.287.417,20	207.725.680,25
			12.966.566,82	51.628.816,91	156.096.863,34	
			10.804.656,11	38.589.563,45	10.465.348,15	28.926.464,27
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.083030138.7145	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.104,00	119.049,60	0,00	
			18.465,60	18.465,60	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.243,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.414,48	57.661,76	0,00	
			19.196,70	28.412,70	3.426,90	12.642,90
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.395,00	0,00	
			5.395,00	5.395,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002	3.3.9.0.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.900,00	0,00	

	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.491,80	61.751,60	0,00	
	0,00	4.259,80	0,00	4.259,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	80.010,28	257.001,16	142.998,84	
	48.957,30	62.433,10	3.426,90	16.902,70
1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.407,00	0,00	0,00	67.407,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.652.593,00	0,00	0,00	1.652.593,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	359.200,00	578.761,00	0,00	
	134.435,26	134.435,26	43.850,00	43.850,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.719,35	0,00	
			0,00	4.719,35	0,00	4.719,35
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.400,00	0,00	
			0,00	2.400,00	79,20	2.400,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.252,75	0,00	
			12.072,75	12.072,75	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	700,00	0,00	
			0,00	332,96	332,96	332,96
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	
			401,31	401,31	401,31	401,31
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	401.525,30	0,00	
			142.628,23	295.050,27	107.986,00	260.408,04
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.369,28	0,00	
			0,00	12.369,28	12.369,28	12.369,28
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.51 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	240.000,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.652.593,00	0,00	0,00	1.652.593,00
	719.700,00	1.254.227,68	398.365,32	
	289.537,55	461.781,18	165.018,75	324.480,94
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	2.000,00	148.000,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220122.2526	3.1.9.0.16.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.00	100	6.313.116,00	0,00	0,00	6.313.116,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.830,55	165.830,55	0,00	
			34.583,92	34.583,92	0,00	0,00
1801.101260001.1058	3.3.9.0.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.278,55	204.278,55	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.313.116,00	0,00	0,00	6.313.116,00
			370.109,10	370.109,10	5.943.006,90	
			34.583,92	34.583,92	0,00	0,00
1801.101260001.1058	4.4.9.0.52.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108	3.500.000,00	3.546.411,37	0,00	7.046.411,37
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.31 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.189.453,42	5.019.573,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.520.000,00	3.546.411,37	0,00	7.066.411,37
	3.189.453,42	5.019.573,42	2.046.837,95	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.180,42	149.305,43	0,00	
	19.809,16	22.852,30	0,00	3.043,14
TOTAL NATUREZA = 3390 33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	71.180,42	149.305,43	150.694,57	
	19.809,16	22.852,30	0,00	3.043,14

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.070,12	0,00	
			0,00	19.999,00	0,00	19.999,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.060,00	3.060,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			53.060,00	86.130,12	1.113.869,88	
			0,00	19.999,00	0,00	19.999,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101			79.475,00	0,00	0,00	79.475,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101			1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101		25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101		46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 101		121.735,00	0,00	0,00	121.735,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 101		471.017,00	0,00	0,00	471.017,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101		158.881,00	0,00	0,00	158.881,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 112		188.900,00	0,00	0,00	188.900,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 112			1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112			77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112			46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112			631.446,00	0,00	0,00	631.446,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 112			1.180.823,00	0,00	0,00	1.180.823,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112			626.640,00	0,00	0,00	626.640,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.2055 3.3.9.0.39.00 100			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.548,50	136.058,21	0,00	
	5.548,50	136.058,21	6.710,62	136.058,21
TOTAL NATUREZA = 3190 04	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	5.548,50	136.058,21	125.941,79	
	5.548,50	136.058,21	6.710,62	136.058,21
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	241.631.740,00	0,00	0,00	241.631.740,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.125.053,50	33.665.078,16	0,00	
	7.125.053,50	33.665.078,16	6.872.864,61	26.541.826,58
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.392,32	678.826,36	0,00	
	141.392,32	678.826,36	154.794,56	537.434,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			295.916,30	1.426.187,31	0,00	
			295.916,30	1.426.187,31	294.559,59	1.130.580,99
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.840,72	286.303,87	0,00	
			63.840,72	286.303,87	61.977,30	222.463,15
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.847.506,67	8.700.049,81	0,00	
			1.847.506,67	8.700.049,81	1.789.438,23	6.852.975,35
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.126,73	52.532,59	0,00	
			11.126,73	52.532,59	11.074,46	41.405,86
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			222.763,28	1.080.390,39	0,00	
			222.763,28	1.080.390,39	227.730,40	857.627,11
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.198.491,56	5.418.595,55	0,00	
			1.198.491,56	5.418.595,55	1.144.234,40	4.220.145,26
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.568.526,01	7.619.304,04	0,00	
			1.568.526,01	7.619.304,04	1.571.565,97	6.051.204,87

1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.258,53	15.701,14	0,00	
			3.258,53	15.701,14	3.956,84	13.626,12
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.624,60	1.294.123,00	0,00	
			176.624,60	1.294.123,00	207.666,66	1.117.498,40
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.374,65	15.717,25	0,00	
			2.374,65	15.717,25	2.743,66	13.342,60
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.218,13	29.344,13	0,00	
			6.218,13	29.344,13	5.778,35	23.126,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			279,94	419,91	0,00	
			279,94	419,91	139,97	139,97
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.182.027,21	24.642.408,74	0,00	
			5.182.027,21	24.642.408,74	5.168.920,53	19.461.864,33
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.076.326,64	5.359.213,25	0,00	
			1.076.326,64	5.359.213,25	1.076.182,48	4.282.886,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			540,00	3.240,00	0,00	
			540,00	3.240,00	540,00	2.700,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.485,55	517.268,12	0,00	
			105.485,55	517.268,12	105.485,55	411.782,57
TOTAL NATUREZA = 3190 11			241.631.740,00	0,00	0,00	241.631.740,00
			19.027.752,34	90.804.703,62	150.827.036,38	
			19.027.752,34	90.804.703,62	18.699.653,56	71.782.629,81
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.00	100	12.077.000,00	0,00	0,00	12.077.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.506,58	22.722,62	0,00	
			8.506,58	22.722,62	4.336,67	14.216,04
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098.938,10	5.182.270,97	0,00	
			1.098.938,10	5.182.270,97	1.133.992,23	4.083.332,87

TOTAL NATUREZA = 3190 16	12.077.000,00	0,00	0,00	12.077.000,00
	1.107.444,68	5.204.993,59	6.872.006,41	
	1.107.444,68	5.204.993,59	1.138.328,90	4.097.548,91
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	321.095,38	1.488.577,01	0,00	
	321.095,38	1.488.577,01	304.282,24	1.167.612,60
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
	321.095,38	1.488.577,01	1.693.422,99	
	321.095,38	1.488.577,01	304.282,24	1.167.612,60
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	1.225,00	0,00	
	600,00	1.225,00	600,00	1.225,00
TOTAL NATUREZA = 3190 04	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	600,00	1.225,00	49.775,00	
	600,00	1.225,00	600,00	1.225,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100			26.018.020,00	0,00	0,00	26.018.020,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			597.573,71	2.931.650,52	0,00	
			597.573,71	2.931.650,52	584.699,03	2.335.367,81
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			189.411,63	949.351,44	0,00	
			189.411,63	949.351,44	189.776,64	759.939,81
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.232,18	315.770,24	0,00	
			63.232,18	315.770,24	63.066,59	252.538,06
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.816,23	132.714,07	0,00	
			27.816,23	132.714,07	25.984,75	104.897,84
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		202.445,37	993.508,18	0,00	
		202.445,37	993.508,18	199.029,71	791.062,81
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.355,92	7.860,40	0,00	
		1.355,92	7.860,40	1.552,43	6.504,48
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		241,91	1.135,11	0,00	
		241,91	1.135,11	223,30	893,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		140.801,75	709.048,82	0,00	
		140.801,75	709.048,82	143.180,36	568.247,07
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.029,35	36.270,59	0,00	
		7.029,35	36.270,59	7.206,62	29.241,24
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.814,64	9.596,78	0,00	
		1.814,64	9.596,78	2.025,74	7.782,14
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		139.925,68	701.119,31	0,00	
		139.925,68	701.119,31	140.436,25	561.627,71
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39,53	0,00	
		0,00	39,53	0,00	39,53
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.531,32	162.960,85	0,00	
		15.531,32	162.960,85	25.057,20	147.429,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.233,45	10.253,21	0,00	
			2.233,45	10.253,21	873,63	8.019,76
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.506,63	81.600,35	0,00	
			16.506,63	81.600,35	16.309,40	65.093,72
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.795,20	8.976,00	0,00	
			1.795,20	8.976,00	1.795,20	7.180,80
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.761,35	13.278,99	0,00	
			2.761,35	13.278,99	2.716,02	10.517,64
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.248,15	138.781,41	0,00	

	29.248,15	138.781,41	26.998,64	109.533,26
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.975,89	7.551,68	0,00	
	2.975,89	7.551,68	3.535,79	4.575,79
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.667,32	33.861,65	0,00	
	9.667,32	33.861,65	8.606,61	24.194,33
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	390.321,03	1.923.874,97	0,00	
	390.321,03	1.923.874,97	388.169,17	1.533.553,94
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.385,60	26.928,00	0,00	
	5.385,60	26.928,00	5.385,60	21.542,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.190,00	294.107,33	0,00	
	59.190,00	294.107,33	59.093,33	235.717,33
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.769,23	33.846,15	0,00	
	6.769,23	33.846,15	6.769,23	27.076,92
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.207,25	52.787,05	0,00	
	10.207,25	52.787,05	10.455,42	42.579,80
TOTAL NATUREZA = 3190 11	26.018.020,00	0,00	0,00	26.018.020,00
	1.924.240,79	9.576.872,63	16.441.147,37	
	1.924.240,79	9.576.872,63	1.912.946,66	7.655.156,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100			3.660.300,00	0,00	0,00	3.660.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	
			38.968,70	193.565,77	37.980,40	154.597,07
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.010.000,00	0,00	
			268.669,46	1.376.018,34	267.133,67	1.107.348,88
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	75.000,00	0,00	
			13.540,10	69.413,44	13.457,04	55.873,34
TOTAL NATUREZA = 3190 13			3.660.300,00	0,00	0,00	3.660.300,00
			0,00	3.485.000,00	175.300,00	

321.178,26 1.638.997,55 318.571,11 1.317.819,29

1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.442.000,00	0,00	0,00	2.442.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.009,38	12.654,28	0,00	
	2.009,38	12.654,28	2.689,17	10.644,90
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.212,46	1.182.450,53	0,00	
	243.212,46	1.182.450,53	190.133,27	939.238,07
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.442.000,00	0,00	0,00	2.442.000,00
	245.221,84	1.195.104,81	1.246.895,19	
	245.221,84	1.195.104,81	192.822,44	949.882,97
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.119,29	137.109,08	0,00	
	31.119,29	137.109,08	28.106,76	106.264,35
TOTAL NATUREZA = 3190 49	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	31.119,29	137.109,08	146.890,92	
	31.119,29	137.109,08	28.106,76	106.264,35
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			335.908,74	1.526.865,76	0,00	
			335.908,74	1.526.865,76	261.817,35	1.205.613,46
TOTAL NATUREZA = 3190 92			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			335.908,74	1.526.865,76	173.134,24	
			335.908,74	1.526.865,76	261.817,35	1.205.613,46
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	
			190,00	5.625,00	380,00	5.625,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	40.000,00	160.000,00	
			190,00	5.625,00	380,00	5.625,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.274,93	2.591.002,65	0,00	
			497.635,46	2.426.980,23	2.363.003,87	2.363.003,87
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
			15.674,93	2.592.402,65	7.597,35	
			497.635,46	2.426.980,23	2.363.003,87	2.363.003,87
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167			75.609.760,00	0,00	0,00	75.609.760,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.04 167			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	75.609.760,00	0,00	
			7.758.577,10	37.972.982,84	7.596.535,28	30.214.405,74
TOTAL NATUREZA = 3190 13			75.609.760,00	0,00	0,00	75.609.760,00
			0,00	75.609.760,00	0,00	
			7.758.577,10	37.972.982,84	7.596.535,28	30.214.405,74
1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			285.400,87	735.400,87	0,00	
			0,00	227.766,07	11.275,12	227.766,07
1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800.000,00	0,00	
			636.783,00	978.026,72	0,00	156.160,10
TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
			285.400,87	2.535.400,87	6.464.599,13	
			636.783,00	1.205.792,79	11.275,12	383.926,17

1801.103020001.9152 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 100	10.287,00	0,00	0,00	10.287,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	106.918.136,00	0,00	1.471.084,00	105.447.052,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.723.777,46	0,00	
	454.052,44	13.106.008,26	9.069.449,46	13.047.780,66
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.544,28-	465.923,42	0,00	
	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	106.918.136,00	0,00	1.471.084,00	105.447.052,00
	120.544,28-	15.189.700,88	90.257.351,12	
	518.052,44	13.170.008,26	9.069.449,46	13.047.780,66
1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.00 100	821.812,00	0,00	0,00	821.812,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 100	10.287,00	1.471.084,00	0,00	1.481.371,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.471.082,50	1.471.082,50	0,00	
	557.919,21	557.919,21	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 61	10.287,00	1.471.084,00	0,00	1.481.371,00
	1.471.082,50	1.471.082,50	10.288,50	
	557.919,21	557.919,21	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100			10.287,00	0,00	0,00	10.287,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108			5.628.246,00	103.700,00	0,00	5.731.946,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			550.948,02-	119.716,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	922.050,00	932.589,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.628.246,00	103.700,00	0,00	5.731.946,00
	371.101,98	1.052.305,90	4.679.640,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	805,02	805,02	805,02	805,02
TOTAL NATUREZA = 4490 39	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	805,02	805,02	805,02	805,02
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 113	2.059.377,00	0,00	2.000,00	2.057.377,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	711.405,42	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.059.377,00	0,00	2.000,00	2.057.377,00
	0,00	711.405,42	1.345.971,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194	17.997.000,00	0,00	0,00	17.997.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,05-	1.702.889,02	0,00	
			56.439,91	60.229,71	0,00	3.789,80
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			717.057,79	1.273.682,04	0,00	
			130.084,19	130.084,19	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	208.626,20	0,00	
	117.919,15	117.919,15	117.919,15	117.919,15

TOTAL NATUREZA = 4490 51	17.997.000,00	0,00	0,00	17.997.000,00
	717.057,74	3.185.197,26	14.811.802,74	
	304.443,25	308.233,05	117.919,15	121.708,95

1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7146 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7147 4.4.9.0.52.00 100	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7148 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7149 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7150 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7151 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.7204 4.4.9.0.51.00 100	32.603.467,00	0,00	0,00	32.603.467,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

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

1801.103020125.7152	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020128.9153	3.3.5.0.43.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030125.8052	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050124.8053 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.900,00	0,00		
	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	750,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	0,00	2.650,00	167.350,00		
	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103010128.2435 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	
1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34.753,96	34.753,96	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	34.753,96	34.753,96	2.465.246,04		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194			50.473.640,00	0,00	0,00	50.473.640,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			288.049,80	4.332.261,68	0,00	
			865.943,89	3.948.914,43	784.005,92	3.742.929,34

TOTAL NATUREZA = 3190 34			50.473.640,00	0,00	0,00	50.473.640,00
			288.049,80	4.332.261,68	46.141.378,32	
			865.943,89	3.948.914,43	784.005,92	3.742.929,34
1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 194			8.935.000,00	0,00	4.935.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194			4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	572,25	0,00	
			0,00	572,25	0,00	572,25
TOTAL NATUREZA = 3190 04			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	572,25	12.427,75	
			0,00	572,25	0,00	572,25
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100			69.280.280,00	0,00	0,00	69.280.280,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.353.865,41	12.725.640,61	0,00	
			2.353.865,41	12.725.640,61	2.289.519,84	10.371.739,03
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.882,44	188.704,52	0,00	
			36.882,44	188.704,52	37.359,36	151.822,08
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			103.809,88	588.301,61	0,00	
			103.809,88	588.301,61	107.834,49	484.491,73
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.834,77	423.073,12	0,00	
			83.834,77	423.073,12	77.205,77	339.238,35
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 17
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103010128.2436	3.1.9.0.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			738.888,05	3.895.501,58	0,00	
			738.888,05	3.895.501,58	712.757,26	3.156.613,53
1802.103010128.2436	3.1.9.0.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.292,67	31.467,82	0,00	
			5.292,67	31.467,82	6.072,16	26.175,15

1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.062,34	560.374,15	0,00	
	102.062,34	560.374,15	104.395,08	458.311,81
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.644,25	28.390,47	0,00	
	4.644,25	28.390,47	4.317,17	23.746,22
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	514.890,60	2.870.630,68	0,00	
	514.890,60	2.870.630,68	517.459,53	2.355.732,85
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.310,42	5.563,52	0,00	
	1.310,42	5.563,52	434,00	4.687,10
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.096,49	465.593,48	0,00	
	48.096,49	465.593,48	69.777,27	417.496,99
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.272,20	24.774,65	0,00	
	3.272,20	24.774,65	2.846,41	21.502,45
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	359,61	1.687,41	0,00	
	359,61	1.687,41	331,95	1.327,80
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.336.534,65	12.815.530,84	0,00	
	2.336.534,65	12.815.530,84	2.326.450,62	10.478.996,19
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	
	0,00	100,00	0,00	100,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.333,30	238.914,90	0,00	
	42.333,30	238.914,90	42.333,30	196.581,60
TOTAL NATUREZA = 3190 11	69.280.280,00	0,00	0,00	69.280.280,00
	6.376.077,08	34.864.249,36	34.416.030,64	
	6.376.077,08	34.864.249,36	6.299.094,21	28.488.562,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100			2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.871,90	18.839,82	0,00	
			9.871,90	18.839,82	3.831,95	8.967,92

1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	297.083,40	1.399.831,38	0,00	
	297.083,40	1.399.831,38	312.084,86	1.102.747,98
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00
	306.955,30	1.418.671,20	650.328,80	
	306.955,30	1.418.671,20	315.916,81	1.111.715,90
1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.535,60	604.653,07	0,00	
	125.535,60	604.653,07	105.040,89	479.117,47
TOTAL NATUREZA = 3190 49	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
	125.535,60	604.653,07	183.346,93	
	125.535,60	604.653,07	105.040,89	479.117,47
1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 194	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 194	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	21.000,00	200.000,00	0,00	221.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.027,20	54.658,00	0,00	
	3.027,20	54.658,00	3.558,26	54.658,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3190 04			21.000,00	200.000,00	0,00	221.000,00
			3.027,20	54.658,00	166.342,00	
			3.027,20	54.658,00	3.558,26	54.658,00

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	84.417.200,00	0,00	200.000,00	84.217.200,00
---------------------------------------	---------------	------	------------	---------------

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.736.112,67	13.103.653,72	0,00	
		2.736.112,67	13.103.653,72	2.643.410,92	10.368.479,09
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		114.876,60	581.213,36	0,00	
		114.876,60	581.213,36	119.909,44	466.336,76
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		267.849,33	1.329.920,95	0,00	
		267.849,33	1.329.920,95	267.897,42	1.062.071,62
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.636,45	68.117,89	0,00	
		14.636,45	68.117,89	13.788,83	53.399,89
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		467.920,51	2.197.182,30	0,00	
		467.920,51	2.197.182,30	456.195,97	1.729.278,34
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.031,09	16.270,43	0,00	
		4.031,09	16.270,43	3.593,52	12.239,34
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		65.126,09	313.306,37	0,00	
		65.126,09	313.306,37	65.590,98	248.180,28
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.091,26	5.456,30	0,00	
		1.091,26	5.456,30	1.091,26	4.365,04
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		292.666,67	1.264.963,91	0,00	
		292.666,67	1.264.963,91	243.117,24	972.311,71
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		645.412,41	3.189.789,03	0,00	
		645.412,41	3.189.789,03	647.590,04	2.544.539,40
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,10	3.735,53	0,00	
		1.293,10	3.735,53	906,56	3.348,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			61.889,31	471.041,25	0,00	
			61.889,31	471.041,25	68.839,94	409.151,94
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			81,69	3.997,50	0,00	

	81,69	3.997,50	562,23	3.915,81
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.026,36	4.990,56	0,00	
	1.026,36	4.990,56	991,05	3.964,20
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.404.812,97	11.750.385,99	0,00	
	2.404.812,97	11.750.385,99	2.409.778,57	9.345.930,68
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.499,16	229.025,53	0,00	
	48.499,16	229.025,53	48.499,16	180.526,37
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.658,72	8.293,60	0,00	
	1.658,72	8.293,60	1.658,72	6.634,88
TOTAL NATUREZA = 3190 11	84.417.200,00	0,00	200.000,00	84.217.200,00
	7.128.984,39	34.541.344,22	49.675.855,78	
	7.128.984,39	34.541.344,22	6.993.421,85	27.414.674,34
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.006.000,00	0,00	0,00	4.006.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.361,32	8.312,25	0,00	
	4.361,32	8.312,25	1.105,19	3.950,93
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	428.029,53	1.952.588,76	0,00	
	428.029,53	1.952.588,76	435.546,26	1.524.559,23
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.006.000,00	0,00	0,00	4.006.000,00
	432.390,85	1.960.901,01	2.045.098,99	
	432.390,85	1.960.901,01	436.651,45	1.528.510,16
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.926,75	578.122,10	0,00	
	122.926,75	578.122,10	113.060,14	455.296,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
			122.926,75	578.122,10	669.877,90	
			122.926,75	578.122,10	113.060,14	455.296,55

1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	24.586.240,00	0,00	0,00	24.586.240,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	806.218,60	3.905.130,37	0,00	
	806.218,60	3.905.130,37	771.632,90	3.098.911,77
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.098,70	35.466,18	0,00	
	9.098,70	35.466,18	9.341,58	26.367,48
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.983,04	164.266,43	0,00	
	32.983,04	164.266,43	32.874,37	131.283,39
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.414,83	159.932,38	0,00	
	36.414,83	159.932,38	31.503,44	123.517,55
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.834,16	23.996,57	0,00	
	4.834,16	23.996,57	5.162,33	19.162,41
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	595,22	2.976,10	0,00	
	595,22	2.976,10	595,22	2.380,88
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.805,81	535.459,89	0,00	
	117.805,81	535.459,89	107.162,51	417.654,08
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.498,32	1.017.400,33	0,00	
	202.498,32	1.017.400,33	203.040,92	814.902,01
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.418,43	3.148,06	0,00	
	1.418,43	3.148,06	567,92	1.848,23
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.522,63	89.896,58	0,00	
	15.522,63	89.896,58	13.296,98	74.373,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.28 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			707,30	3.428,94	0,00	
			707,30	3.428,94	680,41	2.721,64
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.35 194			0,00	0,00	0,00	0,00

		3.953,55	12.679,91	0,00	
		3.953,55	12.679,91	2.189,70	8.726,36
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		679.062,64	3.354.276,38	0,00	
		679.062,64	3.354.276,38	675.126,79	2.675.213,74
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.277,55	93.935,56	0,00	
		20.277,55	93.935,56	18.920,90	73.658,01
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	11.800,00	0,00	
		3.000,00	11.800,00	2.200,00	8.800,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		24.586.240,00	0,00	0,00	24.586.240,00
		1.934.390,78	9.413.793,68	15.172.446,32	
		1.934.390,78	9.413.793,68	1.874.295,97	7.479.521,50
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194		1.319.000,00	0,00	0,00	1.319.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		387,47	3.475,05	0,00	
		387,47	3.475,05	1.597,19	3.087,58
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		81.775,38	423.531,43	0,00	
		81.775,38	423.531,43	101.447,14	341.756,05
TOTAL NATUREZA = 3190 16		1.319.000,00	0,00	0,00	1.319.000,00
		82.162,85	427.006,48	891.993,52	
		82.162,85	427.006,48	103.044,33	344.843,63
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194		719.000,00	0,00	0,00	719.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.01 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		62.527,18	307.054,22	0,00	
		62.527,18	307.054,22	61.504,96	244.527,04
TOTAL NATUREZA = 3190 49		719.000,00	0,00	0,00	719.000,00
		62.527,18	307.054,22	411.945,78	
		62.527,18	307.054,22	61.504,96	244.527,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100			29.800.312,00	0,00	0,00	29.800.312,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.511,40	6.511,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	980,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.397,00	11.228.751,41	0,00	
	5.587.265,52	9.078.802,08	5.808.283,76	8.856.530,22
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.995,00	12.315,00	0,00	
	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	114.076,80	0,00	
	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	383.714,03-	673.096,57	0,00	
	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.280,00	0,00	
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.454,40	5.683.207,28	0,00	
	1.226.624,65	3.349.210,28	1.626.057,30	3.115.572,68
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.259,80	0,00	
	0,00	4.259,80	0,00	4.259,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30	29.800.312,00	0,00	0,00	29.800.312,00
	225.856,23-	17.725.478,26	12.074.833,74	
	6.821.490,17	12.616.672,16	7.441.941,06	12.160.762,70
1802.103020120.2521 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 100	0,00	935.753,00	0,00	935.753,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			275.462,74	275.462,74	0,00	
			97.400,00	97.400,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35		0,00	935.753,00	0,00	935.753,00
		275.462,74	275.462,74	660.290,26	
		97.400,00	97.400,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100		6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		757.671,34	2.771.855,02	0,00	
		772.477,62	2.678.700,27	397.697,92	2.303.920,57
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.666,66	0,00	
		193,40	3.626,10	3.626,10	3.626,10
TOTAL NATUREZA = 3390 36		6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00
		757.671,34	2.778.521,68	3.481.478,32	
		772.671,02	2.682.326,37	401.324,02	2.307.546,67
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100		44.940.000,00	0,00	935.753,00	44.004.247,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		206.244,41	206.244,41	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.833.333,32	0,00	
		1.913.334,40	3.677.167,00	1.763.832,60	1.763.832,60
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.123.597,04	2.162.386,04	0,00	
		40.590,50	40.590,50	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		357.405,90	4.771.907,44	0,00	
		248.874,85	4.610.932,50	4.362.057,65	4.362.057,65
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.405,44-	83.416,06	0,00	
		17.307,23	81.858,15	75.047,40	75.047,40
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.059.235,01	1.059.235,01	0,00	
		186.853,03	186.853,03	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.666,66	0,00	

		1.089,15	1.089,15	424,23	424,23
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	620.000,00	0,00	
		0,00	243.209,54	243.209,54	243.209,54
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.620.000,00		1.645.887,48	0,00	
	0,00		25.887,48	0,00	25.887,48
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.359,27		1.844.439,45	0,00	
	1.087.864,45		1.087.864,45	703.231,05	703.231,05
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.700,00	0,00	
	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.658,24		10.508,16	0,00	
	5.658,24		10.508,16	0,00	4.849,92
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.59 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.090,88	0,00	
	0,00		8.090,88	8.090,88	8.090,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.64 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	19.868,03		19.868,03	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 100		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.093.667,36		1.093.667,36	0,00	
	914.771,06		914.771,06	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	44.940.000,00	0,00		935.753,00	44.004.247,00
	6.482.629,82	18.371.350,30		25.632.896,70	
	4.423.542,91	10.896.021,90		7.163.093,35	7.193.830,75
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.15 100	0,00	0,00		0,00	0,00
	3.833,56	3.833,56		0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00
	3.833,56	3.833,56		1.996.166,44	
	0,00	0,00		0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.1.9.0.04.00 194			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.11.00 194	1.928.640,00	0,00	0,00	1.928.640,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.16.00 194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	14.476.000,00	0,00	0,00	14.476.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.706.867,09	4.330.752,19	0,00		
	1.149.423,11	3.343.952,44	1.961.354,49	2.243.575,68	
TOTAL NATUREZA = 3190 34	14.476.000,00	0,00	0,00	14.476.000,00	
	1.706.867,09	4.330.752,19	10.145.247,81		
	1.149.423,11	3.343.952,44	1.961.354,49	2.243.575,68	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.49.00 194	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 194	800.000,00	2.040.000,00	0,00	2.840.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.752.544,68	0,00		
	0,00	2.744.144,68	78.542,64	2.744.144,68	
TOTAL NATUREZA = 3190 92	800.000,00	2.040.000,00	0,00	2.840.000,00	
	0,00	2.752.544,68	87.455,32		
	0,00	2.744.144,68	78.542,64	2.744.144,68	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	96.700.586,00	0,00	10.000.000,00	86.700.586,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	267.879,75	0,00		
	37.888,00	37.888,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	94.689,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

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

1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.556,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.849.645,35	14.233.865,00	0,00	
	1.647.594,40	5.246.669,53	606.237,90	4.071.501,79
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.372,46	0,00	
	0,00	35.372,46	33.538,62	35.372,46
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.078,00	466.506,13	0,00	
	4.588,50	4.588,50	4.588,50	4.588,50
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	480.000,00	1.680.000,00	0,00	
	0,00	1.001.551,61	248.550,93	1.001.551,61
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.794.143,86	24.963.041,23	0,00	
	4.596.763,48	4.948.353,74	60.967,50	412.557,76
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.351.940,04	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.376.357,20	1.448.884,59	0,00	
	0,00	72.527,39	0,00	72.527,39
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.444.269,51	8.907.960,25	0,00	
	594.530,00	3.510.490,97	667.680,50	3.506.941,97
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.033,20	0,00	
	0,00	97.383,40	0,00	97.383,40
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.27 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.864,00	0,00	
	2.925,00	33.435,00	0,00	30.510,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	96.700.586,00	0,00	10.000.000,00	86.700.586,00
	8.143.493,92	53.704.591,65	32.995.994,35	
	6.884.289,38	14.988.260,60	1.621.563,95	9.232.934,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	876.600,00	0,00	551.760,00	324.840,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

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

1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	323.229,40	0,00	
	0,00	225.164,70	8.000,00	225.164,70

TOTAL NATUREZA = 3390 35	876.600,00	0,00	551.760,00	324.840,00
	0,00	323.229,40	1.610,60	
	0,00	225.164,70	8.000,00	225.164,70

1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194	7.473.400,00	0,00	2.062.400,00	5.411.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	849.487,20	3.935.915,28	0,00	
	1.282.384,32	3.220.546,53	828.823,49	2.766.985,70

1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.14 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.826,74	0,00	
	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.473.400,00	0,00	2.062.400,00	5.411.000,00
	849.487,20	3.937.742,02	1.473.257,98	
	1.284.211,06	3.222.373,27	828.823,49	2.766.985,70

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	49.000.000,00	0,00	17.000.000,00	32.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.585.335,15	3.277.270,05	0,00	
	2.809.783,44	2.828.610,96	214.308,73	214.308,73

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.270.649,55	2.331.697,62	0,00	
	2.116.754,28	2.116.754,28	255.024,23	255.024,23

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.977,19	135.977,19	0,00	
	52.746,00	52.746,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.383,74	80.383,74	0,00	
	79.522,13	79.522,13	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	49.000.000,00	0,00	17.000.000,00	32.000.000,00
	5.072.345,63	5.825.328,60	26.174.671,40	
	5.058.805,85	5.077.633,37	469.332,96	469.332,96

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	100.564.680,00	0,00	17.850.840,00	82.713.840,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 194	0,00 2.985,00 0,00	0,00 2.985,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194	0,00 0,00 72.550,00	0,00 703.987,80 477.182,80	0,00 0,00 400.000,30	0,00 435.182,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194	0,00 393.238,53 187.147,61	0,00 1.585.012,52 729.635,85	0,00 0,00 223.465,84	0,00 618.449,65
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.08 194	0,00 0,00 0,00	0,00 10.170,00 10.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.170,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194	0,00 3.606.389,75 3.783.866,98	0,00 4.797.625,31 3.991.263,85	0,00 0,00 431.716,78	0,00 639.113,65
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194	0,00 81.128,77 59.625,61	0,00 111.482,63 61.147,67	0,00 0,00 1.522,06	0,00 1.522,06
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194	0,00 13.928,00 6.654,70	0,00 302.809,50 295.536,20	0,00 0,00 288.738,28	0,00 288.738,28
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 194	0,00 0,00 0,00	0,00 66.937,50 66.937,50	0,00 0,00 0,00	0,00 66.937,50
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.19 194	0,00 17.240,00 30.880,00	0,00 71.800,00 30.880,00	0,00 0,00 12.191,87	0,00 12.191,87
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.23 194	0,00 0,00 0,00	0,00 738.270,50 737.877,01	0,00 0,00 142.877,35	0,00 737.877,01
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194	0,00 3.044,12- 197.260,16	0,00 600.000,00 582.006,57	0,00 0,00 96.624,72	0,00 96.624,72
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 194	0,00 161.189,62 0,00	0,00 230.031,30 68.841,68	0,00 0,00 39.263,34	0,00 68.841,68
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.30 194	0,00 0,00 0,00	0,00 127.697,64 127.697,64	0,00 0,00 0,00	0,00 127.697,64
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00 0,00 857.250,19	0,00 13.737.776,52 10.951.449,01	0,00 0,00 3.236.192,73	0,00 10.764.851,67

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.39	194	0,00 0,00 315.180,00	0,00 420.240,00 315.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.47	194	0,00 0,00 402.021,00	0,00 654.095,00 423.400,00	0,00 0,00 18.388,00	0,00 0,00 21.379,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.48	194	0,00 0,00 0,00	0,00 2.319,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.51	194	0,00 43.130,00 0,00	0,00 43.130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.59	194	0,00 0,00 0,00	0,00 5.225,36 5.225,36	0,00 0,00 1.210,02	0,00 0,00 5.225,36
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.64	194	0,00 45.666,83 0,00	0,00 45.666,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.68	194	0,00 49.516,18 48.081,79	0,00 325.554,44 324.120,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 276.038,25
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.71	194	0,00 21.941,79 0,00	0,00 21.941,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.564.680,00 4.433.310,35 5.960.518,04	0,00 24.604.758,92 19.198.551,18	17.850.840,00 58.109.081,08 4.892.191,29	82.713.840,00 14.170.841,14
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.00	194	50.000.000,00 0,00 0,00	37.960.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.960.000,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.01	194	0,00 0,00 0,00	0,00 15.932.331,71 15.479.646,20	0,00 0,00 240.273,90	0,00 0,00 15.389.297,39
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.02	194	0,00 351.752,90 0,00	0,00 965.818,24 533.056,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 533.056,22
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.04	194	0,00 0,00 0,00	0,00 14.088,65 14.088,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.088,65

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.05	194	0,00 0,00 0,00	0,00 13.324.754,34 13.231.416,47	0,00 0,00 0,00	0,00 13.206.377,33
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.06	194	0,00 530.137,08 828.355,03	0,00 3.310.427,05 2.813.919,04	0,00 0,00 420,00	0,00 1.985.564,01
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.07	194	0,00 146.100,00 0,00	0,00 167.100,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.09	194	0,00 4.059.543,39 1.503.555,32	0,00 11.278.651,24 6.723.439,52	0,00 0,00 729.616,13	0,00 5.862.936,64
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.10	194	0,00 0,00 0,00	0,00 5.077.707,05 5.046.846,75	0,00 0,00 0,00	0,00 5.046.846,75
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.11	194	0,00 0,00 0,00	0,00 648.076,37 648.076,37	0,00 0,00 42.182,00	0,00 648.076,37
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.12	194	0,00 0,00 40.224,92	0,00 40.224,92 40.224,92	0,00 0,00 40.224,92	0,00 40.224,92
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.13	194	0,00 0,00 0,00	0,00 8.234.062,70 8.156.517,45	0,00 0,00 109.307,67	0,00 8.156.517,45
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.14	194	0,00 0,00 0,00	0,00 264.265,03 264.265,03	0,00 0,00 219.005,31	0,00 264.265,03
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.17	194	0,00 1.070.580,79 1.965.912,11	0,00 2.031.669,26 2.017.826,55	0,00 0,00 42.968,83	0,00 43.041,04
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.18	194	0,00 0,00 16.439,10	0,00 38.052,58 16.439,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.19	194	0,00 330.403,03 214.152,91	0,00 711.171,12 371.001,59	0,00 0,00 214.152,91	0,00 371.001,59
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.20	194	0,00 6.900,00 0,00	0,00 47.524,07 3.454,07	0,00 0,00 0,00	0,00 3.454,07
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.21	194	0,00 584.948,22 0,00	0,00 3.184.799,64 2.577.803,22	0,00 0,00 31.090,38	0,00 2.577.803,22

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.22	194	0,00 0,00 0,00	0,00 787.876,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.23	194	0,00 0,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.26	194	0,00 0,00 0,00	0,00 150.510,60 30.787,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.787,80
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.27	194	0,00 0,00 0,00	0,00 3.223,60 3.223,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.223,60
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.28	194	0,00 0,00 0,00	0,00 33.588,45 33.588,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.588,45
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.37	194	0,00 300,00 4.950,00	0,00 139.716,12 128.266,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.316,12
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.38	194	0,00 33.827,02 274.800,25	0,00 2.127.107,75 2.127.107,73	0,00 0,00 71.741,48	0,00 0,00 1.858.314,49
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.39	194	0,00 0,00 0,00	0,00 3.240,00 3.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.240,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.40	194	0,00 0,00 0,00	0,00 277.338,00 277.338,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 277.338,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			50.000.000,00 7.114.492,43 4.868.389,64	37.960.000,00 68.813.324,68 60.575.572,85	0,00 19.146.675,32 1.740.983,53	87.960.000,00 56.486.359,14
1802.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521	4.4.9.0.52.23	194	0,00 0,00 0,00	0,00 31.815,55 31.815,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.815,55
TOTAL NATUREZA = 4490 52			200.000,00 0,00 0,00	0,00 31.815,55 31.815,55	0,00 168.184,45 0,00	200.000,00 31.815,55

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521	4.4.9.0.92.00	194	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1802.103020128.1483	3.3.9.0.30.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103020128.1483	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103020128.1483	4.4.9.0.52.00	194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.3.0.39.00	194	140.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.700.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.3.0.39.01	194	0,00 11.725.000,00 12.997.889,08	0,00 59.109.962,78 48.033.009,08	0,00 0,00 23.098.109,55	0,00 46.278.375,78
TOTAL NATUREZA = 3330 39			140.700.000,00 11.725.000,00 12.997.889,08	0,00 59.109.962,78 48.033.009,08	0,00 81.590.037,22 23.098.109,55	140.700.000,00 46.278.375,78
1802.103029500.5015	3.3.3.0.92.00	194	13.700.000,00 0,00 0,00	1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.950.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.3.0.92.01	194	0,00 0,00 0,00	0,00 14.950.000,00 14.806.644,23	0,00 0,00 0,00	0,00 14.806.644,23
TOTAL NATUREZA = 3330 92			13.700.000,00 0,00 0,00	1.250.000,00 14.950.000,00 14.806.644,23	0,00 0,00 0,00	14.950.000,00 14.806.644,23
1802.103029500.5015	3.3.9.0.36.00	194	1.485.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.485.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.9.0.36.16	194	0,00 247.500,00 135.450,42	0,00 618.750,00 318.926,91	0,00 0,00 195.768,08	0,00 309.906,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			1.485.000,00 247.500,00 135.450,42	0,00 618.750,00 318.926,91	0,00 866.250,00 195.768,08	1.485.000,00 309.906,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103029500.5015	3.3.9.0.39.00	194	124.300.000,00 0,00 0,00	12.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.700.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.9.0.39.32	194	0,00 5.000,00 4.605,22	0,00 5.000,00 4.605,22	0,00 0,00 4.605,22	0,00 4.605,22
1802.103029500.5015	3.3.9.0.39.51	194	0,00 11.662.500,00 17.378.746,59	0,00 55.283.400,00 49.295.545,94	0,00 0,00 20.033.504,01	0,00 42.737.946,42
TOTAL NATUREZA = 3390 39			124.300.000,00 11.667.500,00 17.383.351,81	12.400.000,00 55.288.400,00 49.300.151,16	0,00 81.411.600,00 20.038.109,23	136.700.000,00 42.742.551,64
1802.103029500.5015	3.3.9.0.47.00	194	4.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.9.0.47.10	194	0,00 150.000,00 564.550,78	0,00 2.745.000,00 1.881.933,42	0,00 0,00 564.550,78	0,00 1.881.933,42
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.800.000,00 150.000,00 564.550,78	0,00 2.745.000,00 1.881.933,42	0,00 2.055.000,00 564.550,78	4.800.000,00 1.881.933,42
1802.103029500.5015	3.3.9.0.92.00	194	11.435.000,00 0,00 0,00	4.350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.785.000,00 0,00
1802.103029500.5015	3.3.9.0.92.21	194	0,00 0,00 0,00	0,00 15.785.000,00 15.047.570,87	0,00 0,00 0,00	0,00 15.047.570,87
TOTAL NATUREZA = 3390 92			11.435.000,00 0,00 0,00	4.350.000,00 15.785.000,00 15.047.570,87	0,00 0,00 0,00	15.785.000,00 15.047.570,87
1804.102420125.2134	3.3.9.0.30.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1804.102420125.2134	3.3.9.0.30.05	100	0,00 121.320,00 0,00	0,00 121.320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
--------------------------	--------------	------	------	--------------

1804.103010121.2584	3.1.9.0.04.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103010121.2584	3.1.9.0.11.00	100	21.692.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.692.300,00 0,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.16.00	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
1804.103010121.2584	3.1.9.0.49.00	100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.04.00	194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.11.00	194	1.301.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.301.440,00 0,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.16.00	194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1804.103010121.2584	3.1.9.0.49.00	194	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.30.00	100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.00	100	315.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.000,00 0,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.03	100	0,00 3.500,00 0,00	0,00 32.950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.00	194	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00
1804.103010122.2054	3.3.9.0.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	7.872,00	0,00	
	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
	3.500,00	40.822,00	514.178,00	
	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00

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
1804.103020124.2068	3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.14.00 194	81.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.200,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.14.01 194	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14		81.200,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 11.200,00 0,00	81.200,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.30.00 194	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.30.03 194	0,00 7.710,80 0,00	0,00 7.710,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.30.05 194	0,00 0,00 0,00	0,00 17.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.30.12 194	0,00 0,00 0,00	0,00 43.220,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.30.22 194	0,00 0,00 0,00	0,00 38.709,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		150.000,00 7.710,80 0,00	0,00 107.140,58 0,00	0,00 42.859,42 0,00	150.000,00 0,00

1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	1.200.000,00	0,00	86.989,00	1.113.011,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.830,00	0,00	
	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.18 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	220.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.200.000,00	0,00	86.989,00	1.113.011,00
	0,00	224.830,00	888.181,00	
	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00	86.989,00	0,00	86.989,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.989,00	86.989,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	86.989,00	0,00	86.989,00
	86.989,00	86.989,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.860,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.422,00	0,00	
	26.211,00	52.422,00	52.422,00	52.422,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	77.282,00	12.718,00	
	26.211,00	52.422,00	52.422,00	52.422,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.01 100			0,00 104.844,00 0,00	0,00 104.844,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			500.000,00 104.844,00 0,00	0,00 104.844,00 0,00	0,00 395.156,00 0,00	500.000,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.27 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.695,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			50.000,00 0,00 0,00	0,00 1.695,00 0,00	0,00 48.305,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 194			300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.02 194			0,00 0,00 0,00	0,00 7.953,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.04 194			0,00 0,00 0,00	0,00 7.156,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.480,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	54.589,20	245.410,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA :	40
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1804.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	95.308,00	0,00	0,00	95.308,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 100	369.670,00	0,00	0,00	369.670,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.570,30	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	369.670,00	0,00	0,00	369.670,00
	0,00	27.570,30	342.099,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.14.00 108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.35.00 108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	150.000,00	79.016,00	0,00	229.016,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.18 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	150.000,00	79.016,00	0,00	229.016,00
	600,00	600,00	228.416,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	169.970,00	0,00	0,00	169.970,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 41
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.02 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.150,00	5.150,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.16 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.699,80	1.699,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.17 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.920,90	6.920,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	169.970,00	0,00	0,00	169.970,00
	13.770,70	13.770,70	156.199,30	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00	133.746,00	0,00	
	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.950,00	3.950,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	10.350,00	137.696,00	62.304,00	
	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.48.00 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 108	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.18 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.890,00	25.890,00	0,00	
	25.890,00	25.890,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	25.890,00	25.890,00	14.110,00	
	25.890,00	25.890,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.810,00	0,00	
			0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	3.810,00	25.190,00	
			0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
1804.103030125.2530 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
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.837,23	0,00	
			0,00	3.837,23	0,00	3.837,23
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	3.837,23	146.162,77	
			0,00	3.837,23	0,00	3.837,23
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194			720.000,00	0,00	400.000,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	
			191.326,00	191.326,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 48	720.000,00	0,00	400.000,00	320.000,00
	0,00	200.000,00	120.000,00	
	191.326,00	191.326,00	0,00	0,00

1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.480,00	0,00	
	12.220,00	56.380,00	24.460,00	53.020,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: MAIO/2004

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

1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.120,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	800,00	800,00	199.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	9.750.000,00	0,00	3.000.000,00	6.750.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.700,00	38.709,60	0,00	
	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.800,00	15.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.51 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 44

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.750.000,00 44.500,00 7.180,00	0,00 5.054.509,60 7.180,00	3.000.000,00 1.695.490,40 0,00	6.750.000,00 0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.18 194	0,00 0,00 0,00	0,00 2.291,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 2.291,10 0,00	0,00 1.117.708,90 0,00	1.120.000,00 0,00
1804.103050126.8054 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1805.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

1806.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 45

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1809.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.869.580,00	0,00	0,00	9.869.580,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	216.738,99	1.071.643,91	0,00	
	216.738,99	1.071.643,91	212.238,51	854.904,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 46

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.692,72	48.463,60	0,00	
			9.692,72	48.463,60	9.692,72	38.770,88
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.979,37	145.723,64	0,00	
			28.979,37	145.723,64	29.167,89	116.744,27
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.358,09	28.805,03	0,00	
			6.358,09	28.805,03	5.981,33	22.446,94
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			89.713,78	440.803,44	0,00	
			89.713,78	440.803,44	87.792,33	351.089,66
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			373,37	1.866,85	0,00	
			373,37	1.866,85	373,37	1.493,48
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.635,46	213.081,94	0,00	
			42.635,46	213.081,94	42.611,62	170.446,48
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.220,00	0,00	
			0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		23.638,73	115.283,70	0,00	
		23.638,73	115.283,70	23.348,87	91.644,97
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.830,07	12.481,26	0,00	
		2.830,07	12.481,26	2.031,69	9.651,19
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		38.307,56	191.776,54	0,00	
		38.307,56	191.776,54	38.307,56	153.468,98
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		753,53	753,53	0,00	
		753,53	753,53	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.531,52	86.277,04	0,00	
		13.531,52	86.277,04	12.147,93	72.745,52
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14,09	5.515,58	0,00	
		14,09	5.515,58	2.323,22	5.501,49
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		88.283,34	433.289,09	0,00	
		88.283,34	433.289,09	86.940,64	345.005,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.232,21	6.161,05	0,00	
			1.232,21	6.161,05	1.232,21	4.928,84
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			591,84	591,84	0,00	
			591,84	591,84	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			81.684,09	399.172,09	0,00	
			81.684,09	399.172,09	80.290,00	317.488,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.975,21	162.567,52	0,00	
			30.975,21	162.567,52	33.351,00	131.592,31
TOTAL NATUREZA = 3190 11			9.869.580,00	0,00	0,00	9.869.580,00
			676.333,97	3.365.477,65	6.504.102,35	
			676.333,97	3.365.477,65	667.830,89	2.689.143,68
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	9.034,42	45.442,10	0,00	
	9.034,42	45.442,10	8.564,42	36.407,68

TOTAL NATUREZA = 3190 16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	9.034,42	45.442,10	4.557,90	
	9.034,42	45.442,10	8.564,42	36.407,68

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.373,80	12.834,80	0,00	
	2.373,80	12.834,80	2.642,20	10.461,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	2.373,80	12.834,80	15.165,20	
	2.373,80	12.834,80	2.642,20	10.461,00

1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.999,98	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 48

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

TOTAL NATUREZA = 3390 14			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	4.999,98	15.000,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.066,00	106.719,23	0,00	
			17.182,59	92.234,73	38.327,68	75.052,14

TOTAL NATUREZA = 3390 39			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
			22.066,00	106.719,23	158.280,77	
			17.182,59	92.234,73	38.327,68	75.052,14

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194			183.625,00	0,00	0,00	183.625,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.978,20	0,00	

	0,00	7.978,20	7.978,20	7.978,20
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.358,00	0,00	
	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.584,00	0,00	
	594,00	1.155,00	495,00	1.056,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	183.625,00	0,00	0,00	183.625,00
	0,00	10.920,20	172.704,80	
	594,00	10.491,20	8.473,20	10.392,20
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	
	0,00	1.966,96	724,45	1.966,96
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	4.500,00	20.500,00	
	0,00	1.966,96	724,45	1.966,96
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	453.386,00	0,00	0,00	453.386,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 49

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.456,96	72.284,80	0,00	
			0,00	57.827,84	25.733,38	54.647,30
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.849,83	109.249,15	0,00	
			0,00	87.399,32	21.849,83	84.995,84
TOTAL NATUREZA = 3390 37			453.386,00	0,00	0,00	453.386,00
			36.306,79	181.533,95	271.852,05	
			0,00	145.227,16	47.583,21	139.643,14
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194			1.845.124,00	0,00	0,00	1.845.124,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	
			11.949,70	23.669,85	11.949,70	23.669,85

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	17.000,00	0,00	
	760,00	3.860,00	3.100,00	3.100,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.973,20	168.846,40	0,00	
	34.881,08	167.650,51	69.521,91	167.650,51
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.169,13	260.245,65	0,00	
	88.927,80	246.366,10	102.080,90	202.102,30
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.713,36	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.386,00	60.154,02	0,00	
	22.933,05	47.903,45	0,00	24.970,40
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,01	0,00	
	0,00	6.694,48	3.499,11	6.694,48
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.423,63	7.118,15	0,00	
	1.423,63	7.118,15	2.847,26	5.694,52
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.567,97	23.986,42	0,00	
	0,00	16.418,45	0,00	16.418,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	
			300,00	1.400,00	600,00	1.100,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.075,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.845.124,00	0,00	0,00	1.845.124,00
			107.519,93	612.139,01	1.232.984,99	
			161.175,26	521.080,99	193.598,88	451.400,51
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.475,08	7.512,38	0,00	
			2.694,51	7.464,90	1.353,32	6.123,71

TOTAL NATUREZA = 3390 47			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			1.475,08	7.512,38	8.487,62	
			2.694,51	7.464,90	1.353,32	6.123,71
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.700,00	7.700,00	0,00	
			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.350,00	2.350,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			10.050,00	10.050,00	39.950,00	
			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL DO ORGAO			1.657.054.271,00	64.424.953,37	60.695.826,00	1.660.783.398,37
			106.829.172,60	688.242.735,10	972.540.663,27	
			121.387.425,92	538.723.038,39	135.191.138,03	453.517.883,26
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	293,55	0,00	
			76,00	190,00	76,00	190,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	293,55	16.706,45	
			76,00	190,00	76,00	190,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500,00	0,00	

	1.200,23	2.029,44	2.029,44	2.029,44
TOTAL NATUREZA = 3390 33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	4.500,00	10.500,00	
	1.200,23	2.029,44	2.029,44	2.029,44

1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00	0,00	164,00	113.836,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	187,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.791,80	0,00	
	0,00	2.284,20	0,00	2.284,20
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.215,90	0,00	
	0,00	1.215,90	405,30	1.215,90
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	3.750,00	0,00	
	684,81	3.613,01	1.028,64	2.420,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.910,00	0,00	
			0,00	2.910,00	970,00	2.910,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.508,01	0,00	
			0,00	16.508,01	6.272,14	16.508,01
TOTAL NATUREZA = 3390 39			114.000,00	0,00	164,00	113.836,00
			750,00	27.363,21	86.472,79	
			684,81	26.531,12	8.676,08	25.338,63
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100			0,00	164,00	0,00	164,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			155,27	155,27	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	164,00	0,00	164,00
			155,27	155,27	8,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	536.060,00	0,00	0,00	536.060,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.783,83	18.940,77	0,00	
	3.783,83	18.940,77	3.823,95	15.156,94
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.356,56	122.646,80	0,00	
	23.356,56	122.646,80	24.816,60	99.290,24
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.822,50	13.701,23	0,00	
	2.822,50	13.701,23	2.834,89	10.878,73
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	681,36	3.406,80	0,00	
	681,36	3.406,80	681,36	2.725,44
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.165,73	15.828,65	0,00	
	3.165,73	15.828,65	3.165,73	12.662,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			727,52	946,74	0,00	
			727,52	946,74	727,52	946,74
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.585,96	16.417,75	0,00	
			1.585,96	16.417,75	2.884,00	14.831,79
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.918,88	24.594,40	0,00	
			4.918,88	24.594,40	4.918,88	19.675,52
TOTAL NATUREZA = 3190 11			536.060,00	0,00	0,00	536.060,00
			41.042,34	216.483,14	319.576,86	
			41.042,34	216.483,14	43.852,93	176.168,32
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.699,06	122.755,30	0,00	
			22.699,06	122.755,30	25.269,06	100.056,24

1901.196910103.1014	4.4.9.0.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
---------------------	---------------	-----	------------	------	------	------------

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100		53.230,00	0,00	0,00	53.230,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.888.290,00	3.164,00	3.164,00	1.888.290,00
		120.778,67	431.828,47	1.456.461,53	
		103.334,44	406.767,00	79.969,51	304.928,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100			258.006,00	0,00	0,00	258.006,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	258.006,00	0,00	
			18.499,60	88.687,41	18.499,60	88.687,41
TOTAL NATUREZA = 3190 09			258.006,00	0,00	0,00	258.006,00
			0,00	258.006,00	0,00	
			18.499,60	88.687,41	18.499,60	88.687,41
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100			124.609.645,00	0,00	0,00	124.609.645,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	124.609.645,00	0,00	
			8.785.480,95	44.157.271,13	8.790.131,25	44.153.115,55
TOTAL NATUREZA = 3190 11			124.609.645,00	0,00	0,00	124.609.645,00
			0,00	124.609.645,00	0,00	
			8.785.480,95	44.157.271,13	8.790.131,25	44.153.115,55
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100			12.499.964,00	0,00	0,00	12.499.964,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.499.964,00	0,00	
			861.380,07	4.280.422,28	747.370,28	4.166.374,59
TOTAL NATUREZA = 3190 13			12.499.964,00	0,00	0,00	12.499.964,00
			0,00	12.499.964,00	0,00	
			861.380,07	4.280.422,28	747.370,28	4.166.374,59

2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	14.442.071,00	0,00	0,00	14.442.071,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.442.071,00	0,00	
	1.018.351,78	5.365.957,03	1.026.029,74	5.365.957,03
TOTAL NATUREZA = 3190 16	14.442.071,00	0,00	0,00	14.442.071,00
	0,00	14.442.071,00	0,00	
	1.018.351,78	5.365.957,03	1.026.029,74	5.365.957,03

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100			326.124,00	0,00	0,00	326.124,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.757,83	123.073,59	0,00	
			4.889,76	123.073,59	0,00	118.183,83
TOTAL NATUREZA = 3190 92			326.124,00	0,00	0,00	326.124,00
			3.757,83	123.073,59	203.050,41	
			4.889,76	123.073,59	0,00	118.183,83
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100			11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100			290.328,00	0,00	0,00	290.328,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.080,84	127.203,81	0,00	
			28.062,75	97.935,53	28.062,75	97.935,53
TOTAL NATUREZA = 3190 96			290.328,00	0,00	0,00	290.328,00
			25.080,84	127.203,81	163.124,19	
			28.062,75	97.935,53	28.062,75	97.935,53
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100			98.667,00	0,00	0,00	98.667,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.964,87	0,00	
			0,00	22.128,87	2.850,12	22.128,87
TOTAL NATUREZA = 3390 08			98.667,00	0,00	0,00	98.667,00

		0,00	38.964,87	59.702,13	
		0,00	22.128,87	2.850,12	22.128,87
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	246.564,00	0,00	0,00	246.564,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	224.274,00	0,00		
	4.990,00	35.514,00	3.630,00	34.154,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 14	246.564,00	0,00	0,00	246.564,00	
	0,00	224.274,00	22.290,00		
	4.990,00	35.514,00	3.630,00	34.154,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.383.444,00	0,00	0,00	4.383.444,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	156.288,10	698.265,04	0,00			
	113.145,96	543.869,57	127.196,40	541.930,21		
TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.383.444,00	0,00	0,00	4.383.444,00		
	156.288,10	698.265,04	3.685.178,96			
	113.145,96	543.869,57	127.196,40	541.930,21		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	89.004,00	0,00	0,00	89.004,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100	34.992,00	0,00	0,00	34.992,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	652,40	7.701,70	0,00			
	652,40	5.873,00	0,00	5.220,60		
TOTAL NATUREZA = 3390 33	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00		
	652,40	7.701,70	514.298,30			
	652,40	5.873,00	0,00	5.220,60		
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00		
	0,00	0,00	0,00			

		0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.99 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.309,20	0,00		
		359,10	1.436,40	359,10	1.436,40	
TOTAL NATUREZA = 3390 35		804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	
		0,00	4.309,20	799.690,80		
		359,10	1.436,40	359,10	1.436,40	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100		410.904,00	0,00	0,00	410.904,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.240,00	32.962,92	0,00		
		2.408,21	10.365,45	3.272,52	10.365,45	
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			410.904,00	0,00	0,00	410.904,00
			4.240,00	32.962,92	377.941,08	
			2.408,21	10.365,45	3.272,52	10.365,45
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100			576.000,00	81.858,00	0,00	657.858,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	576.000,00	0,00	
			56.959,00	247.596,00	110.173,00	247.596,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			576.000,00	81.858,00	0,00	657.858,00
			0,00	576.000,00	81.858,00	
			56.959,00	247.596,00	110.173,00	247.596,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100			32.291.853,00	0,00	271.567,00	32.020.286,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.592.505,80	13.710.062,56	0,00	
			1.678.249,95	6.879.037,11	1.646.699,91	6.831.083,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39			32.291.853,00	0,00	271.567,00	32.020.286,00
			2.592.505,80	13.710.062,56	18.310.223,44	
			1.678.249,95	6.879.037,11	1.646.699,91	6.831.083,06
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100			9.797.172,00	0,00	0,00	9.797.172,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.797.172,00	0,00	
	788.850,00	3.673.578,00	788.850,00	3.673.578,00
TOTAL NATUREZA = 3390 46	9.797.172,00	0,00	0,00	9.797.172,00
	0,00	9.797.172,00	0,00	
	788.850,00	3.673.578,00	788.850,00	3.673.578,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54,91	7.515,69	0,00	
	830,24	3.247,99	830,24	3.247,99
TOTAL NATUREZA = 3390 47	16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
	54,91	7.515,69	8.900,31	
	830,24	3.247,99	830,24	3.247,99

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100			6.531.456,00	0,00	0,00	6.531.456,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.531.456,00	0,00	
			525.900,00	2.449.052,00	525.900,00	2.449.052,00
TOTAL NATUREZA = 3390 49			6.531.456,00	0,00	0,00	6.531.456,00
			0,00	6.531.456,00	0,00	
			525.900,00	2.449.052,00	525.900,00	2.449.052,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100			173.604,00	189.709,00	0,00	363.313,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	246.627,85	0,00	
			0,00	245.979,77	0,00	245.979,77
TOTAL NATUREZA = 3390 92			173.604,00	189.709,00	0,00	363.313,00
			0,00	246.627,85	116.685,15	
			0,00	245.979,77	0,00	245.979,77
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100			195.444,00	0,00	0,00	195.444,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.531,20	33.987,38	0,00	
	6.531,20	33.987,38	6.281,20	33.737,38
TOTAL NATUREZA = 3390 93	195.444,00	0,00	0,00	195.444,00
	6.531,20	33.987,38	161.456,62	
	6.531,20	33.987,38	6.281,20	33.737,38
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	396.160,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	0,00	396.160,00	953.840,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.319.996,00	0,00	0,00	2.319.996,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.700,00	71.900,00	0,00	
			5.700,00	71.900,00	5.700,00	71.900,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			2.319.996,00	0,00	0,00	2.319.996,00
			5.700,00	71.900,00	2.248.096,00	
			5.700,00	71.900,00	5.700,00	71.900,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100			4.405.998,00	0,00	0,00	4.405.998,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.300,00	212.950,60	0,00	
			131.873,00	212.950,60	131.873,00	212.950,30
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.405.998,00	0,00	0,00	4.405.998,00
			53.300,00	212.950,60	4.193.047,40	
			131.873,00	212.950,60	131.873,00	212.950,30
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100			137.409,00	0,00	0,00	137.409,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100			555.000,00	0,00	0,00	555.000,00

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

TOTAL DO ORGAO			217.377.557,00	271.567,00	271.567,00	217.377.557,00
			2.848.111,08	184.650.273,21	32.727.283,79	
			14.033.113,97	68.549.863,11	13.963.709,11	68.374.613,97
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 1

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

2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.00	100	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.937,13	249.685,65	0,00	
			49.937,13	249.685,65	49.937,13	249.685,65

TOTAL NATUREZA = 3190 03			1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
			49.937,13	249.685,65	870.314,35	
			49.937,13	249.685,65	49.937,13	249.685,65

2101.010320004.2051	3.1.9.0.11.00	100	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.11.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.826.750,46	19.248.541,80	0,00	
			3.826.750,46	19.248.541,80	3.826.750,46	19.248.541,80

TOTAL NATUREZA = 3190 11			56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
			3.826.750,46	19.248.541,80	36.751.458,20	
			3.826.750,46	19.248.541,80	3.826.750,46	19.248.541,80

2101.010320004.2051	3.1.9.0.13.00	100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.13.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.151,06	704.352,32	0,00	
			146.151,06	704.352,32	146.151,06	704.352,32

TOTAL NATUREZA = 3190 13			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			146.151,06	704.352,32	995.647,68	
			146.151,06	704.352,32	146.151,06	704.352,32

2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.349,18	1.884,96	0,00	
			1.349,18	1.884,96	1.349,18	1.884,96

TOTAL NATUREZA = 3190 16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.349,18	1.884,96	3.115,04	
	1.349,18	1.884,96	1.349,18	1.884,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.443,51	197.573,92	0,00	
			32.443,51	197.573,92	32.443,51	197.573,92
TOTAL NATUREZA = 3190 92			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			32.443,51	197.573,92	452.426,08	
			32.443,51	197.573,92	32.443,51	197.573,92
2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.00	100	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,87	16.223,33	0,00	
			6.360,87	16.223,33	6.360,87	16.223,33
TOTAL NATUREZA = 3190 96			228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
			6.360,87	16.223,33	211.776,67	
			6.360,87	16.223,33	6.360,87	16.223,33
2101.010320004.2051	3.3.9.0.08.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.000,00	0,00	
			16.650,00	43.300,75	18.750,00	43.300,75
TOTAL NATUREZA = 3390 14			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	120.000,00	0,00	
			16.650,00	43.300,75	18.750,00	43.300,75
2101.010320004.2051	3.3.9.0.30.00	100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.218,07	209.795,90	0,00	
	46.863,14	92.932,77	47.182,29	92.822,92
TOTAL NATUREZA = 3390 30	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	101.218,07	209.795,90	155.204,10	
	46.863,14	92.932,77	47.182,29	92.822,92

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051	3.3.9.0.31.00	100			34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.31.99	100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31					34.000,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 31.750,00 0,00	34.000,00 2.250,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.32.00	100			22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.00	100			120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.33.99	100			0,00 4,48- 8.107,29	0,00 103.159,35 17.638,73	0,00 0,00 9.579,71	0,00 17.638,73
TOTAL NATUREZA = 3390 33					120.000,00 4,48- 8.107,29	0,00 103.159,35 17.638,73	0,00 16.840,65 9.579,71	120.000,00 17.638,73
2101.010320004.2051	3.3.9.0.36.00	100			220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.36.99	100			0,00 500,00 0,00	0,00 26.500,00 6.240,00	0,00 0,00 2.880,00	0,00 6.240,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36					220.000,00 500,00 0,00	0,00 26.500,00 6.240,00	0,00 193.500,00 2.880,00	220.000,00 6.240,00
2101.010320004.2051	3.3.9.0.37.00	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
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.99 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.456,10	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	0,00	4.456,10	5.543,90		
	0,00	0,00	0,00		0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.99 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.590,00	0,00	
		0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	4.590,00	295.410,00	
		0,00	4.590,00	0,00	4.590,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.253,75	36.938,25	0,00	
			12.979,50	32.537,00	12.367,80	29.684,50
TOTAL NATUREZA = 4490 52			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
			7.253,75	36.938,25	633.061,75	
			12.979,50	32.537,00	12.367,80	29.684,50
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	4.777,00	0,00	
			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTAL NATUREZA = 4590 39			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			3.150,00	4.777,00	5.223,00	
			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			65.605.660,00	0,00	0,00	65.605.660,00
			4.272.203,83	23.418.885,49	42.186.774,51	
			4.426.688,82	21.769.512,64	4.421.633,04	21.592.659,14

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.00	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
2201.020610001.2135	3.3.9.0.36.08	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13,61 13,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			1.000,00 0,00 0,00	0,00 13,61 13,61	0,00 986,39 0,00	1.000,00 0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.39.00	100	92.838,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.838,00 0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.47.00	100	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00
2201.020610001.2135	3.3.9.0.93.00	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
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.00	100	24.738.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.738.140,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 891.577,75 891.577,75	0,00 4.456.338,16 4.456.338,16	0,00 0,00 888.393,15	0,00 3.564.760,41
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 134.365,78 134.365,78	0,00 675.828,08 675.828,08	0,00 0,00 134.002,31	0,00 541.486,14
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 22.086,45 22.086,45	0,00 109.773,56 109.773,56	0,00 0,00 21.265,89	0,00 87.687,11
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 271.457,21 271.457,21	0,00 1.326.911,39 1.326.911,39	0,00 0,00 264.641,03	0,00 1.055.454,18
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 196,51 196,51	0,00 982,55 982,55	0,00 0,00 196,51	0,00 786,04

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 74.077,75 74.077,75	0,00 370.812,92 370.812,92	0,00 0,00 74.077,75	0,00 296.735,17
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 7.599,20 7.599,20	0,00 37.290,08 37.290,08	0,00 0,00 7.422,72	0,00 29.690,88
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 669,28 669,28	0,00 12.512,48 12.512,48	0,00 0,00 8.862,79	0,00 12.512,48
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 32.422,13 32.422,13	0,00 183.591,09 183.591,09	0,00 0,00 24.051,23	0,00 151.168,96
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.32	100	0,00 460.571,96 460.571,96	0,00 2.243.229,34 2.243.229,34	0,00 0,00 445.248,95	0,00 1.782.657,38
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 5.385,60 5.385,60	0,00 26.479,20 26.479,20	0,00 0,00 5.385,60	0,00 21.093,60
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 1.118,31 1.118,31	0,00 11.027,01 11.027,01	0,00 0,00 3.040,31	0,00 9.908,70
2201.020610001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 6.402,42 6.402,42	0,00 30.981,46 30.981,46	0,00 0,00 6.144,76	0,00 24.579,04
TOTAL NATUREZA = 3190 11			24.738.140,00 1.907.930,35 1.907.930,35	0,00 9.485.757,32 9.485.757,32	0,00 15.252.382,68 1.882.733,00	24.738.140,00 7.578.520,09
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.874.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.874.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 1.435,27 1.435,27	0,00 8.532,88 8.532,88	0,00 0,00 2.564,93	0,00 7.097,61
2201.020610001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 162.015,35 162.015,35	0,00 799.927,03 799.927,03	0,00 0,00 162.203,13	0,00 637.911,68
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.874.000,00 163.450,62 163.450,62	0,00 808.459,91 808.459,91	0,00 1.065.540,09 164.768,06	1.874.000,00 645.009,29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.00	100	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 2.024,00 2.024,00	0,00 10.166,20 10.166,20	0,00 0,00 2.160,40	0,00 8.142,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49			19.000,00 2.024,00 2.024,00	0,00 10.166,20 10.166,20	0,00 8.833,80 2.160,40	19.000,00 8.142,20
2201.020610001.2505	3.1.9.0.91.00	100	1.836.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.836.000,00 0,00
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.00	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
2201.020610001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 940,00	0,00 30.000,00 4.969,87	0,00 0,00 940,00	0,00 4.969,87
TOTAL NATUREZA = 3390 14			30.000,00 0,00 940,00	0,00 30.000,00 4.969,87	0,00 0,00 940,00	30.000,00 4.969,87
2201.020610081.2069	3.3.9.0.36.00	100	275.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00
2201.020610081.2069	3.3.9.0.36.08	100	0,00 41.847,64 41.847,64	0,00 173.838,58 171.338,58	0,00 0,00 35.649,44	0,00 159.240,38
TOTAL NATUREZA = 3390 36			275.000,00 41.847,64 41.847,64	0,00 173.838,58 171.338,58	0,00 101.161,42 35.649,44	275.000,00 159.240,38
2201.020610081.2069	3.3.9.0.39.00	100	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00
2201.288469000.5022	3.1.9.0.91.00	100	72.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.735,00 0,00
2201.288469000.5023	3.1.9.0.91.00	100	7.297.624,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.297.624,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.288469000.5023	3.3.9.0.91.00	100	9.318.108,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.318.108,00 0,00
2201.288469000.5023	4.4.9.0.91.00	100	1.511.201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.511.201,00 0,00
2201.288469000.5033	3.1.9.0.91.00	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
2201.288469000.5033	3.1.9.0.91.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 8.968,56	0,00 0,00 6.928,33	0,00 0,00 8.968,56
TOTAL NATUREZA = 3190 91			50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 8.968,56	0,00 0,00 6.928,33	50.000,00 0,00 8.968,56
2201.288469000.5034	3.1.9.0.91.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
2201.288469000.5034	3.1.9.0.91.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 122,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 122,95
TOTAL NATUREZA = 3190 91			200.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 122,95	0,00 150.000,00 0,00	200.000,00 0,00 122,95
2201.288469000.5034	3.3.9.0.91.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
2201.288469000.5034	3.3.9.0.91.01	100	0,00 0,00 2.775,94	0,00 150.000,00 45.023,90	0,00 0,00 4.051,13	0,00 0,00 43.094,65
TOTAL NATUREZA = 3390 91			200.000,00 0,00 2.775,94	0,00 150.000,00 45.023,90	0,00 50.000,00 4.051,13	200.000,00 0,00 43.094,65
2201.288469000.5034	4.4.9.0.91.00	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
2201.288469000.5034	4.4.9.0.91.01	100	0,00 0,00 7.374,48	0,00 50.000,00 14.536,14	0,00 0,00 2.717,68	0,00 0,00 9.879,34

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 91			50.000,00 0,00 7.374,48	0,00 50.000,00 14.536,14	0,00 0,00 2.717,68	50.000,00 9.879,34
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.00	113	148.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148.000,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.03	113	0,00 5.660,00 35.433,00	0,00 41.093,00 35.433,00	0,00 0,00 19.050,00	0,00 19.050,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.20	113	0,00 0,00 0,00	0,00 5.896,00 5.896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.896,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.24	113	0,00 0,00 982,08	0,00 8.311,71 3.310,86	0,00 0,00 1.954,39	0,00 3.310,86
TOTAL NATUREZA = 3390 30			148.000,00 5.660,00 36.415,08	0,00 55.300,71 44.639,86	0,00 92.699,29 21.004,39	148.000,00 28.256,86
2202.020610001.2155	3.3.9.0.33.00	113	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.33.02	113	0,00 50.000,00 35.867,18	0,00 90.974,81 58.408,26	0,00 0,00 6.056,49	0,00 22.541,08
TOTAL NATUREZA = 3390 33			150.000,00 50.000,00 35.867,18	0,00 90.974,81 58.408,26	0,00 59.025,19 6.056,49	150.000,00 22.541,08
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.00	113	329.491,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.491,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.01	113	0,00 37.147,00 35.053,63	0,00 107.512,49 103.314,57	0,00 0,00 923,00	0,00 68.260,94
2202.020610001.2155	3.3.9.0.37.02	113	0,00 41.480,00 41.480,00	0,00 103.700,00 103.532,27	0,00 0,00 20.740,00	0,00 82.792,27
TOTAL NATUREZA = 3390 37			329.491,00	0,00	0,00	329.491,00

78.627,00	211.212,49	118.278,51	
76.533,63	206.846,84	21.663,00	151.053,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.00	113	124.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.910,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.23	113	0,00 0,00 6.318,90	0,00 51.236,60 42.443,64	0,00 0,00 30.207,04	0,00 42.443,64
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.26	113	0,00 0,00 3.613,40	0,00 22.080,57 18.067,00	0,00 0,00 7.226,80	0,00 18.067,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.30	113	0,00 0,00 10.550,18	0,00 31.860,81 31.676,77	0,00 0,00 0,00	0,00 21.126,59
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.48	113	0,00 3.570,00 3.570,00	0,00 8.925,00 8.925,00	0,00 0,00 3.568,39	0,00 7.117,34
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.68	113	0,00 640,00 640,00	0,00 1.600,00 1.280,00	0,00 0,00 640,00	0,00 1.280,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			124.910,00 4.210,00 24.692,48	0,00 115.702,98 102.392,41	0,00 9.207,02 41.642,23	124.910,00 90.034,57
2202.020610001.2155	4.4.9.0.92.00	113	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.00	143	207.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207.000,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.01	143	0,00 0,00 2.919,50	0,00 2.919,50 2.919,50	0,00 0,00 2.919,50	0,00 2.919,50
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.03	143	0,00 13.000,00 0,00	0,00 76.498,79 63.498,79	0,00 0,00 22.110,04	0,00 63.498,79
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.10	143	0,00 0,00 3.201,60	0,00 3.201,60 3.201,60	0,00 0,00 3.201,60	0,00 3.201,60

2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.087,00	3.087,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
			16.087,00	85.706,89	121.293,11	
			6.121,10	69.619,89	28.231,14	69.619,89
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143			2.168.061,00	0,00	0,00	2.168.061,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.01 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.100,00	0,00	
			1.750,19	2.889,47	902,19	2.041,47
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.02 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	196.600,00	0,00	
			46.065,66	186.690,22	46.208,40	186.690,22
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.03 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.900,00	24.537,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.04 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			132.952,75	274.217,78	0,00	
			46.062,35	173.965,47	50.140,34	130.318,05
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.07 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	169.738,61	0,00	
			37.812,88	148.158,55	57.962,80	148.158,55
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.13 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	6.373,01	0,00	
			1.257,67	4.988,76	2.515,34	4.988,76
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	
			24.977,52	117.943,57	37.501,79	104.374,64
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	
			15,89	79,83	17,09	63,94
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	
			4.211,21	14.531,84	0,00	10.320,63

2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	101.318,70	0,00	
	15.122,18	65.246,51	0,00	50.124,33

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143			0,00 0,00 515,02	0,00 3.811,15 2.060,08	0,00 0,00 515,02	0,00 1.545,06
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143			0,00 26.022,41 26.022,41	0,00 83.613,55 83.613,55	0,00 0,00 23.284,41	0,00 80.875,55
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.47 143			0,00 0,00 0,00	0,00 2.760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143			0,00 0,00 0,00	0,00 888,27 888,27	0,00 0,00 0,00	0,00 888,27
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.168.061,00 233.475,16 203.812,98	0,00 1.033.458,07 801.056,12	0,00 1.134.602,93 219.047,38	2.168.061,00 720.389,47
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143			130.000,00 0,00 0,00	829.240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	959.240,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.02 143			0,00 111.611,64 22.221,05	0,00 198.313,51 66.005,70	0,00 0,00 35.985,64	0,00 55.141,71
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.04 143			0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			130.000,00 111.611,64 22.221,05	829.240,00 240.313,51 66.005,70	0,00 718.926,49 35.985,64	959.240,00 55.141,71
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.03 143			0,00 0,00 1.755,00	0,00 3.556,80 1.755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.16 143			0,00 0,00 0,00	0,00 1.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.17 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.770,00	0,00	
	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.23 143			0,00 360,00 360,00	0,00 360,00 360,00	0,00 0,00 360,00	0,00 360,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			20.000,00 360,00 3.885,00	0,00 7.386,80 3.885,00	0,00 12.613,20 2.130,00	20.000,00 2.130,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113			36.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.330,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.03 113			0,00 0,00 0,00	0,00 1.415,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			36.330,00 0,00 0,00	0,00 1.415,27 0,00	0,00 34.914,73 0,00	36.330,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113			32.390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.390,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113			538.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	538.181,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.03 113			0,00 0,00 511,60	0,00 6.565,20 1.825,60	0,00 0,00 1.314,00	0,00 1.314,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 113			0,00 40,00 1.835,81	0,00 19.898,00 12.076,58	0,00 0,00 7.812,30	0,00 12.076,58
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 113			0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 113			0,00 0,00 0,00	0,00 63.003,17 61.963,97	0,00 0,00 0,00	0,00 61.963,97
TOTAL NATUREZA = 3390 39			538.181,00 40,00	0,00 94.266,37	0,00 443.914,63	538.181,00

2.347,41 80.666,15 9.126,30 80.154,55

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 113	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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.11 113	0,00 182,00 841,50	0,00 1.163,50 1.065,50	0,00 0,00 841,50	0,00 0,00 953,50
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.12 113	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 298,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 298,60
TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00 182,00 841,50	0,00 1.563,50 1.364,10	0,00 6.436,50 841,50	8.000,00 0,00 1.252,10
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143	0,00 0,00 4.365,00	0,00 90.000,00 5.845,00	0,00 0,00 880,00	0,00 0,00 2.360,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	90.000,00 0,00 4.365,00	0,00 90.000,00 5.845,00	0,00 0,00 880,00	90.000,00 0,00 2.360,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	51.101,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.101,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	897.899,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	897.899,00 0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.06 143	0,00 0,00 3.647,50	0,00 3.647,50 3.647,50	0,00 0,00 3.647,50	0,00 0,00 3.647,50
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143	0,00 74.000,00 73.817,91	0,00 382.030,00 361.368,14	0,00 0,00 73.164,36	0,00 0,00 287.753,74
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.12 143	0,00 910,00 560,00	0,00 2.170,00 1.680,00	0,00 0,00 560,00	0,00 0,00 1.120,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.29 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.650,00	4.150,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.32 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	0,00	15,49	0,00	15,49
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.49 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.690,00	1.690,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 12	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	697.000,00	355.000,00	0,00	1.052.000,00
	97.672,74	427.205,26	624.794,74	
	108.242,13	342.629,43	64.550,13	287.794,43
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.10 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.400,00	0,00	
	13.493,47	36.114,60	302,96	22.621,13
TOTAL NATUREZA = 3390 47	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
	0,00	52.400,00	0,00	
	13.493,47	36.114,60	302,96	22.621,13
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.28 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,02	6.120,02	0,00	
	6.120,02	6.120,02	6.120,02	6.120,02
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.37 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.350,00	1.350,00	0,00	
	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	7.470,02	7.470,02	2.529,98	
	7.470,02	7.470,02	7.470,02	7.470,02
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.288,57	0,00	

	0,00	2.288,57	1.033,29	2.288,57
TOTAL NATUREZA = 3390 93	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	2.288,57	7.711,43	
	0,00	2.288,57	1.033,29	2.288,57

2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.35.00 143	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143			443.940,00	0,00	0,00	443.940,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.31 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.550,00	47.380,00	0,00	
			12.220,00	38.050,00	12.220,00	31.940,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.49 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.146,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			443.940,00	0,00	0,00	443.940,00
			21.550,00	56.526,00	387.414,00	
			12.220,00	38.050,00	12.220,00	31.940,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.35.00 143			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143			250.000,00	2.050.000,00	0,00	2.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143			400.000,00	354.200,00	0,00	754.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.5.9.0.39.00 143			75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			54.791.349,00	3.663.440,00	0,00	58.454.789,00
			2.819.008,17	13.791.174,37	44.663.614,63	
			2.765.599,47	12.796.749,63	2.653.607,37	10.336.228,16

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	76.916,00 0,00 0,00	12.876,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.792,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 30.140,00 23.064,00	0,00 30.140,00 23.064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 1.220,00	0,00 1.220,00 1.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.440,00 3.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.440,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			76.916,00 30.140,00 24.284,00	12.876,00 34.800,00 27.724,00	0,00 54.992,00 0,00	89.792,00 3.440,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	8.219,00 0,00 0,00	1.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	41.395,00 0,00 0,00	6.943,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.338,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 2.509,17 16.875,83	0,00 30.050,73 18.003,83	0,00 0,00 0,00	0,00 1.128,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			41.395,00 2.509,17 16.875,83	6.943,00 30.050,73 18.003,83	0,00 18.287,27 0,00	48.338,00 1.128,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.35.00	100	3.427,00 0,00 0,00	573,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	60.661,00 0,00 0,00	10.179,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.840,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.07	100	0,00 208,04 0,00	0,00 624,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/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
2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.08	100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			60.661,00 208,04 0,00	10.179,00 10.864,12 0,00	0,00 59.975,88 0,00	70.840,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	321.070,00 0,00 0,00	53.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	374.900,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 14.480,00 14.480,00	0,00 72.400,00 57.920,00	0,00 0,00 25.774,40	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 3.759,84 22.614,29	0,00 64.878,87 59.286,11	0,00 0,00 20.126,72	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			321.070,00 18.239,84 37.094,29	53.830,00 137.278,87 117.206,11	0,00 237.621,13 45.901,12	374.900,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.462.821,00 0,00 0,00	260.762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.723.583,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 3.340,00 4.655,25	0,00 22.700,00 13.186,12	0,00 0,00 7.147,06	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 22.000,00 21.159,48	0,00 118.000,00 81.058,76	0,00 0,00 40.471,53	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 1.550,00 0,00	0,00 6.350,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 600,00 600,00	0,00 3.000,00 2.400,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 27.163,40 20.876,55	0,00 143.113,20 92.489,15	0,00 0,00 49.274,65	0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.15	100	0,00 200,00 0,00	0,00 200,00 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
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 1.360,00 0,00	0,00 9.360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.22	100	0,00 1.551,00 1.551,00	0,00 3.102,00 3.102,00	0,00 0,00 1.551,00	0,00 0,00 1.551,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 18.102,74 15.164,95	0,00 88.213,00 72.877,45	0,00 0,00 16.963,11	0,00 0,00 58.722,88
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 2.618,26 889,92	0,00 18.817,62 4.046,04	0,00 0,00 1.244,02	0,00 0,00 3.156,12
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 29.191,00 28.976,00	0,00 140.656,00 111.035,00	0,00 0,00 18.989,00	0,00 0,00 82.059,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 13.494,27 26.988,54	0,00 67.471,35 59.537,18	0,00 0,00 13.494,27	0,00 0,00 46.042,91
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 9.564,00 4.782,00	0,00 22.006,00 16.272,00	0,00 0,00 3.830,00	0,00 0,00 11.490,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 3.374,55 3.374,55	0,00 18.066,45 18.066,45	0,00 0,00 3.374,55	0,00 0,00 18.066,45
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.47	100	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 5.500,00 5.500,00	0,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 4.400,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.48	100	0,00 600,00 600,00	0,00 3.000,00 2.400,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 1.800,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.462.821,00 135.809,22 130.718,24	260.762,00 669.555,62 483.170,15	0,00 1.054.027,38 160.939,19	1.723.583,00 0,00 414.410,99
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	11.978,00 0,00 0,00	2.022,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.11	100	0,00 266,65 0,00	0,00 1.333,25 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
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 900,00 1.485,99	0,00 4.500,00 3.486,46	0,00 0,00 1.485,99	0,00 3.486,46
TOTAL NATUREZA = 3390 47			11.978,00 1.166,65 1.485,99	2.022,00 5.833,25 3.486,46	0,00 8.166,75 1.485,99	14.000,00 3.486,46
2301.151220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	6.854,00 0,00 0,00	1.146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.93.00	100	17.131,00 0,00 0,00	2.869,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
2301.151220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	5.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	16.432.192,00 0,00 0,00	92.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.524.373,00 0,00
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 247.990,04 247.990,04	0,00 1.237.380,93 1.237.380,93	0,00 0,00 245.861,20	0,00 989.390,89
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 170.374,82 170.374,82	0,00 850.376,24 850.376,24	0,00 0,00 170.139,31	0,00 680.001,42
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 36.051,94 36.051,94	0,00 182.441,34 182.441,34	0,00 0,00 36.338,06	0,00 146.389,40
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 9.430,30 9.430,30	0,00 47.050,13 47.050,13	0,00 0,00 9.408,20	0,00 37.619,83
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 141.675,92 141.675,92	0,00 702.014,13 702.014,13	0,00 0,00 140.376,52	0,00 560.338,21
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 746,74 746,74	0,00 3.930,21 3.930,21	0,00 0,00 943,25	0,00 3.183,47
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 148.558,33 148.558,33	0,00 724.599,37 724.599,37	0,00 0,00 145.110,60	0,00 576.041,04

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 170.563,63 170.563,63	0,00 865.083,76 865.083,76	0,00 0,00 172.044,05	0,00 0,00 694.520,13
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 789,29 789,29	0,00 0,00 515,31	0,00 0,00 789,29
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 15.639,60 15.639,60	0,00 180.666,30 180.666,30	0,00 0,00 33.090,92	0,00 0,00 165.026,70
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 3.258,55 3.258,55	0,00 6.925,19 6.925,19	0,00 0,00 2.572,55	0,00 0,00 3.666,64
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 5.507,35 5.507,35	0,00 21.640,20 21.640,20	0,00 0,00 3.759,55	0,00 0,00 16.132,85
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00 2.535,21 2.535,21	0,00 9.526,96 9.526,96	0,00 0,00 3.000,21	0,00 0,00 6.991,75
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 13.464,00 13.464,00	0,00 0,00 2.692,80	0,00 0,00 10.771,20
2301.151220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 249.273,43 249.273,43	0,00 1.254.402,89 1.254.402,89	0,00 0,00 249.447,07	0,00 0,00 1.005.129,46
TOTAL NATUREZA = 3190 11			16.432.192,00 1.204.298,66 1.204.298,66	92.181,00 6.100.290,94 6.100.290,94	0,00 10.424.082,06 1.215.299,60	16.524.373,00 0,00 4.895.992,28
2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.020.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.020.000,00 0,00 0,00
2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.662,85 5.662,85	0,00 0,00 1.632,79	0,00 0,00 5.662,85
2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 73.022,08 73.022,08	0,00 364.460,64 364.460,64	0,00 0,00 72.464,32	0,00 0,00 291.438,56
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.020.000,00 73.022,08 73.022,08	0,00 370.123,49 370.123,49	0,00 649.876,51 74.097,11	1.020.000,00 0,00 297.101,41

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00
2301.151220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 6.978,40 6.978,40	0,00 32.986,80 32.986,80	0,00 0,00 6.314,00	0,00 26.008,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49			66.000,00 6.978,40 6.978,40	0,00 32.986,80 32.986,80	0,00 33.013,20 6.314,00	66.000,00 26.008,40
2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 4.166,00 4.177,04	0,00 20.830,00 11.540,48	0,00 0,00 11.540,48	0,00 11.540,48
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 4.166,00 4.177,04	0,00 20.830,00 11.540,48	0,00 29.170,00 11.540,48	50.000,00 11.540,48
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	240.000,00 0,00 0,00	31.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.020,00 0,00
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 26.378,90 45.130,19	0,00 73.419,70 67.130,99	0,00 0,00 67.025,66	0,00 67.025,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39			240.000,00 26.378,90 45.130,19	31.020,00 73.419,70 67.130,99	0,00 197.600,30 67.025,66	271.020,00 67.025,66
2301.151260090.1096	4.4.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.650,00 0,00 0,00	5.350,00 0,00
2301.151260090.1096	4.4.9.0.52.00	100	0,00 0,00 0,00	94.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.650,00 0,00
2301.151260090.1445	4.4.9.0.39.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/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
2301.151310093.1446	4.4.9.0.39.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 28.820,00 28.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.820,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			60.000,00 0,00 0,00	0,00 28.820,00 28.820,00	0,00 31.180,00 0,00	60.000,00 28.820,00
2301.153650086.7153	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.151250092.1447	4.4.9.0.39.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
2302.154510091.1129	4.4.9.0.51.00	106	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
2304.154510094.1448	4.4.9.0.39.00	100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	146	59.068,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.068,00 0,00
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	147	59.068,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.068,00 0,00
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.00	100	192.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192.270,00 0,00
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.03	100	0,00 44.900,00 32.720,00	0,00 124.890,00 104.711,00	0,00 0,00 71.991,00	0,00 71.991,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			192.270,00 44.900,00 32.720,00	0,00 124.890,00 104.711,00	0,00 67.380,00 71.991,00	192.270,00 71.991,00
TOTAL DO ORGAO			20.944.770,00 1.547.816,96 1.576.784,72	570.432,00 7.639.743,52 7.365.194,25	293.650,00 13.581.808,48 1.654.594,15	21.221.552,00 5.932.477,62

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.145410118.9154	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	151.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.965,00 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 1.596,50	0,00 1.596,50 1.596,50	0,00 0,00 1.596,50	0,00 0,00 1.596,50
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 273,98 273,98	0,00 0,00 273,98	0,00 0,00 273,98
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.702,70 8.702,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.702,70
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 5.675,00 4.695,40	0,00 12.927,20 9.469,40	0,00 0,00 1.072,60	0,00 0,00 5.189,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30			151.965,00 5.675,00 6.291,90	0,00 23.500,38 20.042,58	0,00 128.464,62 2.943,08	151.965,00 15.762,58
2401.181220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	12.354,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.354,00 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	52.574,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.574,00 0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 8.790,70 4.395,35	0,00 26.372,10 17.581,40	0,00 0,00 7.823,72	0,00 16.614,42
TOTAL NATUREZA = 3390 37			52.574,00 8.790,70 4.395,35	0,00 26.372,10 17.581,40	0,00 26.201,90 7.823,72	52.574,00 16.614,42
2401.181220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	553.866,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.130,00 0,00 0,00	548.736,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-----------------	---------------------	----------------------	---------------

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 7.038,34- 0,00	0,00 1.479,21 332,44	0,00 0,00 0,00	0,00 332,44
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 4.166,67 567,68	0,00 20.833,35 3.443,47	0,00 0,00 567,68	0,00 3.443,47
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 4.166,66 310,00	0,00 20.833,38 986,00	0,00 0,00 120,00	0,00 676,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00 700,00 293,50	0,00 1.886,00 1.181,20	0,00 0,00 293,50	0,00 1.181,20
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 640,00 640,00	0,00 9.306,92 8.666,92	0,00 0,00 1.216,92	0,00 8.666,92
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 1.920,00	0,00 1.920,00 1.920,00	0,00 0,00 1.920,00	0,00 1.920,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00 2.276,60 1.356,60	0,00 6.254,10 1.356,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 22.955,47 33.726,96	0,00 114.824,14 65.696,75	0,00 0,00 14.797,56	0,00 31.969,79
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00 1.214,78 607,39	0,00 3.036,95 2.429,56	0,00 0,00 607,39	0,00 1.822,17
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 795,79 795,79	0,00 19.432,41 19.432,41	0,00 0,00 795,79	0,00 19.432,41
TOTAL NATUREZA = 3390 39	553.866,00 29.877,63 40.217,92	0,00 206.606,46 105.445,35	5.130,00 342.129,54 20.318,84	548.736,00 69.444,40
2401.181220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	5.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.130,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-----------------	---------------------	----------------------	---------------

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.130,00 5.130,00	0,00 0,00 5.130,00	0,00 5.130,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00 0,00 0,00	5.130,00 5.130,00 5.130,00	0,00 0,00 5.130,00	5.130,00 5.130,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.400,00 0,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00 5.494,80 5.494,80	0,00 5.494,80 5.494,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	20.400,00 5.494,80 5.494,80	0,00 5.494,80 5.494,80	0,00 14.905,20 0,00	20.400,00 0,00
2401.184510066.7154 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
2401.184510066.7155 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	7.311.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.311.780,00 0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 114.146,78 114.146,78	0,00 564.116,97 564.116,97	0,00 0,00 112.432,81	0,00 449.970,19
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 104.773,40 104.773,40	0,00 527.526,68 527.526,68	0,00 0,00 105.578,44	0,00 422.753,28
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 5.329,14 5.329,14	0,00 26.478,76 26.478,76	0,00 0,00 5.054,92	0,00 21.149,62
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 4.708,08 4.708,08	0,00 23.186,44 23.186,44	0,00 0,00 4.619,59	0,00 18.478,36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 41.141,67 41.141,67	0,00 199.976,82 199.976,82	0,00 0,00 40.321,63	0,00 0,00 158.835,15
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 550,23 550,23	0,00 2.751,15 2.751,15	0,00 0,00 550,23	0,00 0,00 2.200,92
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 32.413,34 32.413,34	0,00 155.505,58 155.505,58	0,00 0,00 31.582,38	0,00 0,00 123.092,24
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 75.599,60 75.599,60	0,00 380.643,38 380.643,38	0,00 0,00 76.443,54	0,00 0,00 305.043,78
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 132,48 132,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132,48
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 13.227,13 13.227,13	0,00 70.945,84 70.945,84	0,00 0,00 6.055,36	0,00 0,00 57.718,71
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 786,87 786,87	0,00 4.640,93 4.640,93	0,00 0,00 224,67	0,00 0,00 3.854,06
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.27	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 13.464,00 13.464,00	0,00 0,00 2.692,80	0,00 0,00 10.771,20
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 102,34 102,34	0,00 291,28 291,28	0,00 0,00 94,47	0,00 0,00 188,94
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 3.720,50 3.720,50	0,00 17.457,86 17.457,86	0,00 0,00 3.434,34	0,00 0,00 13.737,36
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 2.465,28 2.465,28	0,00 10.256,96 10.256,96	0,00 0,00 1.161,83	0,00 0,00 7.791,68
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 13.464,00 13.464,00	0,00 0,00 2.692,80	0,00 0,00 10.771,20
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.46	100	0,00 45.318,00 45.318,00	0,00 216.630,00 216.630,00	0,00 0,00 42.432,00	0,00 0,00 171.312,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 102.171,01 102.171,01	0,00 509.178,05 509.178,05	0,00 0,00 102.183,67	0,00 0,00 407.007,04

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.57	100	0,00 11.128,32 11.128,32	0,00 53.760,38 53.760,38	0,00 0,00 11.128,32	0,00 0,00 42.632,06
TOTAL NATUREZA = 3190 11			7.311.780,00 562.967,29 562.967,29	0,00 2.790.407,56 2.790.407,56	0,00 4.521.372,44 548.683,80	7.311.780,00 0,00 2.227.440,27
2401.185410001.2505	3.1.9.0.16.00	100	546.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546.000,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.836,69 6.836,69	0,00 0,00 6.836,69	0,00 0,00 6.836,69
2401.185410001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 44.125,36 44.125,36	0,00 218.345,58 218.345,58	0,00 0,00 44.005,36	0,00 0,00 174.220,22
TOTAL NATUREZA = 3190 16			546.000,00 44.125,36 44.125,36	0,00 225.182,27 225.182,27	0,00 320.817,73 50.842,05	546.000,00 0,00 181.056,91
2401.185410001.2505	3.1.9.0.49.00	100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
2401.185410001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 3.077,80 3.077,80	0,00 14.476,00 14.476,00	0,00 0,00 2.934,80	0,00 0,00 11.398,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49			34.000,00 3.077,80 3.077,80	0,00 14.476,00 14.476,00	0,00 19.524,00 2.934,80	34.000,00 0,00 11.398,20
2401.185410001.2505	3.3.9.0.14.00	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 0,00
2401.185410001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 5.833,34 3.110,00	0,00 29.166,70 8.323,25	0,00 0,00 1.140,00	0,00 0,00 5.213,25
TOTAL NATUREZA = 3390 14			70.000,00 5.833,34 3.110,00	0,00 29.166,70 8.323,25	0,00 40.833,30 1.140,00	70.000,00 0,00 5.213,25
2401.185410001.2505	3.3.9.0.39.00	100	115.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00

REFERENCIA: MAIO/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
2401.185410001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 10.194,35 8.425,20	0,00 46.021,40 41.080,17	0,00 0,00 26.138,18	0,00 41.080,17
TOTAL NATUREZA = 3390 39			115.000,00 10.194,35 8.425,20	0,00 46.021,40 41.080,17	0,00 68.978,60 26.138,18	115.000,00 41.080,17
2401.185410117.2028	3.3.9.0.30.00	141	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00
2401.185410117.2028	3.3.9.0.30.04	141	0,00 2.542,90 3.065,00	0,00 22.268,70 19.813,50	0,00 0,00 250,00	0,00 16.748,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			65.000,00 2.542,90 3.065,00	0,00 22.268,70 19.813,50	0,00 42.731,30 250,00	65.000,00 16.748,50
2401.185410117.2028	3.3.9.0.33.00	141	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
2401.185410117.2028	3.3.9.0.33.02	141	0,00 6.500,00 109,56	0,00 23.344,12 1.104,78	0,00 0,00 995,22	0,00 995,22
TOTAL NATUREZA = 3390 33			70.000,00 6.500,00 109,56	0,00 23.344,12 1.104,78	0,00 46.655,88 995,22	70.000,00 995,22
2401.185410117.2028	3.3.9.0.36.00	141	133.173,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.173,00 0,00
2401.185410117.2028	3.3.9.0.36.07	141	0,00 1.652,59 3.929,01	0,00 31.875,75 21.843,71	0,00 0,00 3.791,12	0,00 17.914,70
TOTAL NATUREZA = 3390 36			133.173,00 1.652,59 3.929,01	0,00 31.875,75 21.843,71	0,00 101.297,25 3.791,12	133.173,00 17.914,70
2401.185410117.2028	3.3.9.0.37.00	141	30.079,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.079,00 0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.451,26	12.419,52	0,00	
	2.451,21	9.804,84	2.219,32	7.121,74

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/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

TOTAL NATUREZA = 3390 37	30.079,00	0,00	0,00	30.079,00
	2.451,26	12.419,52	17.659,48	
	2.451,21	9.804,84	2.219,32	7.121,74

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	943.227,00	0,00	0,00	943.227,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.03 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	40.850,00	0,00	
	8.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.05 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	1.026,55	0,00	
	0,00	726,55	319,55	726,55

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.074,73	221.480,15	0,00	
	28.971,50	130.258,25	24.077,45	101.286,75

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.432,28	13.334,34	0,00	
	2.315,00	3.474,80	0,00	1.159,80

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.18 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	10.290,00	0,00	
	5.710,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.809,75	24.486,00	0,00	
	4.372,50	17.659,26	8.914,26	17.659,26

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.32 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	
	245,89	262,53	245,89	262,53

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.49 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.633,00	0,00	
	1.818,00	2.725,50	0,00	907,50

TOTAL NATUREZA = 3390 39	943.227,00	0,00	0,00	943.227,00
	89.216,76	316.000,04	627.226,96	
	51.432,89	175.556,89	50.007,15	138.452,39

2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	963.878,00	0,00	0,00	963.878,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100	11.963.622,00	0,00	8.640.000,00	3.323.622,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004		
REFERENCIA: MAIO/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
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.134.422,60	0,00	
	94.415,87	94.415,87	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	11.963.622,00	0,00	8.640.000,00	3.323.622,00
	0,00	1.134.422,60	2.189.199,40	
	94.415,87	94.415,87	0,00	0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	5.008.245,00	0,00	818.000,00	4.190.245,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.618,87	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.371,81	0,00	
	51.211,88	51.211,88	45.578,57	45.578,57

TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.008.245,00	0,00	818.000,00	4.190.245,00
	0,00	160.990,68	4.029.254,32	
	51.211,88	51.211,88	45.578,57	45.578,57

2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	34.358,00	0,00	0,00	34.358,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.863,16	14.315,80	0,00	
	2.863,16	11.452,64	2.868,17	8.309,80

TOTAL NATUREZA = 3390 37	34.358,00	0,00	0,00	34.358,00
	2.863,16	14.315,80	20.042,20	
	2.863,16	11.452,64	2.868,17	8.309,80

2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	3.165.529,00	0,00	0,00	3.165.529,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.04 141		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.25 141			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.26 141			0,00 4.248,04 8.008,61	0,00 21.057,66 16.098,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.089,72
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.29 141			0,00 0,00 0,00	0,00 7.642,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.60 141			0,00 46.306,51 33.094,88	0,00 823.966,78 499.552,23	0,00 0,00 75.401,39	0,00 0,00 499.552,23
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.165.529,00 50.554,55 41.103,49	0,00 857.467,11 515.650,56	0,00 2.308.061,89 75.401,39	3.165.529,00 507.641,95
2401.185420116.8055 3.3.9.0.39.00 100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.185420116.8056 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2401.185430029.7033 4.4.9.0.51.00 100			50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.001,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141			0,00 0,00 0,00	102.474,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.474,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.09 141			0,00 0,00 13.000,00	0,00 23.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.27 141			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	53.947,70	0,00	
	0,00	53.947,70	53.947,70	53.947,70
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
	0,00	76.947,70	25.526,30	
	13.000,00	66.947,70	53.947,70	53.947,70

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.00	141			7.252.314,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.474,00 0,00 0,00	7.149.840,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.08	141			0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.10	141			0,00 238.000,00 490.621,21	0,00 2.495.070,01 2.259.458,57	0,00 0,00 490.492,82	0,00 1.768.837,36
2401.185430115.2516	3.3.9.0.36.11	141			0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36					7.252.314,00 238.000,00 490.621,21	0,00 2.518.570,01 2.259.458,57	102.474,00 4.631.269,99 490.492,82	7.149.840,00 1.768.837,36
2401.185430115.2516	3.3.9.0.37.00	141			647.730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647.730,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.37.02	141			0,00 53.222,40 53.222,40	0,00 160.426,04 53.222,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37					647.730,00 53.222,40 53.222,40	0,00 160.426,04 53.222,40	0,00 487.303,96 0,00	647.730,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.39.00	141			1.766.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.766.000,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.39.04	141			0,00 24.766,53 0,00	0,00 49.533,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.185430115.2516	3.3.9.0.39.28	141			0,00 8.000,00 3.058,54	0,00 40.000,00 6.210,49	0,00 0,00 1.504,20	0,00 4.656,15

TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.766.000,00	0,00	0,00	1.766.000,00
		32.766,53	89.533,06	1.676.466,94	
		3.058,54	6.210,49	1.504,20	4.656,15
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/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
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.11 141		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.810,14	474.143,48	0,00	
		98.820,89	454.323,80	86.044,68	355.502,91
TOTAL NATUREZA = 3390 47		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
		20.810,14	474.143,48	885.856,52	
		98.820,89	454.323,80	86.044,68	355.502,91
2401.185430118.1026 4.4.9.0.36.00 108		49.992,00	0,00	34.851,00	15.141,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.00 108		35.500,00	218.900,00	0,00	254.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.01 108		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.09 108		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169.600,00	0,00	
		169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39		35.500,00	218.900,00	0,00	254.400,00
		0,00	169.600,00	84.800,00	
		169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.51.00 108		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1051 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
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 112		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108		1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108		516.830,00	0,00	0,00	516.830,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108		33.170,00	0,00	0,00	33.170,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108			300.000,00	83.759,00	0,00	383.759,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	356.327,70	0,00	
			0,00	351.201,42	133.492,88	351.201,42
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.02 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.431,30	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			300.000,00	83.759,00	0,00	383.759,00
			0,00	383.759,00	0,00	
			0,00	351.201,42	133.492,88	351.201,42
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141			1.562.000,00	2.580.000,00	0,00	4.142.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	370.511,46	0,00	
			12.279,91	297.553,89	6.979,22	285.273,98
TOTAL NATUREZA = 4490 39			1.562.000,00	2.580.000,00	0,00	4.142.000,00
			0,00	370.511,46	3.771.488,54	
			12.279,91	297.553,89	6.979,22	285.273,98
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141			16.329.389,00	4.762.961,00	0,00	21.092.350,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.01 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.679.004,14	13.699.422,27	0,00	
			2.038.318,86	4.079.636,32	2.040.832,93	2.675.563,98
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.02 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			466.908,49	2.111.328,80	0,00	
			276.560,72	1.441.371,93	435.677,93	1.239.528,72

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

2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	358.242,00	0,00	0,00	358.242,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	0,00	1.152.772,00	0,00	1.152.772,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.09 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.152.771,40	0,00	
	120.537,47	997.729,06	86.374,53	877.099,36

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00 0,00 120.537,47	1.152.772,00 1.152.771,40 997.729,06	0,00 0,60 86.374,53	1.152.772,00 0,60 877.099,36
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141			4.200.000,00 0,00 0,00	4.988.987,00 0,00 0,00	1.152.772,00 0,00 0,00	8.036.215,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.01 141			0,00 0,00 1.150.115,77	0,00 7.859.241,36 1.874.059,72	0,00 0,00 1.223.639,25	0,00 0,00 1.363.252,75
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.02 141			0,00 0,00 0,00	0,00 176.973,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.200.000,00 0,00 1.150.115,77	4.988.987,00 8.036.214,53 1.874.059,72	1.152.772,00 0,47 1.223.639,25	8.036.215,00 0,47 1.363.252,75
TOTAL DO ORGAO			81.964.958,00 8.895.801,17 5.707.527,61	14.057.642,00 38.407.461,79 18.246.567,59	13.078.886,00 44.536.252,21 6.154.671,38	82.943.714,00 44.536.252,21 14.196.722,26

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			42.828,00 0,00 0,00	7.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	780,00	0,00	
	780,00	780,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.326,10	22.624,29	0,00	
	13.362,29	21.274,79	0,00	7.912,50
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.972,20	0,00	
	1.310,00	9.302,20	0,00	7.992,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30	42.828,00	7.172,00	0,00	50.000,00
	4.326,10	39.376,49	10.623,51	
	15.452,29	31.356,99	0,00	15.904,70
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	128.464,00	21.536,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.500,00	0,00	
	0,00	18.642,99	18.642,99	18.642,99
TOTAL NATUREZA = 3390 33	128.464,00	21.536,00	0,00	150.000,00
	0,00	37.500,00	112.500,00	
	0,00	18.642,99	18.642,99	18.642,99
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	232.951,00	39.049,00	3.200,00	268.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.854,40	34.272,00	0,00	
	6.854,40	27.417,59	7.608,38	26.663,61
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.600,00	68.796,00	0,00	
	25.200,00	68.796,00	22.428,00	53.424,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	232.951,00	39.049,00	3.200,00	268.800,00
	19.454,40	103.068,00	165.732,00	
	32.054,40	96.213,59	30.036,38	80.087,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			681.592,00	114.291,00	28.308,00	767.575,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	4.750,00	0,00	

		74,89	652,52	84,00	577,63
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.735,96	118.730,90	0,00	
		36.650,63	100.326,74	13.777,17	77.453,28
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	101.000,00	0,00	
		16.638,40	77.071,31	14.579,59	60.359,46
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	23.673,32	0,00	
		0,00	15.595,65	6.495,65	15.595,65
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.30 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,94	5.204,70	0,00	
		2.081,88	5.204,70	1.541,88	4.163,76
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.736,00	73.680,00	0,00	
		14.736,00	58.944,00	0,00	44.208,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		681.592,00	114.291,00	28.308,00	767.575,00
		63.512,90	327.038,92	440.536,08	
		70.181,80	257.794,92	36.478,29	202.357,78
2501.271220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.92.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2501.272430032.7167 3.3.9.0.39.00 100		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00	100	1.070.519,00	179.481,00	50.000,00	1.200.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031 3.3.9.0.39.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	117.100,00	0,00	
		50.000,00	117.100,00	67.100,00	67.100,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.180.519,00	179.481,00	50.000,00	1.310.000,00
		50.000,00	117.100,00	1.192.900,00	
		50.000,00	117.100,00	67.100,00	67.100,00
2501.278110033.2031 3.3.9.0.92.00 100		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.744.400,00	0,00	0,00	1.744.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		21.259,67	105.391,51	0,00	
		21.259,67	105.391,51	20.884,52	84.131,84
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		46.112,48	232.447,74	0,00	
		46.112,48	232.447,74	46.112,48	186.335,26
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.861,28	14.306,40	0,00	
		2.861,28	14.306,40	2.861,28	11.445,12
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.544,08	30.543,88	0,00	
		6.544,08	30.543,88	6.096,72	23.999,80
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.081,64	64.663,18	0,00	
		13.081,64	64.663,18	12.868,76	51.581,54
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.936,79	90.904,80	0,00	
		18.936,79	90.904,80	22.670,39	71.968,01
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.091,26	5.456,30	0,00	
		1.091,26	5.456,30	1.091,26	4.365,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	233,55	0,00	
			0,00	233,55	0,00	233,55
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		3.000,08	16.596,05	0,00	
		3.000,08	16.596,05	1.136,52	13.595,97
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		123,21	1.601,77	0,00	
		123,21	1.601,77	949,56	1.478,56
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.952,00	89.760,00	0,00	
		17.952,00	89.760,00	17.952,00	71.808,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.35 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		412,31	1.535,31	0,00	
		412,31	1.535,31	761,20	1.123,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.486,20	11.527,05	0,00	
		3.486,20	11.527,05	2.722,70	8.040,85
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,80	13.464,00	0,00	
		2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.702,37	8.511,85	0,00	
		1.702,37	8.511,85	1.702,37	6.809,48
TOTAL NATUREZA = 3190 11		1.744.400,00	0,00	0,00	1.744.400,00
		139.256,17	686.943,39	1.057.456,61	
		139.256,17	686.943,39	140.502,56	547.687,22
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.983,65	147.618,25	0,00	
		28.983,65	147.618,25	28.983,65	118.634,60
TOTAL NATUREZA = 3190 16		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
		28.983,65	147.618,25	237.381,75	
		28.983,65	147.618,25	28.983,65	118.634,60
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.346,40	7.374,40	0,00	
			1.346,40	7.374,40	1.716,00	6.028,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.346,40	7.374,40	7.625,60	
	1.346,40	7.374,40	1.716,00	6.028,00
2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.800,00	0,00	
	0,00	6.462,62	6.462,62	6.462,62
TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	36.800,00	23.200,00	
	0,00	6.462,62	6.462,62	6.462,62
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	25.000,00	0,00	
	8.826,40	22.838,31	14.011,91	14.011,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	10.000,00	25.000,00	55.000,00	
	8.826,40	22.838,31	14.011,91	14.011,91
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	900.000,00	0,00	899.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	14.386.384,00	1.000.000,00	100.000,00	15.286.384,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.800,00	12.442.578,09	0,00	
	510.970,75	6.035.482,88	1.800.322,68	5.967.239,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51			15.380.134,00	1.000.000,00	999.000,00	15.381.134,00
			78.800,00	12.442.578,09	2.938.555,91	

510.970,75

6.035.482,88

1.800.322,68

5.967.239,85

2501.278120032.1507 4.4.9.0.39.00 108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	318.000,00	0,00	135.000,00	183.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	1.032.148,00	169.852,00	0,00	1.202.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	680,00	53.240,00	0,00			
	680,00	53.240,00	52.560,00	52.560,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.100,00	6.320,00	0,00			
	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	998,00	1.607,00	0,00			
	609,00	609,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.794,00	1.794,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.459,96	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.032.148,00	169.852,00	0,00	1.202.000,00		
	6.572,00	71.420,96	1.130.579,04			
	1.289,00	57.069,00	52.560,00	55.780,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	3.476.403,00	698.597,00	0,00	4.175.000,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	275.419,49	588.591,69	0,00			
	221.927,68	535.099,88	63.759,52	306.823,05		
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	325.295,40	848.811,36	0,00			
	234.842,24	751.299,46	156.267,17	486.592,51		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004		
REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 37	3.476.403,00		698.597,00		0,00	4.175.000,00

			600.714,89	1.437.403,05	2.737.596,95	
			456.769,92	1.286.399,34	220.026,69	793.415,56
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.00	100	15.322.063,00	2.928.937,00	0,00	18.251.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	530.000,00	0,00	
			91.526,15	351.574,06	188.946,21	351.574,06
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			680.963,10	1.452.231,20	0,00	
			501.975,20	1.254.355,21	114.709,55	765.484,66
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.900,00	0,00	
			1.327,60	1.327,60	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	110.000,00	0,00	
			36.561,60	96.771,65	34.917,50	78.662,05
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.920,00	0,00	
			0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	360,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.000,00	0,00	
			0,00	120.000,00	37.800,00	117.800,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	87.780,00	0,00	
			28.967,01	63.607,03	9.727,26	37.636,78
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.500,00	0,00	
			1.578,84	9.545,88	1.578,84	9.545,88
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	235.000,00	0,00	
			30.366,36	177.103,52	28.303,06	132.530,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		1.310,00	6.245,00	0,00	
		795,00	5.560,00	1.455,00	4.765,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.30 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	2.160,00	0,00	
		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		859.502,95	4.366.197,45	0,00	
		1.679.737,68	4.040.838,86	1.383.624,31	3.183.366,94
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.39 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	29.000,00	0,00	
		3.675,00	16.170,00	6.720,00	13.545,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.208,88	0,00	
		12.908,00	129.208,88	0,00	116.300,88
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.310,00	3.275,00	0,00	
		655,00	2.620,00	655,00	1.965,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		15.322.063,00	2.928.937,00	0,00	18.251.000,00
		1.872.606,05	7.176.277,53	11.074.722,47	
		2.399.653,44	6.283.582,69	1.819.336,73	4.825.996,94
2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100		5.596.971,00	1.903.868,00	0,00	7.500.839,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	510.924,86	0,00	
		220.504,40	510.924,86	220.504,40	510.924,86
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		876.398,78	2.229.690,17	0,00	
		1.091.395,83	2.229.690,17	51.226,45	1.138.294,34
TOTAL NATUREZA = 3390 39		5.596.971,00	1.903.868,00	0,00	7.500.839,00
		876.398,78	2.740.615,03	4.760.223,97	
		1.311.900,23	2.740.615,03	271.730,85	1.649.219,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

2501.278120032.7168 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7169 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
2501.278120032.7170 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
2501.278120032.7171 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
2501.278120032.7172 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7173 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7174 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7175 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7176 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
2501.278120032.7177 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7178 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7179 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7180 4.4.9.0.51.00 100	2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.8007 3.3.9.0.39.00 100	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2501.278120032.8008 3.3.9.0.39.00 100	80.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.001,00 0,00
2501.278120032.8058 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.8059 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
2501.278120032.8060 3.3.9.0.39.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
2501.278120032.8061 4.4.9.0.39.00 100	1.740.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.739.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2501.278120032.8062 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
2501.278130032.7181 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
2501.278130100.7182 4.4.9.0.39.00 100	74.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00
2502.278110032.7183 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	4.282.111,00 0,00 0,00	6.204.630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.486.741,00 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.614.620,00 7.614.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.614.620,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.13 100	0,00 8.825,74 447.450,00	0,00 2.695.565,74 2.695.565,74	0,00 0,00 1.372.350,00	0,00 2.695.565,74
TOTAL NATUREZA = 4490 39	4.282.111,00 8.825,74 447.450,00	6.204.630,00 10.310.185,74 10.310.185,74	0,00 176.555,26 1.372.350,00	10.486.741,00 10.310.185,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
----------------	--------------	----	-----------------	---------------------	----------------------	---------------

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.00 100	26.280.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.448.168,00 0,00 0,00	18.832.572,00 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.01 100	0,00 2.873.006,00 976.196,81	0,00 9.887.909,73 6.656.100,27	0,00 0,00 1.275.681,60	0,00 5.679.903,46
TOTAL NATUREZA = 4490 51	26.280.740,00 2.873.006,00 976.196,81	0,00 9.887.909,73 6.656.100,27	7.448.168,00 8.944.662,27 1.275.681,60	18.832.572,00 5.679.903,46
2502.278110033.1601 4.4.9.0.39.00 100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	2.660.549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.660.549,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.32 100	0,00 30,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.36 100	0,00 1.218.000,00 1.168.000,00	0,00 3.660.395,20 3.579.013,00	0,00 0,00 693.589,80	0,00 3.029.013,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.000.000,00 1.218.030,00 1.168.000,00	2.660.549,00 3.660.425,20 3.579.013,00	0,00 123,80 693.589,80	3.660.549,00 3.029.013,00
2502.278110033.8063 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2502.278110033.8065 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
2502.278110033.8066 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
2502.278110033.8067 3.3.9.0.39.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
2502.278110033.9164 3.3.5.0.41.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00

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

TOTAL DO ORGAO			86.853.726,00 7.855.033,08 7.621.531,26	15.981.662,00 49.257.834,78 38.343.993,41	14.668.676,00 38.908.877,22 7.849.532,75	88.166.712,00 33.387.671,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

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

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 344,52 344,52	0,00 0,00 344,52	0,00 344,52

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.790,80 1.790,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.790,80

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 468,40 468,40	0,00 0,00 0,00	0,00 468,40

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.991,40 5.991,40	0,00 0,00 980,00	0,00 5.991,40

2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 140,00 140,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 140,00	0,00 140,00

TOTAL NATUREZA = 3390	30		80.000,00 140,00 140,00	0,00 8.735,12 8.735,12	20.000,00 51.264,88 1.464,52	60.000,00 8.735,12

2601.111220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00

2601.111220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 2.363,69	0,00 0,00 1.496,70	0,00 2.363,69

TOTAL NATUREZA = 3390	33		80.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 2.363,69	56.000,00 18.000,00 1.496,70	24.000,00 2.363,69

2601.111220001.2002	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 0,00

2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.800,00	0,00	
	1.800,05	9.000,05	0,00	7.200,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 36	24.000,00 0,00 1.800,05	0,00 10.800,00 9.000,05	0,00 13.200,00 0,00	24.000,00 7.200,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	226.629,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.392,00 0,00 0,00	199.237,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 300,00 48,24	0,00 600,00 178,44	0,00 0,00 130,20	0,00 130,20
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 535,09	0,00 2.900,00 2.550,22	0,00 0,00 1.909,66	0,00 2.550,22
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.561,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00 0,00 1.500,00	0,00 9.000,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 4.994,00	0,00 29.964,00 24.970,00	0,00 0,00 4.994,00	0,00 19.976,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 500,76 500,76	0,00 500,76 500,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00 0,00 0,00	0,00 680,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.23 100	0,00 0,45- 0,00	0,00 21.522,05 21.522,05	0,00 0,00 0,00	0,00 21.522,05
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 3.768,47	0,00 0,00 1.191,78	0,00 3.768,47

2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 599,02	0,00 0,00 0,00	0,00 599,02
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00 0,00 1.330,00	0,00 3.990,00 3.325,00	0,00 0,00 1.330,00	0,00 2.660,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00 0,00 500,94	0,00 3.005,64 1.978,72	0,00 0,00 500,94	0,00 1.477,78
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.308,18 4.308,18	0,00 0,00 0,00	0,00 4.308,18
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00 0,00 730,00	0,00 4.380,00 2.920,00	0,00 0,00 1.460,00	0,00 2.920,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	226.629,00 800,31 10.139,03	0,00 94.312,99 74.120,86	27.392,00 104.924,01 11.516,58	199.237,00 65.911,92
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	500,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 1.241,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.241,85
TOTAL NATUREZA = 3390 47	500,00 0,00 0,00	4.000,00 2.500,00 1.241,85	0,00 2.000,00 0,00	4.500,00 1.241,85
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	3.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.392,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.14 100	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76 99,76	0,00 0,00 0,00	0,00 99,76
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.19 100	0,00 0,00	0,00 3.292,24	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	3.292,24	0,00	3.292,24
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
	0,00	3.392,00	0,00	
	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.111220001.2002	4.4.9.0.52.00	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
2601.111280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
2601.111280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 480,00 480,00	0,00 1.670,00 1.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 980,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.000,00 480,00 480,00	0,00 1.670,00 1.460,00	5.000,00 3.330,00 0,00	5.000,00 980,00
2601.112440138.1018	4.4.5.0.43.00	101	224.415,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	24.415,00 0,00
2601.112440138.1018	4.4.5.0.43.00	112	645.667,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	645.667,00 0,00
2601.113340150.1162	4.4.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	36.944,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.944,00 0,00
2601.113340150.1162	4.4.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 136.944,00 36.944,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.944,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			100.000,00 0,00 0,00	36.944,00 136.944,00 36.944,00	0,00 0,00 0,00	136.944,00 36.944,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.00	101	6.386.625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279.558,30 0,00 0,00	6.107.066,70 0,00
2601.113340151.1156	4.4.9.0.39.03	101	0,00 323.790,18 463.956,85	0,00 2.430.480,88 1.762.706,42	0,00 0,00 753.159,02	0,00 1.347.683,24

2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	0,00	279.558,30	0,00	279.558,30
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/05/2004

PAGINA : 5

2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	4.462.500,00	0,00	213.106,74	4.249.393,26
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	4.462.500,00	0,00	213.106,74	4.249.393,26
	0,00	2.067.066,84	2.182.326,42	
	90.255,00	217.202,91	90.255,00	217.202,91

2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 110	0,00	213.106,74	0,00	213.106,74
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.857,77	0,00	
	8.281,50	8.281,50	8.281,50	8.281,50

TOTAL NATUREZA = 4490 48	0,00	213.106,74	0,00	213.106,74
	0,00	14.857,77	198.248,97	
	8.281,50	8.281,50	8.281,50	8.281,50

2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.484.700,00	0,00	0,00	1.484.700,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.655,92	16.570,48	0,00	
	2.655,92	16.570,48	2.969,74	13.914,56

2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

	48.081,42	246.395,38	0,00	
	48.081,42	246.395,38	48.081,42	198.307,36
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.003,40	4.906,76	0,00	
	1.003,40	4.906,76	975,84	3.903,36
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.381,13	7.440,99	0,00	
	1.381,13	7.440,99	1.379,38	6.059,86

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 2.237,54 2.237,54	0,00 12.056,76 12.056,76	0,00 0,00 2.237,54	0,00 9.819,22
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00 104,00 104,00	0,00 488,00 488,00	0,00 0,00 96,00	0,00 384,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 132,48 132,48	0,00 0,00 0,00	0,00 132,48
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 1.880,64 1.880,64	0,00 5.395,07 5.395,07	0,00 0,00 368,44	0,00 3.514,43
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00 0,00 0,00	0,00 453,44 453,44	0,00 0,00 0,00	0,00 453,44
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00 1.795,20 1.795,20	0,00 8.976,00 8.976,00	0,00 0,00 1.795,20	0,00 7.180,80
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.484.700,00 59.139,25 59.139,25	0,00 302.815,36 302.815,36	0,00 1.181.884,64 57.903,56	1.484.700,00 243.669,51
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100			234.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.000,00 0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00 7.537,32 7.537,32	0,00 35.086,60 35.086,60	0,00 0,00 6.737,32	0,00 27.749,28
TOTAL NATUREZA = 3190 16			234.000,00 7.537,32 7.537,32	0,00 35.086,60 35.086,60	0,00 198.913,40 6.737,32	234.000,00 27.749,28

2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00	101.000,00	0,00	261.000,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		82.500,00	162.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		160.000,00	101.000,00	0,00	261.000,00
		82.500,00	162.500,00	98.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.8018 3.3.9.0.39.00 100		300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2602.113340153.1165 4.4.9.0.47.00 148			6.198,00	0,00	0,00	6.198,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148			947.243,00	0,00	0,00	947.243,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.05 148			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	573.055,76	0,00	
			0,00	573.055,76	573.055,76	573.055,76
TOTAL NATUREZA = 4590 66			947.243,00	0,00	0,00	947.243,00
			0,00	573.055,76	374.187,24	
			0,00	573.055,76	573.055,76	573.055,76

TOTAL DO ORGAO	19.394.439,00	638.001,04	1.368.197,34	18.664.242,70
	597.113,44	7.353.690,95	11.310.551,75	
	911.127,65	4.325.231,71	1.689.661,33	3.677.591,61

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.250,00	4.250,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	
	72,32	344,55	65,44	193,02
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	400,00	1.600,00	
	72,32	344,55	65,44	193,02
2801.041220001.2079 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
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.342,33	0,00	
	0,00	2.342,33	0,00	2.342,33
TOTAL NATUREZA = 4490 52	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	2.342,33	5.657,67	
	0,00	2.342,33	0,00	2.342,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	698.740,00	0,00	0,00	698.740,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.293,77	31.258,93	0,00	
	6.293,77	31.258,93	6.241,29	24.965,16
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.226,80	167.136,76	0,00	
	33.226,80	167.136,76	35.660,20	133.909,96
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	904,00	4.520,00	0,00	
	904,00	4.520,00	904,00	3.616,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.627,85	18.001,35	0,00	
	3.627,85	18.001,35	3.604,23	14.373,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.061,34	25.306,70	0,00	
			5.061,34	25.306,70	5.061,34	20.245,36
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.182,52	10.912,60	0,00	
			2.182,52	10.912,60	2.182,52	8.730,08
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		391,02	391,02	0,00	
		391,02	391,02	391,02	391,02
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.203,68	11.893,00	0,00	
		1.203,68	11.893,00	4.116,24	10.689,32
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		794,84	1.987,10	0,00	
		794,84	1.987,10	794,84	1.192,26
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.372,00	16.860,00	0,00	
		3.372,00	16.860,00	3.372,00	13.488,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11		698.740,00	0,00	0,00	698.740,00
		57.057,82	288.267,46	410.472,54	
		57.057,82	288.267,46	62.327,68	231.600,66
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.485,32	60.826,60	0,00	
		12.485,32	60.826,60	12.085,32	48.341,28
TOTAL NATUREZA = 3190 16		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		12.485,32	60.826,60	89.173,40	
		12.485,32	60.826,60	12.085,32	48.341,28
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		66,00	330,00	0,00	
		66,00	330,00	66,00	264,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		66,00	330,00	1.670,00	
		66,00	330,00	66,00	264,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	
			0,00	285,00	285,00	285,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					0,00	4.000,00	9.000,00	
					0,00	285,00	285,00	285,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100					253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.43 100					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	53.000,00	0,00	
					10.620,00	33.680,00	15.960,00	30.710,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
					0,00	53.000,00	200.000,00	
					10.620,00	33.680,00	15.960,00	30.710,00
TOTAL DO ORGAO					1.149.740,00	150.000,00	0,00	1.299.740,00
					90.455,78	515.181,58	784.558,42	
					86.485,53	454.010,07	117.134,40	376.703,79
F/CTB/5114					CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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		
2901.261220001.2002 3.1.9.0.34.00 100					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100					98.690,00	16.547,00	0,00	115.237,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.01 100					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.03 100					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	32.154,26	0,00	
					2.749,46	32.154,26	32.154,26	32.154,26
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.10 100					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	3.551,80	0,00	
					0,00	3.551,80	0,00	3.551,80
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.24 100					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.702,00	0,00	
					380,00	1.890,00	1.490,00	1.890,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30					98.690,00	16.547,00	0,00	115.237,00
					0,00	40.408,06	74.828,94	
					3.129,46	37.596,06	33.644,26	37.596,06
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100					10.787,00	1.813,00	0,00	12.600,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	5.950,00	0,00	
	0,00	884,35	0,00	884,35
TOTAL NATUREZA = 3390 33	10.787,00	1.813,00	0,00	12.600,00
	1.200,00	5.950,00	6.650,00	
	0,00	884,35	0,00	884,35
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	236.696,00	39.683,00	0,00	276.379,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.376,16	0,00	
	0,00	22.056,16	4.132,63	21.545,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.915,81	99.579,05	0,00	
			19.915,81	79.663,24	19.915,81	77.472,50
TOTAL NATUREZA = 3390 37			236.696,00	39.683,00	0,00	276.379,00
			19.915,81	131.955,21	144.423,79	
			19.915,81	101.719,40	24.048,44	99.017,89
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.174.391,00	196.885,00	0,00	1.371.276,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.185,26	0,00	
			274,59	1.013,45	267,50	738,86
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	912,64	0,00	
			678,16	912,64	756,32	912,64
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			62.307,56	238.869,56	0,00	
			62.307,56	238.869,56	62.307,56	238.869,56
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			38.242,68	168.121,02	0,00	
			38.940,00	168.121,02	38.905,88	127.881,92
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			508,86	1.482,38	0,00	
			0,00	973,52	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.041,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.688,92	39.477,84	0,00	
	7.699,58	38.898,98	8.420,70	31.210,06
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	233,42	1.039,54	0,00	
	233,42	1.039,54	233,42	1.039,54
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	
	5.204,67	21.850,86	4.389,34	18.843,02
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.389,10	70.255,10	0,00	
	61.457,69	69.323,69	19.705,05	24.949,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.336,74	45.418,45	0,00	
			9.336,74	37.346,96	18.673,48	37.346,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.174.391,00	196.885,00	0,00	1.371.276,00
			135.707,28	598.802,79	772.473,21	
			186.132,41	578.350,22	153.659,25	481.791,61
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			2.564,00	436,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109			0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.03 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			67.280,00	83.150,00	0,00	
			0,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
			67.280,00	83.150,00	93.730,00	
			0,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.92.00 109			0,00	175.018,00	0,00	175.018,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.92.15 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.417,11	0,00	
	0,00	128.417,11	122.484,95	122.484,95
2901.261220001.2002 3.3.9.0.92.39 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.600,77	0,00	
	0,00	46.600,77	46.600,77	46.600,77
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	175.018,00	0,00	175.018,00
	0,00	175.017,88	0,12	
	0,00	175.017,88	169.085,72	169.085,72
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	4.261.040,00	0,00	0,00	4.261.040,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.441,14	251.752,14	0,00	
	50.441,14	251.752,14	49.752,47	201.311,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.02 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.041,54	141.667,74	0,00	
			28.041,54	141.667,74	28.041,54	113.626,20
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.03 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.192,26	5.961,30	0,00	
			1.192,26	5.961,30	1.192,26	4.769,04
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.07 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.050,82	15.017,08	0,00	
			3.050,82	15.017,08	2.747,37	11.966,26
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.235,84	79.116,42	0,00	
			16.235,84	79.116,42	16.042,44	62.880,58
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			340,62	1.179,06	0,00	
			340,62	1.179,06	255,46	838,44
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.865,11	59.042,78	0,00	
			13.865,11	59.042,78	12.606,61	45.177,67
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.403,76	103.745,02	0,00	
			21.403,76	103.745,02	21.403,76	82.341,26
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.560,00	7.416,00	0,00	
			1.560,00	7.416,00	1.440,00	5.856,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	610,12	15.426,30	0,00	
	610,12	15.426,30	4.869,69	14.816,18
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	178,44	584,92	0,00	
	178,44	584,92	385,21	406,48
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.36 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.507,14	333.673,46	0,00	
	83.507,14	333.673,46	83.314,55	250.166,32
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.871,69	154.382,29	0,00	
	31.871,69	154.382,29	31.871,69	122.510,60
TOTAL NATUREZA = 3190 11	4.261.040,00	0,00	0,00	4.261.040,00
	252.298,48	1.168.964,51	3.092.075,49	
	252.298,48	1.168.964,51	253.923,05	916.666,03

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109			296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.10 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			258,33	1.058,00	0,00	
			258,33	1.058,00	799,67	799,67
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.11 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.450,77	102.879,31	0,00	
			20.450,77	102.879,31	23.371,42	82.428,54
TOTAL NATUREZA = 3190 16			296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
			20.709,10	103.937,31	192.062,69	
			20.709,10	103.937,31	24.171,09	83.228,21
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.01 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.580,83	17.463,11	0,00	
			3.580,83	17.463,11	3.458,71	13.882,28
TOTAL NATUREZA = 3190 49			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			3.580,83	17.463,11	25.536,89	
			3.580,83	17.463,11	3.458,71	13.882,28
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.334,00	0,00	
	0,00	125,00	0,00	125,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	1.334,00	14.666,00	
	0,00	125,00	0,00	125,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.23 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.728,60	0,00	
	7.629,60	38.148,00	15.259,20	30.518,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	40.728,60	94.271,40	
	7.629,60	38.148,00	15.259,20	30.518,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100			101.542,00	0,00	0,00	101.542,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.879,25	81.630,24	0,00	
			46.879,25	81.630,24	50.014,91	81.630,24
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109			12.423.860,00	0,00	0,00	12.423.860,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.068.151,16	6.075.171,17	0,00	
			1.068.151,16	6.075.171,17	1.830.900,11	5.905.676,13
TOTAL NATUREZA = 3390 39			12.525.402,00	0,00	0,00	12.525.402,00
			1.115.030,41	6.156.801,41	6.368.600,59	
			1.115.030,41	6.156.801,41	1.880.915,02	5.987.306,37
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109			801.500,00	0,00	351.898,00	449.602,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.30.00 100			0,00	356.693,00	0,00	356.693,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	356.693,00	0,00	
	176.135,39	252.331,04	176.885,44	176.885,44
TOTAL NATUREZA = 4490 30	0,00	356.693,00	0,00	356.693,00
	0,00	356.693,00	0,00	
	176.135,39	252.331,04	176.885,44	176.885,44

2901.265720040.1449 4.4.9.0.39.00 100	7.193.910,00	0,00	4.984.490,00	2.209.420,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.190.552,00	0,00	
	555.568,59	756.382,99	552.742,09	552.742,09
TOTAL NATUREZA = 4490 39	7.193.910,00	0,00	4.984.490,00	2.209.420,00
	0,00	1.190.552,00	1.018.868,00	
	555.568,59	756.382,99	552.742,09	552.742,09

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	1.241.529,00	0,00	0,00	1.241.529,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
2901.265720040.1449 4.4.9.0.52.00 100			0,00	1.127.797,00	0,00	1.127.797,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.52.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.127.797,00	0,00	
			958.098,98	961.570,04	837.869,90	837.869,90
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	1.127.797,00	0,00	1.127.797,00
			0,00	1.127.797,00	0,00	
			958.098,98	961.570,04	837.869,90	837.869,90
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101			425.775,00	0,00	0,00	425.775,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109			2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1501 4.4.9.0.51.00 108			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO ORGAO		31.548.284,00		2.091.752,00		5.336.388,00	
		1.615.721,91		11.199.554,88		17.104.093,12	
		3.298.229,06		10.365.161,32		4.141.532,17	
						9.403.469,35	
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/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	
3001.131280001.2014	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.131280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	970,00	0,00		
			0,00	395,00	395,00	395,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	970,00	19.030,00		
			0,00	395,00	395,00	395,00	
3001.133920110.7186	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	
3001.133920110.9155	3.3.5.0.41.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920141.2037	3.3.9.0.30.00	100	160.744,00	0,00	100.000,00	60.744,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920141.2037	3.3.9.0.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.986,60	0,00		
			0,00	7.986,60	7.986,60	7.986,60	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			160.744,00	0,00	100.000,00	60.744,00	
			0,00	7.986,60	52.757,40		
			0,00	7.986,60	7.986,60	7.986,60	
3001.133920141.2037	3.3.9.0.36.00	100	91.848,00	0,00	40.000,00	51.848,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920141.2037	3.3.9.0.39.00	100	346.744,00	0,00	200.000,00	146.744,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920141.2037	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.430,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	

3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.738,85	0,00	
	0,00	7.738,85	0,00	7.738,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.63 100			0,00 2.941,22 2.941,22	0,00 2.941,22 2.941,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			346.744,00 2.941,22 2.941,22	0,00 12.110,07 10.680,07	200.000,00 134.633,93 0,00	146.744,00 7.738,85
3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100			20.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.664,00 0,00
3001.133920141.2037 4.4.9.0.52.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
3001.133920142.7032 3.3.9.0.39.00 100			200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00
3001.133920143.7035 4.4.9.0.51.00 100			50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.001,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100			10.172.234,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	5.113.292,00 0,00 0,00	6.058.942,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.03 100			0,00 1.140.383,00 0,00	0,00 1.140.383,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.09 100			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.10 100			0,00 79.458,00 736.000,00	0,00 4.180.692,79 2.981.211,29	0,00 0,00 2.463.028,00	0,00 2.981.211,29
TOTAL NATUREZA = 4490 39			10.172.234,00 1.219.841,00 736.000,00	1.000.000,00 5.321.075,79 2.981.211,29	5.113.292,00 737.866,21 2.463.028,00	6.058.942,00 2.981.211,29
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100			13.130.231,00 0,00 0,00	524.370,00 0,00 0,00	7.367.458,00 0,00 0,00	6.287.143,00 0,00

3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51	13.130.231,00 0,00 0,00	524.370,00 1.000.000,00 0,00	7.367.458,00 5.287.143,00 0,00	6.287.143,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	241.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241.130,00 0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.03 100	0,00 7.999,00 7.999,00	0,00 7.999,00 7.999,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.16 100	0,00 6.960,00 6.960,00	0,00 6.960,00 6.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	32.000,00 14.959,00 14.959,00	0,00 14.959,00 14.959,00	0,00 17.041,00 0,00	32.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	268.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.03 100	0,00 12.500,00 0,00	0,00 102.422,00 45.066,00	0,00 0,00 36.889,00	0,00 45.066,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.05 100	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.08 100	0,00 23.814,00 23.814,00	0,00 48.114,00 48.114,00	0,00 0,00 17.540,00	0,00 32.240,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.14 100	0,00 0,00	0,00 8.820,50	0,00 0,00	0,00

	8.820,50	8.820,50	7.839,00	7.839,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
	38.314,00	161.356,50	106.643,50	
	34.634,50	104.000,50	62.268,00	85.145,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133920154.2494	3.3.9.0.30.00	100	124.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.255,00 0,00 0,00	4.245,00 0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.245,00 4.245,00	0,00 0,00 4.245,00	0,00 4.245,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			124.500,00 0,00 0,00	0,00 4.245,00 4.245,00	120.255,00 0,00 4.245,00	4.245,00 4.245,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.00	100	4.954.500,00 0,00 0,00	365.755,00 0,00 0,00	975.500,00 0,00 0,00	4.344.755,00 0,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.17	100	0,00 604.476,00 536.226,00	0,00 2.339.437,00 2.165.712,00	0,00 0,00 1.204.832,00	0,00 2.109.012,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.280,00 7.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.280,00
3001.133920154.2494	3.3.9.0.39.63	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.140,00 3.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.140,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.954.500,00 604.476,00 536.226,00	365.755,00 2.349.857,00 2.176.132,00	975.500,00 1.994.898,00 1.204.832,00	4.344.755,00 2.119.432,00
3001.133920154.7034	4.4.9.0.51.00	100	50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.001,00 0,00
3001.133920154.7187	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
3001.133920154.7188	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

3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100		1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/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
3001.133929400.5018	3.3.5.0.41.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.120.000,00	0,00	
			0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 41			1.320.000,00	0,00	200.000,00	1.120.000,00
			0,00	1.120.000,00	0,00	
			0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
3001.133929400.5019	3.3.5.0.41.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020	3.3.5.0.41.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021	3.3.5.0.41.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8069	3.3.5.0.41.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8070	3.3.9.0.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8071	3.3.5.0.41.00	100	3.070.000,00	0,00	3.069.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9156	3.3.5.0.41.00	100	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9157	3.3.5.0.41.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9158	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.9159 3.3.5.0.43.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.9160 3.3.5.0.41.00 100	40.000,00	0,00	0,00	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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3001.133929400.9161 3.3.5.0.41.00 100			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
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.114,00	0,00	
			406,00	5.458,50	833,00	5.052,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	10.114,00	299.886,00	
			406,00	5.458,50	833,00	5.052,50
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.083,33	51.869,31	0,00	
			0,00	7.913,49	0,00	7.913,49
TOTAL NATUREZA = 3390 33			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			7.083,33	51.869,31	33.130,69	
			0,00	7.913,49	0,00	7.913,49
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			262.800,00	35.000,00	0,00	297.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.987,36	0,00	
			2.535,12	22.124,86	19.589,74	19.589,74
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.256,66	47.283,30	0,00	
			7.162,47	41.857,71	8.801,01	41.857,71

TOTAL NATUREZA = 3390 36	262.800,00	35.000,00	0,00	297.800,00
	9.256,66	79.270,66	218.529,34	
	9.697,59	63.982,57	28.390,75	61.447,45

3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.798.200,00	260.000,00	0,00	2.058.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			84.611,00	253.833,00	0,00	
			45.598,74	182.394,96	81.165,76	172.363,24
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			131.314,80	621.887,61	0,00	
			131.314,80	490.572,81	269.095,89	457.313,77
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.798.200,00	260.000,00	0,00	2.058.200,00
			215.925,80	875.720,61	1.182.479,39	
			176.913,54	672.967,77	350.261,65	629.677,01
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.153.500,00	202.500,00	20.379,00	1.335.621,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.250,00	0,00	
			2.981,24	3.313,87	3.217,52	3.313,87
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	225.000,00	0,00	
			46.066,62	182.745,77	135.757,01	182.662,79
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.960,00	123.879,00	0,00	
			31.730,00	91.519,00	82.210,00	91.289,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.296,92	16.484,60	0,00	
			3.296,92	16.484,60	3.296,92	16.484,60
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.840,84	40.524,52	0,00	
			5.043,10	21.258,45	11.756,00	21.258,45
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			275,61	1.378,05	0,00	
			295,30	1.181,20	590,60	1.181,20
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.833,33	89.416,66	0,00	

		7.174,38	67.392,83	16.128,86	48.938,89
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	
		149,08	864,65	149,08	864,65
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	
		3.288,71	18.384,10	3.500,71	14.776,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.811,00	0,00	
			3.448,00	14.626,00	6.896,00	14.626,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			681,16	3.405,80	0,00	
			1.121,90	2.804,75	1.121,90	2.243,80
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	13.500,00	0,00	
			2.700,00	13.500,00	5.400,00	10.800,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.261,48	74.187,75	0,00	
			15.261,48	59.943,70	30.522,96	59.943,70
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	5.530,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.50 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			966,64	966,64	0,00	
			966,64	966,64	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.153.500,00	202.500,00	20.379,00	1.335.621,00
			124.515,98	648.334,02	687.286,98	
			123.523,37	502.985,56	300.547,56	476.383,25
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,19	1.596,19	0,00	
	151,30	637,76	201,38	486,46
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00
	96,19	2.096,19	7.403,81	
	151,30	637,76	201,38	486,46

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 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
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.22 100			0,00 12,56 12,56	0,00 12,56 12,56	0,00 0,00 12,56	0,00 12,56
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.41 100			0,00 0,00 0,00	0,00 745,51 745,51	0,00 0,00 0,00	0,00 745,51
TOTAL NATUREZA = 3390 92			10.000,00 12,56 12,56	0,00 758,07 758,07	0,00 9.241,93 12,56	10.000,00 758,07
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			118.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100			260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.04 100			0,00 0,00 35.603,32	0,00 97.845,35 75.163,99	0,00 0,00 23.827,06	0,00 42.293,38
TOTAL NATUREZA = 3390 39			260.000,00 0,00 35.603,32	0,00 97.845,35 75.163,99	0,00 162.154,65 23.827,06	260.000,00 42.293,38
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100			6.036.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.036.800,00 0,00

3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.715,30	631.178,61	0,00	
			127.715,30	631.178,61	125.191,21	503.463,31
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.511,92	388.401,85	0,00	
			77.511,92	388.401,85	77.511,92	310.889,93
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.369,74	116.848,70	0,00	
			23.369,74	116.848,70	23.369,74	93.478,96

	4.161,55	15.685,99	0,00	
	4.161,55	15.685,99	3.841,48	11.524,44
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.179,36	9.538,08	0,00	
	3.179,36	9.538,08	4.769,04	6.358,72
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.043,91	4.570,50	0,00	
	1.043,91	4.570,50	2.263,31	3.526,59
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	13.464,00	0,00	
	2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.490,15	152.019,57	0,00	
			30.490,15	152.019,57	30.532,22	121.529,42
TOTAL NATUREZA = 3190 11			6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00
			431.832,85	2.146.222,53	3.890.577,47	
			431.832,85	2.146.222,53	431.276,29	1.714.389,68
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100			804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.887,49	0,00	
			0,00	5.887,49	4.614,18	5.887,49
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.647,70	332.038,50	0,00	
			63.647,70	332.038,50	63.577,70	268.390,80
TOTAL NATUREZA = 3190 16			804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
			63.647,70	337.925,99	466.074,01	
			63.647,70	337.925,99	68.191,88	274.278,29
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.306,00	43.126,46	0,00	
			9.306,00	43.126,46	8.212,60	33.820,46
TOTAL NATUREZA = 3190 49			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
			9.306,00	43.126,46	45.873,54	
			9.306,00	43.126,46	8.212,60	33.820,46

3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	630,00	16.795,40	0,00	16.165,40
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	630,00	16.795,40	0,00	16.165,40
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	131.386,74	0,00	
			19.642,10	95.126,98	53.519,20	75.484,88
TOTAL NATUREZA = 3390 39			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	131.386,74	68.613,26	
			19.642,10	95.126,98	53.519,20	75.484,88
3003.133920095.8072 3.3.9.0.39.00 100			80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8073 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8074 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8075 3.3.9.0.39.00 100			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.00 100			150.000,00	49.000,00	149.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	

	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	150.000,00	49.000,00	149.000,00	50.000,00
	0,00	49.000,00	1.000,00	
	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450,00	0,00	
	0,00	450,00	400,50	400,50
TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	450,00	5.550,00	
	0,00	450,00	400,50	400,50

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100			112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.759,84	25.639,68	0,00	
			13.059,84	13.059,84	13.059,84	13.059,84
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
			10.759,84	29.639,68	83.160,32	
			13.059,84	17.059,84	13.059,84	17.059,84
3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90,00	0,00	
			0,00	90,00	90,00	90,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	90,00	1.110,00	
			0,00	90,00	90,00	90,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.650,00	81.695,00	0,00	
	15.235,00	70.045,00	45.330,00	61.230,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.863,85	0,00	
	0,00	2.863,85	0,00	2.863,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	11.650,00	84.558,85	67.441,15	
	15.235,00	72.908,85	45.330,00	64.093,85
3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.900,00	0,00	
			7.500,00	11.900,00	11.360,04	11.360,04
TOTAL NATUREZA = 3390 36			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	11.900,00	13.100,00	
			7.500,00	11.900,00	11.360,04	11.360,04
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.255,00	56.152,83	0,00	
			17.456,03	38.392,60	25.397,60	37.897,60
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.072,04	0,00	
			0,00	6.072,04	5.000,00	6.072,04
TOTAL NATUREZA = 3390 39			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			12.255,00	62.224,87	99.775,13	
			17.456,03	44.464,64	30.397,60	43.969,64
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	2.380,00	0,00	
	1.500,00	2.380,00	880,00	880,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.380,00	2.620,00	
	1.500,00	2.380,00	880,00	880,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.258,00	138.020,00	0,00	
	54.703,00	122.531,00	67.458,00	89.866,00

3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.423,83	0,00	
	0,00	2.423,83	2.000,00	2.423,83

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39			325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
			43.258,00	140.443,83	184.556,17	
			54.703,00	124.954,83	69.458,00	92.289,83

3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100			118.000,00	12.000,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.200,00	0,00	
			0,00	33.200,00	21.100,00	33.200,00

3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.999,45	0,00	
			0,00	7.999,45	0,00	7.999,45

TOTAL NATUREZA = 3390 39			118.000,00	12.000,00	0,00	130.000,00
			0,00	41.199,45	88.800,55	
			0,00	41.199,45	21.100,00	41.199,45

3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.222,00	1.222,00	0,00	
	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.222,00	1.222,00	8.778,00	
	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.403,48	20.906,46	0,00	
	2.854,32	2.854,32	2.854,32	2.854,32
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.972,88	0,00	
	0,00	7.972,88	0,00	7.972,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
			7.403,48	28.879,34	85.120,66	
			2.854,32	10.827,20	2.854,32	10.827,20
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100			12.379,00	0,00	2.379,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100			725.596,00	0,00	139.596,00	586.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			107.280,00	171.866,00	0,00	
			76.390,00	124.686,00	101.400,00	119.696,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.668,62	0,00	
			0,00	7.668,62	0,00	7.668,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39			725.596,00	0,00	139.596,00	586.000,00
			107.280,00	179.534,62	406.465,38	
			76.390,00	132.354,62	101.400,00	127.364,62
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100			2.485,00	0,00	485,00	2.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100		996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920154.8078 3.3.9.0.39.00 100		90.000,00	0,00	89.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.36.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	4.763,00	95.237,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	38.000,00	0,00	
		38.000,00	38.000,00	16.000,00	16.000,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.303,12	0,00	
		0,00	6.303,12	0,00	6.303,12

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.957,88	1.957,88	0,00	
			1.957,88	1.957,88	1.957,88	1.957,88
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.000,00	0,00	4.763,00	95.237,00
			23.957,88	46.261,00	48.976,00	
			39.957,88	46.261,00	17.957,88	24.261,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.00 100			81.580,00	0,00	0,00	81.580,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.580,00	0,00	
			0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.626,40	13.996,70	0,00	
			5.046,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30
TOTAL NATUREZA = 3390 30			81.580,00	0,00	0,00	81.580,00

		6.626,40	15.576,70	66.003,30	
		5.046,30	8.950,30	7.370,30	8.950,30
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.995,00	0,00	
		7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	7.995,00	52.005,00	
		7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.425,98	16.851,98	0,00	
		8.425,98	16.851,98	8.162,00	8.162,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
		8.425,98	16.851,98	14.748,02	
		8.425,98	16.851,98	8.162,00	8.162,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100			281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	42.000,00	0,00	
			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.111,08	0,00	
			0,00	38.111,08	4.044,74	38.111,08
TOTAL NATUREZA = 3390 39			281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
			42.000,00	80.111,08	200.888,92	
			27.000,00	65.111,08	4.044,74	38.111,08
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.00 100			6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.685,20	3.370,40	0,00	

	1.685,20	3.370,40	1.685,20	1.685,20
TOTAL NATUREZA = 3390 47	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
	1.685,20	3.370,40	2.949,60	
	1.685,20	3.370,40	1.685,20	1.685,20
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	406.036,00	0,00	0,00	406.036,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	135.720,00	0,00	
	0,00	126.339,40	42.586,34	126.339,40
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.12 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	
	57,75	57,75	57,75	57,75
TOTAL NATUREZA = 4490 39	406.036,00	0,00	0,00	406.036,00
	360,00	136.080,00	269.956,00	
	57,75	126.397,15	42.644,09	126.397,15
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108	192.379,00	0,00	0,00	192.379,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108			5.791.570,00	0,00	0,00	5.791.570,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.02 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.510.805,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			5.791.570,00	0,00	0,00	5.791.570,00
			0,00	1.510.805,03	4.280.764,97	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100			20.400,00	0,00	2.040,00	18.360,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.32.00 100			10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00	0,00	27.000,00	243.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.567,16	13.773,33	0,00	
	2.567,16	13.773,33	2.567,16	13.773,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39	270.000,00	0,00	27.000,00	243.000,00
	2.567,16	13.773,33	229.226,67	
	2.567,16	13.773,33	2.567,16	13.773,33
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	160,00	1.440,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	57.963.713,00	2.697.255,00	19.256.107,00	41.404.861,00
	3.021.659,23	16.909.577,05	24.495.283,95	
	2.527.782,51	11.186.196,20	5.437.790,20	10.344.179,09
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 1	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2056 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.100,00	677.865,00	0,00	
	72.021,28	247.313,19	124.916,81	227.135,55
TOTAL NATUREZA = 3190 96	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	114.100,00	677.865,00	22.135,00	
	72.021,28	247.313,19	124.916,81	227.135,55
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	551.000,00	0,00	
	56.658,70	276.827,52	62.514,41	232.545,12
TOTAL NATUREZA = 3390 08	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
	0,00	551.000,00	0,00	
	56.658,70	276.827,52	62.514,41	232.545,12

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	65.733.140,00	0,00	155.000,00	65.578.140,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.735,22	5.197.167,64	0,00	
	1.050.735,22	5.197.167,64	1.031.500,02	4.147.259,75
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	395.827,78	1.970.578,30	0,00	
	395.827,78	1.970.578,30	399.643,22	1.574.750,52
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.890,80	99.386,80	0,00	
	19.890,80	99.386,80	19.874,00	79.496,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.740,03	469.206,56	0,00	
	91.740,03	469.206,56	92.074,13	377.851,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			768.603,36	3.808.499,83	0,00	
			768.603,36	3.808.499,83	759.494,96	3.040.107,45
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			196,51	982,55	0,00	
			196,51	982,55	196,51	786,04
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.066.981,32	5.348.848,66	0,00	
			1.066.981,32	5.348.848,66	1.101.445,21	4.281.867,34
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	534,70	0,00	
			0,00	534,70	0,00	534,70
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			312.126,77	1.574.469,24	0,00	
			312.126,77	1.574.469,24	314.181,80	1.262.342,47
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.138,12	69.842,95	0,00	
			18.138,12	69.842,95	18.613,99	51.704,83
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.761,84	94.577,20	0,00	
			18.761,84	94.577,20	18.916,92	75.815,36
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.142,56	13.535,36	0,00	
			1.142,56	13.535,36	1.115,35	12.713,46

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.757,65	615.232,34	0,00	
	135.757,65	615.232,34	99.452,93	479.474,69
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.513,92	18.719,36	0,00	
	4.513,92	18.719,36	4.124,05	14.205,44
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.156,80	80.784,00	0,00	
	16.156,80	80.784,00	16.156,80	64.627,20
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.825,60	141.820,80	0,00	
	27.825,60	141.820,80	27.825,60	113.995,20
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.880,00	224.400,00	0,00	
	44.880,00	224.400,00	44.880,00	179.520,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.557,14	12.742,06	0,00	
	2.557,14	12.742,06	2.557,14	10.184,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.326,40	519.710,40	0,00	
			102.326,40	519.710,40	102.326,40	417.384,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.988,72	251.429,23	0,00	
			51.988,72	251.429,23	49.527,87	199.440,51
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.788,92	36.548,28	0,00	
			7.788,92	36.548,28	7.189,84	28.759,36
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			66.823,27	285.429,66	0,00	
			66.823,27	285.429,66	77.312,82	218.606,39
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.853,18	7.502,72	0,00	
			1.853,18	7.502,72	2.079,11	5.649,54
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.542,40	99.633,60	0,00	
			21.542,40	99.633,60	21.542,40	78.091,20
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	6.100,00	0,00	
			1.300,00	6.100,00	1.200,00	4.800,00

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.953,14	166.665,37	0,00	
	35.953,14	166.665,37	36.525,08	130.712,23
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	433.832,82	2.175.510,86	0,00	
	433.832,82	2.175.510,86	434.924,53	1.741.678,04
TOTAL NATUREZA = 3190 11	65.733.140,00	0,00	155.000,00	65.578.140,00
	4.699.244,27	23.289.858,47	42.288.281,53	
	4.699.244,27	23.289.858,47	4.684.680,68	18.592.357,96
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	11.229.000,00	0,00	0,00	11.229.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	261,06	370,98	0,00	
	261,06	370,98	0,00	109,92
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.549,74	7.808,05	0,00	
	2.549,74	7.808,05	1.942,28	5.258,31
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004				
REFERENCIA: MAIO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.003,31	43.840,53	0,00	
	2.003,31	43.840,53	26.157,49	41.837,22
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	793.976,61	4.098.169,33	0,00	
	793.976,61	4.098.169,33	799.695,34	3.304.192,72
TOTAL NATUREZA = 3190 16	11.229.000,00	0,00	0,00	11.229.000,00
	798.790,72	4.150.188,89	7.078.811,11	
	798.790,72	4.150.188,89	827.795,11	3.351.398,17
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.138,05	98.604,61	0,00	
	21.138,05	98.604,61	19.224,02	77.466,56
TOTAL NATUREZA = 3190 49	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	21.138,05	98.604,61	128.395,39	
	21.138,05	98.604,61	19.224,02	77.466,56
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.00 167	18.257.083,00	0,00	0,00	18.257.083,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.04 167		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.257.083,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	18.257.083,00	0,00	0,00	18.257.083,00	
	0,00	18.257.083,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.00 167	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.300.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3190 13	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	
	0,00	10.300.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.921,13	63.360,05	0,00	
			14.921,13	63.360,05	11.658,72	48.438,92
TOTAL NATUREZA = 3190 05			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
			14.921,13	63.360,05	80.639,95	
			14.921,13	63.360,05	11.658,72	48.438,92
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100			9.091.000,00	0,00	0,00	9.091.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.014,80	31.977,20	0,00	
			7.014,80	31.977,20	6.542,40	24.962,40
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			786.897,00	3.754.065,00	0,00	
			786.897,00	3.754.065,00	730.692,00	2.967.840,00
TOTAL NATUREZA = 3190 09			9.091.000,00	0,00	0,00	9.091.000,00
			793.911,80	3.786.042,20	5.304.957,80	
			793.911,80	3.786.042,20	737.234,40	2.992.802,40

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	25.715.496,00	0,00	0,00	25.715.496,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.820.000,00	0,00	
	146.814,00	573.891,60	140.579,38	440.575,53
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.010.000,00	0,00	
	772.777,77	3.875.666,70	748.792,29	3.102.888,93
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480.000,00	0,00	
	39.185,09	291.830,20	37.910,37	252.645,11
TOTAL NATUREZA = 3190 13	25.715.496,00	0,00	0,00	25.715.496,00
	0,00	12.310.000,00	13.405.496,00	
	958.776,86	4.741.388,50	927.282,04	3.796.109,57
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.121,76	42.614,03	0,00	
	9.121,76	42.614,03	11.630,12	33.492,27

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3190 16			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			9.121,76	42.614,03	57.385,97	
			9.121,76	42.614,03	11.630,12	33.492,27
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.541,07	1.144.457,70	0,00	
			70.541,07	1.144.457,70	80.006,96	1.084.515,51
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.989,49	642.792,51	0,00	
			60.989,49	522.319,50	60.989,49	522.319,50
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	
			50.010,18	130.147,84	45.756,33	125.893,99
TOTAL NATUREZA = 3190 92			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			131.530,56	1.937.250,21	3.062.749,79	

181.540,74 1.796.925,04 186.752,78 1.732.729,00

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	59.656.277,00	0,00	0,00	59.656.277,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.04 167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.656.277,00	0,00	
	5.090.124,52	24.796.969,82	5.031.343,74	19.706.845,30
TOTAL NATUREZA = 3190 13	59.656.277,00	0,00	0,00	59.656.277,00
	0,00	59.656.277,00	0,00	
	5.090.124,52	24.796.969,82	5.031.343,74	19.706.845,30
3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	
	39.852,17	198.260,13	42.802,75	158.407,96

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 03			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	500.000,00	0,00	
			39.852,17	198.260,13	42.802,75	158.407,96
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100			32.543.836,00	0,00	0,00	32.543.836,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.543.836,00	0,00	
			2.696.777,73	16.247.421,57	2.696.777,73	16.247.421,57
TOTAL NATUREZA = 3390 47			32.543.836,00	0,00	0,00	32.543.836,00
			0,00	32.543.836,00	0,00	
			2.696.777,73	16.247.421,57	2.696.777,73	16.247.421,57
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100			428.135,00	0,00	0,00	428.135,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100	2.381.519,00 0,00 0,00	399.281,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.780.800,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100	0,00 0,00 49.088,84	0,00 1.300.000,00 1.295.432,30	0,00 0,00 494.985,86	0,00 1.274.316,53
TOTAL NATUREZA = 3390 93	2.381.519,00 0,00 49.088,84	399.281,00 1.300.000,00 1.295.432,30	0,00 1.480.800,00 494.985,86	2.780.800,00 1.274.316,53
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100	10.497.648,00 0,00 0,00	1.760.018,00 0,00 0,00	1.280.576,00 0,00 0,00	10.977.090,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 19.179,89	0,00 1.694.635,97 1.406.631,22	0,00 0,00 75.972,72	0,00 1.387.451,33
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 368.400,00 322.303,95	0,00 0,00 0,00	0,00 322.303,95
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 100	0,00 0,00 570.905,63	0,00 3.376.711,80 2.475.358,97	0,00 0,00 612.008,38	0,00 2.106.612,72
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.497.648,00 0,00 590.085,52	1.760.018,00 5.439.747,77 4.204.294,14	1.280.576,00 5.537.342,23 687.981,10	10.977.090,00 3.816.368,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100			10.527.669,00 0,00 0,00	1.765.052,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.292.721,00 0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.12 100			0,00 0,00 888.048,95	0,00 5.487.290,61 4.482.396,51	0,00 0,00 897.711,50	0,00 4.482.396,51
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.527.669,00 0,00 888.048,95	1.765.052,00 5.487.290,61 4.482.396,51	0,00 6.805.430,39 897.711,50	12.292.721,00 4.482.396,51
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100			800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	75.277,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 93	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	75.277,66	724.722,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2596 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	940.000,00	0,00	
	0,00	864.117,55	0,00	864.117,55

TOTAL NATUREZA = 3390 93	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	0,00	940.000,00	0,00	
	0,00	864.117,55	0,00	864.117,55

3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	453.000,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	1.327.843,00	0,00	0,00	1.327.843,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	972.334,86	1.244.213,36	0,00	
	343.533,24	594.171,69	343.533,24	594.171,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

TOTAL NATUREZA = 4590 61			1.327.843,00	0,00	0,00	1.327.843,00
			972.334,86	1.244.213,36	83.629,64	
			343.533,24	594.171,69	343.533,24	594.171,69

3102.041220049.2036 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

3102.041220049.7194 4.5.9.0.61.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220049.7195 4.5.9.0.61.00 100			400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220049.7196 4.5.9.0.61.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	125.090.000,00	0,00	0,00	125.090.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.550.000,00	0,00	
	0,00	30.534.949,21	0,00	30.534.949,21
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.100.000,00	0,00	
	0,00	5.169.665,77	0,00	5.169.665,77
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 149	1.136.000.000,00	0,00	0,00	1.136.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	75.488.000,00	0,00	0,00	75.488.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000.000,00	0,00	
	1.516.355,42	12.865.908,86	1.516.355,42	12.865.908,86
TOTAL NATUREZA = 4690 71	75.488.000,00	0,00	0,00	75.488.000,00
	0,00	38.000.000,00	37.488.000,00	
	1.516.355,42	12.865.908,86	1.516.355,42	12.865.908,86
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	49.227.000,00	0,00	0,00	49.227.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.400.000,00	0,00	
			2.489.976,74	2.489.976,74	2.489.976,74	2.489.976,74
TOTAL NATUREZA = 4690 71			49.227.000,00	0,00	0,00	49.227.000,00
			0,00	20.400.000,00	28.827.000,00	
			2.489.976,74	2.489.976,74	2.489.976,74	2.489.976,74
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100			356.645.000,00	0,00	0,00	356.645.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	169.500.000,00	0,00	

	0,00	106.035.292,31	0,00	106.035.292,31
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.100.000,00	0,00	
	0,00	7.939.758,20	0,00	7.939.758,20
TOTAL NATUREZA = 3290 21	356.645.000,00	0,00	0,00	356.645.000,00
	0,00	220.600.000,00	136.045.000,00	
	0,00	113.975.050,51	0,00	113.975.050,51
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	325.000,00	0,00	
	0,00	195.786,84	0,00	195.786,84
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55
TOTAL NATUREZA = 3290 22	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	335.000,00	295.000,00	
	0,00	198.146,39	0,00	198.146,39
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	37.093.000,00	0,00	8.878.000,00	28.215.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.600.000,00	0,00	
	1.459.984,74	11.358.853,13	1.459.984,74	11.358.853,13
TOTAL NATUREZA = 3290 21	37.093.000,00	0,00	8.878.000,00	28.215.000,00
	0,00	16.600.000,00	11.615.000,00	
	1.459.984,74	11.358.853,13	1.459.984,74	11.358.853,13

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900.000,00	0,00	
			53.373,92	431.129,57	53.373,92	431.129,57
TOTAL NATUREZA = 3290 22			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	900.000,00	6.100.000,00	
			53.373,92	431.129,57	53.373,92	431.129,57

3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.00	100	45.756.000,00	0,00	0,00	45.756.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.100.000,00	0,00	
			1.844.486,55	7.998.564,98	1.844.486,55	7.998.564,98
TOTAL NATUREZA = 3290 21			45.756.000,00	0,00	0,00	45.756.000,00
			0,00	23.100.000,00	22.656.000,00	
			1.844.486,55	7.998.564,98	1.844.486,55	7.998.564,98
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.00	100	2.218.000,00	0,00	0,00	2.218.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.288449100.5028	3.2.9.0.22.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500.000,00	0,00	
			0,00	150.600,13	0,00	150.600,13
TOTAL NATUREZA = 3290 22			2.218.000,00	0,00	0,00	2.218.000,00
			0,00	1.500.000,00	718.000,00	
			0,00	150.600,13	0,00	150.600,13
3103.041220001.2330	3.3.9.0.39.00	100	89.375.531,00	0,00	18.316,00	89.357.215,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3103.041220001.2330	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.793.000,00	41.578.000,00	0,00	
			7.324.104,97	27.546.923,32	7.324.104,97	27.546.923,32
TOTAL NATUREZA = 3390 39			89.375.531,00	0,00	18.316,00	89.357.215,00
			12.793.000,00	41.578.000,00	47.779.215,00	
			7.324.104,97	27.546.923,32	7.324.104,97	27.546.923,32
3103.041220001.2330	3.3.9.0.92.00	100	2.926.146,00	18.316,00	0,00	2.944.462,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004						
REFERENCIA: MAIO/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
3103.041220001.2330	3.3.9.0.92.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.944.461,97	0,00	
			18.315,97	2.944.461,97	18.315,97	2.944.461,97
TOTAL NATUREZA = 3390 92			2.926.146,00	18.316,00	0,00	2.944.462,00
			0,00	2.944.461,97	0,03	
			18.315,97	2.944.461,97	18.315,97	2.944.461,97

3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	
	45.300,79	101.066,56	61.163,72	77.776,53
TOTAL NATUREZA = 3390 93	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	
	45.300,79	101.066,56	61.163,72	77.776,53
3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.207.115.323,00	3.942.667,00	11.183.892,00	2.199.874.098,00
	20.348.093,15	618.257.970,83	1.581.616.127,17	
	32.055.535,38	306.941.483,35	32.556.587,04	293.970.527,74
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.072,13	555.809,22	0,00	
	106.072,13	555.809,22	377.308,67	555.809,22
TOTAL NATUREZA = 3190 34	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	106.072,13	555.809,22	444.190,78	
	106.072,13	555.809,22	377.308,67	555.809,22
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	162.725,00	27.275,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00	
	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.953,40	0,00	
	0,00	2.953,40	2.953,40	2.953,40
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.859,12	8.060,86	0,00	
	0,00	1.201,74	1.201,74	1.201,74
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	333,33	11.777,36	0,00	
	682,04	7.407,46	624,24	6.725,42

TOTAL NATUREZA = 3390 30	162.725,00	27.275,00	0,00	190.000,00
	7.192,45	30.591,62	159.408,38	
	682,04	19.362,60	4.779,38	18.680,56
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.645,00	14.355,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	30.089,15	0,00	
	0,00	20.089,15	16.957,71	20.089,15
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.645,00	14.355,00	0,00	100.000,00
	10.000,00	30.089,15	69.910,85	
	0,00	20.089,15	16.957,71	20.089,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.008.979,00	169.149,00	0,00	1.178.128,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	
			708,13	9.134,15	3.795,72	8.426,02
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.443,00	0,00	
			0,00	23.443,00	7.913,00	23.443,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	864,00	0,00	
			119,00	476,00	238,00	476,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.616,00	0,00	
			0,00	1.871,96	0,00	1.871,96
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.520,00	0,00	
			0,00	15.520,00	7.850,00	15.520,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	943,00	0,00	
			350,00	943,00	0,00	593,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.084,54	75.081,34	0,00	

	0,00	57.996,80	24.516,04	57.996,80
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	0,00	
	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.465,68	0,00	
	0,00	16.465,68	8.585,68	16.465,68
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.480,46	65.000,95	0,00	
	7.238,84	54.108,56	13.559,61	47.362,35
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.872,00	111.155,07	0,00	
			40.424,05	63.889,20	21.622,10	25.308,20
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.384,04	26.273,88	0,00	
			14.384,04	26.273,88	6.775,83	18.665,67
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.43 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			96,23	1.531,01	0,00	
			96,23	1.531,01	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	369,00	0,00	
			0,00	369,00	0,00	369,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.69 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.198,71	0,00	
			3.654,39	40.198,71	36.335,31	36.335,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.008.979,00	169.149,00	0,00	1.178.128,00
			89.917,27	445.161,64	732.966,36	
			73.474,68	318.720,95	134.191,29	255.832,99
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			59.928,00	10.072,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.218,29	0,00	

	0,00	2.218,29	660,85	2.218,29
TOTAL NATUREZA = 3390 47	59.928,00	10.072,00	0,00	70.000,00
	0,00	2.218,29	67.781,71	
	0,00	2.218,29	660,85	2.218,29
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.401,50	44.401,50	0,00	
	24.401,50	44.401,50	20.000,00	20.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	24.401,50	44.401,50	5.598,50	
	24.401,50	44.401,50	20.000,00	20.000,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	5.510,00	14.490,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.080,00	1.080,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			20.000,00	0,00	5.510,00	14.490,00
			1.080,00	1.080,00	13.410,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100			8.804.700,00	0,00	133.201,00	8.671.499,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			89.521,03	448.753,71	0,00	
			89.521,03	448.753,71	88.859,69	359.232,68
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			117.537,14	596.622,78	0,00	
			117.537,14	596.622,78	112.259,94	479.085,64
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.467,76	12.429,80	0,00	
			2.467,76	12.429,80	2.467,76	9.962,04

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.714,35	205.756,00	0,00	
	40.714,35	205.756,00	40.802,52	165.041,65
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.128,50	173.914,17	0,00	
	35.128,50	173.914,17	34.659,12	138.785,67
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.417,15	202.085,75	0,00	
	40.417,15	202.085,75	40.417,15	161.668,60
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.814,64	285.713,09	0,00	
	56.814,64	285.713,09	56.814,64	228.898,45
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.032,91	4.032,91	0,00	
	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.602,94	61.598,41	0,00	
	10.602,94	61.598,41	8.187,90	50.995,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.728,69	26.067,71	0,00	
			1.728,69	26.067,71	6.844,97	24.339,02
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			327,38	1.636,90	0,00	
			327,38	1.636,90	327,38	1.309,52
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			878,01	4.297,11	0,00	
			878,01	4.297,11	0,00	3.419,10
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.468,00	357.036,00	0,00	
			78.468,00	357.036,00	80.328,00	278.568,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.087,01	295.491,07	0,00	
			59.087,01	295.491,07	59.087,01	236.404,06
TOTAL NATUREZA = 3190 11			8.804.700,00	0,00	133.201,00	8.671.499,00
			537.725,51	2.675.435,41	5.996.063,59	
			537.725,51	2.675.435,41	535.088,99	2.141.742,81
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100			3.266.000,00	0,00	0,00	3.266.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.615,28	0,00	
	0,00	2.615,28	982,50	2.615,28
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.864,19	569.242,84	0,00	
	110.864,19	569.242,84	111.360,72	458.378,65
TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.266.000,00	0,00	0,00	3.266.000,00
	110.864,19	571.858,12	2.694.141,88	
	110.864,19	571.858,12	112.343,22	460.993,93
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.063,39	28.261,39	0,00	
	6.063,39	28.261,39	6.287,60	22.198,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	6.063,39	28.261,39	55.738,61	
	6.063,39	28.261,39	6.287,60	22.198,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	31.000,00	0,00	
			15.559,48	20.000,16	15.559,48	20.000,16
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			10.000,00	31.000,00	19.000,00	
			15.559,48	20.000,16	15.559,48	20.000,16
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			90.000,00	100.000,00	170.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510106.7031 3.3.9.0.39.00 100			100.001,00	0,00	0,00	100.001,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100		0,00	51.723,00	0,00	51.723,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.722,71	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35		0,00	51.723,00	0,00	51.723,00
		0,00	51.722,71	0,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.00 100	308.581,00	0,00	0,00	0,00	308.581,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	308.581,00	0,00	0,00	
	0,00	308.581,00	0,00	0,00	308.581,00
TOTAL NATUREZA = 4490 36	308.581,00	0,00	0,00	0,00	308.581,00
	0,00	308.581,00	0,00	0,00	
	0,00	308.581,00	0,00	0,00	308.581,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 100			0,00	58.155,00	0,00	58.155,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	58.154,99	0,00	
			32.822,66	32.822,66	19.411,43	19.411,43
TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00	58.155,00	0,00	58.155,00
			0,00	58.154,99	0,01	
			32.822,66	32.822,66	19.411,43	19.411,43
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100			1.785.361,00	0,00	0,00	1.785.361,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.785.361,00	0,00	
			0,00	1.762.502,85	259.311,76	1.762.502,85
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.785.361,00	0,00	0,00	1.785.361,00
			0,00	1.785.361,00	0,00	
			0,00	1.762.502,85	259.311,76	1.762.502,85

3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.00 100	0,00	103.453,00	0,00	103.453,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.453,00	103.453,00	0,00	
	103.453,00	103.453,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00	103.453,00	0,00	103.453,00
	103.453,00	103.453,00	0,00	
	103.453,00	103.453,00	30.000,00	30.000,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100	110.207,00	0,00	103.453,00	6.754,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 101	24.837,00	0,00	0,00	24.837,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110	235.375,00	0,00	0,00	235.375,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 141	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100			1.123.232,00	0,00	0,00	1.123.232,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			289.635,73	1.123.232,00	0,00	
			101.854,85	836.542,54	228.205,21	792.835,23
TOTAL NATUREZA = 4490 51			5.383.444,00	0,00	0,00	5.383.444,00
			289.635,73	1.123.232,00	4.260.212,00	
			101.854,85	836.542,54	228.205,21	792.835,23
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100			37.337,00	0,00	0,00	37.337,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.366,34	0,00	
			0,00	36.366,34	0,00	26.646,34
TOTAL NATUREZA = 4490 61			37.337,00	0,00	0,00	37.337,00

		0,00	36.366,34	970,66	
		0,00	36.366,34	0,00	26.646,34
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	105.652,00	490.456,00	0,00	596.108,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	596.108,00	0,00	0,00	
	0,00	596.108,00	0,00	596.108,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 93	105.652,00	490.456,00	0,00	596.108,00	
	0,00	596.108,00	0,00	0,00	
	0,00	596.108,00	0,00	596.108,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	3.921.758,00	0,00	0,00	3.921.758,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911.992,13	1.065.132,17	0,00	0,00	
	710.042,30	838.182,34	0,00	79.983,89	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	9.607.933,00	0,00	0,00	9.607.933,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	731.968,58	0,00	0,00	
	0,00	551.721,19	260.072,52	435.732,76	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141			2.431.229,00	0,00	0,00	2.431.229,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100			0,00	54.212,00	0,00	54.212,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.211,43	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35			0,00	54.212,00	0,00	54.212,00
			0,00	54.211,43	0,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100			2.427.786,00	0,00	0,00	2.427.786,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	259.368,23	1.059.469,25	0,00	
	259.368,23	1.059.469,25	257.789,56	796.588,19
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	397.518,00	0,00	0,00	397.518,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	1.702.729,00	0,00	0,00	1.702.729,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100	410.966,00	0,00	0,00	410.966,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.406,00	352.834,51	0,00	
	0,00	203.428,51	26.446,00	203.428,51
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	2.000.000,00	1.483.074,00	0,00	3.483.074,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	414.657,07	2.712.056,16	0,00	
	656.089,54	2.259.847,18	392.818,39	1.764.710,98
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.230,17	758.594,12	0,00	
	319.228,07	490.363,95	0,00	171.135,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 35			2.410.966,00	1.483.074,00	0,00	3.894.040,00
			832.293,24	3.823.484,79	70.555,21	
			975.317,61	2.953.639,64	419.264,39	2.139.275,37
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.228.375,00	0,00	
			0,00	1.228.375,00	0,00	1.228.375,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.09 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.253.662,17	5.013.670,17	0,00	
			1.254.920,15	4.993.130,19	1.154.596,63	3.727.135,83
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.10 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.276.864,00	0,00	
			0,00	1.276.864,00	0,00	1.276.864,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			1.253.662,17	7.518.909,17	2.481.090,83	
			1.254.920,15	7.498.369,19	1.154.596,63	6.232.374,83
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101			7.593.041,00	1.702.222,00	51.615,00	9.243.648,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.039.605,97	2.787.009,57	0,00	
			455.349,49	1.838.696,62	312.928,26	1.437.632,63
TOTAL NATUREZA = 4490 51			7.593.041,00	1.702.222,00	51.615,00	9.243.648,00
			1.039.605,97	2.787.009,57	6.456.638,43	
			455.349,49	1.838.696,62	312.928,26	1.437.632,63
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101			3.000.000,00	51.615,00	0,00	3.051.615,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			259.348,37	2.000.001,00	0,00	
			859.348,37	2.000.001,00	600.000,00	1.740.652,63
TOTAL NATUREZA = 4490 93			3.000.000,00	51.615,00	0,00	3.051.615,00
			259.348,37	2.000.001,00	1.051.614,00	
			859.348,37	2.000.001,00	600.000,00	1.740.652,63
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110			143.752.750,00	0,00	0,00	143.752.750,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.887.989,51	37.489.749,79	0,00	
			6.337.028,71	27.762.081,90	8.382.892,13	23.249.761,01
TOTAL NATUREZA = 4490 51			143.752.750,00	0,00	0,00	143.752.750,00
			12.887.989,51	37.489.749,79	106.263.000,21	
			6.337.028,71	27.762.081,90	8.382.892,13	23.249.761,01
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	2.067.257,70	0,00	
			1.000.000,00	2.067.257,70	600.000,00	1.667.257,70

TOTAL NATUREZA = 4490 93			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			400.000,00	2.067.257,70	3.932.742,30	
			1.000.000,00	2.067.257,70	600.000,00	1.667.257,70
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100			788.117,00	2.325.000,00	0,00	3.113.117,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.558.435,90	0,00	
			189.066,49	1.289.902,36	636.842,94	1.179.444,19
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.978,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30			788.117,00	2.325.000,00	0,00	3.113.117,00
			0,00	1.566.413,90	1.546.703,10	
			189.066,49	1.289.902,36	636.842,94	1.179.444,19
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100			1.345.697,00	2.955.000,00	0,00	4.300.697,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.372.109,56	3.872.109,56	0,00	
			275.414,33	2.550.830,81	717.291,12	2.275.416,48
TOTAL NATUREZA = 4490 36			1.345.697,00	2.955.000,00	0,00	4.300.697,00
			1.372.109,56	3.872.109,56	428.587,44	
			275.414,33	2.550.830,81	717.291,12	2.275.416,48
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100			396.937,00	120.000,00	0,00	516.937,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			87.910,58	500.590,44	0,00	
			54.623,73	456.604,21	128.181,69	395.919,04
TOTAL NATUREZA = 4490 39			396.937,00	120.000,00	0,00	516.937,00
			87.910,58	500.590,44	16.346,56	
			54.623,73	456.604,21	128.181,69	395.919,04
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100			314.177,00	600.000,00	0,00	914.177,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		23.402,40	501.091,32	0,00	
		23.402,40	501.091,32	144.116,62	477.688,92

TOTAL NATUREZA = 4490 47		314.177,00	600.000,00	0,00	914.177,00
		23.402,40	501.091,32	413.085,68	
		23.402,40	501.091,32	144.116,62	477.688,92

3201.164510109.7197 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.7198 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.7199 4.4.9.0.51.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100		300.000,00	0,00	164.090,00	135.910,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 100		366.660,00	0,00	0,00	366.660,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.528,08	0,00	
		0,00	79.881,98	0,00	79.881,98

TOTAL NATUREZA = 4490 51		366.660,00	0,00	0,00	366.660,00
		0,00	111.528,08	255.131,92	
		0,00	79.881,98	0,00	79.881,98

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100		733.340,00	385.460,00	200.000,00	918.800,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004					

REFERENCIA:	MAIO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 13

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

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00
			0,00	582.964,58	0,00
			179.076,11	582.964,58	179.076,11

TOTAL NATUREZA = 4490 93			733.340,00	385.460,00	200.000,00
			0,00	582.964,58	335.835,42
			179.076,11	582.964,58	179.076,11

3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100			105.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	55.000,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00	134.848,00 0,00 0,00	115.152,00 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.589,13 13.776,42	0,00 0,00 6.888,21	0,00 13.776,42
TOTAL NATUREZA = 4490 35	160.000,00 0,00 0,00	195.000,00 23.589,13 13.776,42	134.848,00 196.562,87 6.888,21	220.152,00 13.776,42
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 0,00	134.848,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.848,00 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 134.847,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	0,00 0,00 0,00	134.848,00 134.847,94 0,00	0,00 0,06 0,00	134.848,00 0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.47.00 147	4.790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.790,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	673.183,00 0,00 0,00	1.985.390,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.658.573,18 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 147	0,00 1.961.437,64 1.790.052,49	0,00 1.961.437,64 1.790.052,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51			673.183,00 1.961.437,64 1.790.052,49	1.985.390,18 1.961.437,64 1.790.052,49	0,00 697.135,54 0,00	2.658.573,18 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113			97.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497.000,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 113			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
3301.231220001.2324	3.3.9.0.30.00	100	28.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.775,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.36.00	100	28.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.775,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.00	100	201.450,00 0,00 0,00	277.500,00 0,00 0,00	194.450,00 0,00 0,00	284.500,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.05	100	0,00 1.836,73 1.836,73	0,00 1.836,73 1.836,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.17	100	0,00 25.000,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			201.450,00 26.836,73 1.836,73	277.500,00 26.836,73 1.836,73	194.450,00 257.663,27 0,00	284.500,00 0,00
3301.231220001.2324	4.4.9.0.52.00	100	251.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	471.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471.380,00 0,00
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 2.384,00 2.384,00	0,00 11.960,56 11.960,56	0,00 0,00 2.394,14	0,00 9.576,56
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 25.088,34 25.088,34	0,00 123.543,64 123.543,64	0,00 0,00 25.088,34	0,00 98.455,30
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 1.316,86 1.316,86	0,00 6.543,74 6.543,74	0,00 0,00 1.306,72	0,00 5.226,88
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 5.214,70 5.214,70	0,00 24.559,41 24.559,41	0,00 0,00 5.214,70	0,00 19.344,71

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 983,21 983,21	0,00 4.916,05 4.916,05	0,00 0,00 983,21	0,00 3.932,84
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 4.105,10 4.105,10	0,00 9.541,24 9.541,24	0,00 0,00 0,00	0,00 5.436,14
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 989,69 989,69	0,00 4.948,45 4.948,45	0,00 0,00 1.979,38	0,00 3.958,76
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 1.435,49 1.435,49	0,00 7.177,45 7.177,45	0,00 0,00 1.435,49	0,00 5.741,96
TOTAL NATUREZA = 3190 11	471.380,00 41.517,39 41.517,39	0,00 193.190,54 193.190,54	0,00 278.189,46 38.401,98	471.380,00 151.673,15
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	52.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 6.183,62 6.183,62	0,00 28.618,04 28.618,04	0,00 0,00 6.183,62	0,00 22.434,42
TOTAL NATUREZA = 3190 16	52.000,00 6.183,62 6.183,62	0,00 28.618,04 28.618,04	0,00 23.381,96 6.183,62	52.000,00 22.434,42
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.700,00 5.684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.684,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00 0,00 0,00	0,00 6.700,00 5.684,00	0,00 13.300,00 0,00	20.000,00 5.684,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.236950001.1034 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 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
3301.236950001.1034	3.3.9.0.39.62	100	0,00 0,00 35.217,98	0,00 35.217,98 35.217,98	0,00 0,00 35.217,98	0,00 0,00 35.217,98
TOTAL NATUREZA = 3390 39			271.000,00 0,00 35.217,98	0,00 35.217,98 35.217,98	0,00 235.782,02 35.217,98	271.000,00 0,00 35.217,98

TOTAL DO ORGAO	1.324.380,00 74.537,74 84.755,72	277.500,00 290.563,29 264.547,29	500.000,00 811.316,71 79.803,58	1.101.880,00 215.009,55
----------------	--	--	---------------------------------------	----------------------------

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.00	100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.785,60 1.785,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.785,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			22.000,00 0,00 0,00	0,00 1.785,60 1.785,60	0,00 20.214,40 0,00	22.000,00 0,00 1.785,60
3401.041220001.2018	3.3.9.0.33.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.33.02	100	0,00 30.450,00 449,60	0,00 30.450,00 449,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00 30.450,00 449,60	0,00 30.450,00 449,60	0,00 9.550,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.35.00	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
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00	0,00 8.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		1.000,00	4.910,00	3.910,00	4.410,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.18 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		432,00	432,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.920,00	0,00	
		660,00	3.170,00	770,00	3.170,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.999,39	0,00	
		0,00	7.999,39	0,00	7.999,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			432,00	21.821,39	78.178,61	
			1.660,00	16.079,39	4.680,00	15.579,39
3401.041220001.2018 4.4.9.0.52.00 100			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			466.480,00	0,00	0,00	466.480,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.954,01	6.508,61	0,00	
			2.954,01	6.508,61	2.031,61	4.449,43
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.531,92	137.628,74	0,00	
			25.531,92	137.628,74	23.086,16	112.812,14
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.172,46	2.172,66	0,00	
			1.172,46	2.172,66	722,28	1.447,62
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			805,94	4.029,70	0,00	
			805,94	4.029,70	805,94	3.223,76
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.517,09	3.906,69	0,00	
			3.517,09	3.906,69	3.517,09	3.906,69
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,21	12.814,56	0,00	
			1.305,21	12.814,56	0,00	11.509,35
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.128,32	5.641,60	0,00	

	1.128,32	5.641,60	1.128,32	4.513,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	466.480,00	0,00	0,00	466.480,00
	36.414,95	172.702,56	293.777,44	
	36.414,95	172.702,56	31.291,40	141.862,27

3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.080,00	48.500,00	0,00	
	10.080,00	48.500,00	9.700,00	38.800,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

TOTAL NATUREZA = 3190 16	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
	10.080,00	48.500,00	93.500,00	
	10.080,00	48.500,00	9.700,00	38.800,00

3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	42.000,00	0,00	
	420,00	420,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	36.000,00	42.000,00	18.000,00	
	420,00	420,00	0,00	0,00

3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	837.000,00	0,00	139.000,00	698.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.580,00	251.971,00	0,00	
	34.848,00	212.385,00	59.328,00	177.537,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	837.000,00	0,00	139.000,00	698.000,00
	66.580,00	251.971,00	446.029,00	
	34.848,00	212.385,00	59.328,00	177.537,00

3401.278110033.7200 4.4.9.0.51.00 100	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

3401.278110033.7201 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3401.278110033.7202 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.8083 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278120033.8084 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
TOTAL DO ORGAO	3.828.480,00	0,00	2.135.000,00	1.693.480,00
	179.956,95	569.230,55	1.124.249,45	
	83.872,55	452.322,15	104.999,40	375.564,26

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100			13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			314,40	314,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			164,05	164,05	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.548,93	2.548,93	0,00	
			1.511,53	1.511,53	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			260,00	539,00	0,00	
			46,50	46,50	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
			3.287,38	3.566,38	10.403,62	
			1.558,03	1.558,03	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.853,60	0,00	
			0,00	3.687,15	0,00	3.687,15
TOTAL NATUREZA = 3390 33			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	8.853,60	6.146,40	
			0,00	3.687,15	0,00	3.687,15

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	165.180,00	0,00	0,00	165.180,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.894,85	13.963,60	0,00	
	5.238,30	13.963,60	6.244,00	11.068,75
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,76	0,00	
	0,00	500,76	500,76	500,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	360,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.491,00	0,00	
			497,00	994,00	994,00	994,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.798,24	9.495,60	0,00	
			1.899,12	7.596,48	1.899,12	5.697,36
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.507,63	8.887,37	0,00	
			3.507,63	8.887,37	3.507,63	8.887,37
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00	0,00	
			0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			165.180,00	0,00	0,00	165.180,00
			10.560,72	35.298,33	129.881,67	
			11.142,05	32.542,21	13.145,51	27.748,24
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.00 100			5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	515,34	0,00	
			0,00	244,74	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
			0,00	515,34	5.334,66	
			0,00	244,74	0,00	0,00
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100		649.740,00	0,00	0,00	649.740,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.479,33	41.883,21	0,00	
		8.479,33	41.883,21	8.400,47	33.403,88
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		31.747,22	158.736,10	0,00	
		31.747,22	158.736,10	31.747,22	126.988,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.102,80	20.065,72	0,00	
			4.102,80	20.065,72	3.990,73	15.962,92
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.463,33	17.316,65	0,00	
			3.463,33	17.316,65	3.463,33	13.853,32
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.876,79	6.483,29	0,00	
			3.876,79	6.483,29	985,01	2.606,50
TOTAL NATUREZA = 3190 11			649.740,00	0,00	0,00	649.740,00
			51.669,47	244.484,97	405.255,03	
			51.669,47	244.484,97	48.586,76	192.815,50
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.302,41	11.512,05	0,00	
			2.302,41	11.512,05	2.302,41	9.209,64
TOTAL NATUREZA = 3190 16			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			2.302,41	11.512,05	19.487,95	
			2.302,41	11.512,05	2.302,41	9.209,64
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4,40	202,40	0,00	
			4,40	202,40	0,00	198,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4,40	202,40	4.797,60	
	4,40	202,40	0,00	198,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	2.940,62	0,00	2.940,62
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	2.940,62	0,00	2.940,62

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100			2.174.735,00	0,00	2.000.000,00	174.735,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108			61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			3.153.155,00	5.000,00	2.000.000,00	1.158.155,00
			67.824,38	329.433,07	828.721,93	
			66.676,36	297.172,17	64.034,68	236.599,15

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100			50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.137,50	4.427,15	0,00	
			3.137,50	4.427,15	1.289,65	1.289,65
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.124,95	0,00	

	0,00	20.124,95	12.830,00	20.124,95
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	946,00	946,00	0,00	
	946,00	946,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
	11.083,50	32.498,10	17.721,90	
	11.083,50	32.498,10	14.119,65	21.414,60
3701.041220001.2016 3.3.9.0.32.00 100	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00	40.557,00	0,00	42.557,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.36.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.500,00	0,00	
	0,00	42.500,00	38.012,00	38.012,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	2.000,00	40.557,00	0,00	42.557,00
	0,00	42.500,00	57,00	
	0,00	42.500,00	38.012,00	38.012,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	256.000,00	0,00	15.000,00	241.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.950,00	0,00	
			0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.600,00	49.880,00	0,00	
			7.750,00	34.030,00	17.510,00	34.030,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.856,75	0,00	
			650,75	650,75	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	40.500,00	0,00	
		8.357,78	16.993,35	0,00	8.600,57
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.050,00	14.950,00	0,00	
		7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.899,60	29.862,44	0,00	
		7.899,60	29.862,44	7.899,60	29.862,44
TOTAL NATUREZA = 3390 39		256.000,00	0,00	15.000,00	241.000,00
		39.049,60	155.499,19	85.500,81	
		31.708,13	94.936,54	25.409,60	78.843,01
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100		479.220,00	0,00	0,00	479.220,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.355,83	6.026,44	0,00	
		1.355,83	6.026,44	1.294,72	4.670,61
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.863,04	137.183,32	0,00	
		22.863,04	137.183,32	23.495,72	114.320,28
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	357,66	0,00	
		0,00	357,66	0,00	357,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			452,78	1.995,90	0,00	
			452,78	1.995,90	435,77	1.543,12
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.997,87	1.997,87	0,00	
			1.997,87	1.997,87	1.997,87	1.997,87
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	262,21	0,00	
			8,54	262,21	249,99	253,67
TOTAL NATUREZA = 3190 11			479.220,00	0,00	0,00	479.220,00

3701.042410001.2505	3.1.9.0.16.00	100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.249,00	41.094,62	0,00	
			8.249,00	41.094,62	8.099,00	32.845,62
TOTAL NATUREZA = 3190	16		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
			8.249,00	41.094,62	94.905,38	
			8.249,00	41.094,62	8.099,00	32.845,62
3701.042410001.2505	3.1.9.0.49.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,40	70,40	0,00	
			4,40	70,40	66,00	66,00
TOTAL NATUREZA = 3190	49		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			4,40	70,40	2.929,60	
			4,40	70,40	66,00	66,00
3701.042410001.2505	3.3.9.0.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.32.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.36.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.042410099.1521	3.3.9.0.39.00	100	218.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.000,00 0,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.39.37	100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			218.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 218.000,00 0,00	218.000,00 0,00

3701.042410099.1521 3.3.9.0.47.00 100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.8004 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3701.082410138.7203 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	385.000,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.944.998,00	40.557,00	425.557,00	1.559.998,00
	85.064,56	419.485,71	1.140.512,29	
	77.723,09	358.923,06	113.180,32	294.324,44

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.100,00	0,00	
			1.946,93	9.149,09	0,00	5.303,37
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.315,73	0,00	
			0,00	4.315,73	0,00	4.315,73
TOTAL NATUREZA = 3390 39			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
			0,00	17.415,73	16.084,27	
			1.946,93	13.464,82	0,00	9.619,10
3801.041220001.2017 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100			508.620,00	0,00	0,00	508.620,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.489,46	23.064,79	0,00	
	4.489,46	23.064,79	4.435,97	18.575,33
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.314,22	122.858,68	0,00	
	24.314,22	122.858,68	24.314,22	98.544,46
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	826,63	4.451,18	0,00	
	826,63	4.451,18	806,35	3.624,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.248,34	11.647,01	0,00	
			2.248,34	11.647,01	2.248,34	9.398,67
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			805,94	4.029,70	0,00	
			805,94	4.029,70	805,94	3.223,76
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	126,27	0,00	
			0,00	126,27	0,00	126,27
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.310,18	11.056,93	0,00	
			2.310,18	11.056,93	3.447,02	8.746,75
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	13.464,00	0,00	
			2.692,80	13.464,00	2.692,80	10.771,20
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.128,32	5.641,60	0,00	
			1.128,32	5.641,60	1.128,32	4.513,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11			508.620,00	0,00	0,00	508.620,00
			38.815,89	196.340,16	312.279,84	
			38.815,89	196.340,16	39.878,96	157.524,27
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.709,06	28.805,30	0,00	
			5.709,06	28.805,30	5.649,06	23.096,24
TOTAL NATUREZA = 3190 16			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
			5.709,06	28.805,30	60.194,70	

5.709,06

28.805,30

5.649,06

23.096,24

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	198,00	1.247,40	0,00	
	198,00	1.247,40	191,30	1.049,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	198,00	1.247,40	752,60	
	198,00	1.247,40	191,30	1.049,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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
3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100			4.491.000,00	0,00	3.623.023,00	867.977,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100			441.720,00	0,00	0,00	441.720,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.139,80	0,00	
			1.139,80	1.139,80	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.926,00	0,00	
			0,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.116,00	0,00	
			44,64	133,92	133,92	133,92
TOTAL NATUREZA = 3390 30			441.720,00	0,00	0,00	441.720,00
			0,00	10.181,80	431.538,20	
			1.184,44	9.199,72	8.059,92	8.059,92
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100			160.140,00	130.000,00	0,00	290.140,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.050,00	9.050,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.465,20	0,00	
	18.394,20	73.576,80	36.788,40	69.530,08
TOTAL NATUREZA = 3390 37	160.140,00	130.000,00	0,00	290.140,00
	9.050,00	119.515,20	170.624,80	
	18.394,20	73.576,80	36.788,40	69.530,08
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.817.140,00	0,00	1.292.665,00	524.475,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	950,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.808,28	4.808,28	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.722,18	27.934,90	0,00	
			3.554,88	20.865,60	9.447,22	17.310,72
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.916,15	111.972,75	0,00	
			18.632,05	74.708,65	19.952,05	56.736,60
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.67 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.149,67	0,00	
			9.490,00	37.069,67	18.747,10	35.073,35
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.817.140,00	0,00	1.292.665,00	524.475,00
			62.446,61	201.815,60	322.659,40	
			31.676,93	132.643,92	48.146,37	109.120,67
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			7.647.620,00	130.000,00	4.915.688,00	2.861.932,00
			116.219,56	575.321,19	2.286.610,81	
			97.925,45	455.278,12	138.714,01	377.999,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	464.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464.520,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 1.426,36 1.426,36	0,00 7.045,68 7.045,68	0,00 0,00 1.404,83	0,00 5.619,32
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 29.314,14 29.314,14	0,00 146.570,70 146.570,70	0,00 0,00 29.314,14	0,00 117.256,56
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 363,99 363,99	0,00 1.759,79 1.759,79	0,00 0,00 364,00	0,00 1.395,80
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 552,40 552,40	0,00 2.525,36 2.525,36	0,00 0,00 493,24	0,00 1.972,96
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 1.622,24 1.622,24	0,00 8.111,20 8.111,20	0,00 0,00 1.622,24	0,00 6.488,96
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.604,86 9.604,86	0,00 0,00 1.407,33	0,00 9.604,86
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 19,07 19,07	0,00 0,00 0,00	0,00 19,07
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 794,84 794,84	0,00 1.987,10 1.987,10	0,00 0,00 794,84	0,00 1.192,26
TOTAL NATUREZA = 3190 11			464.520,00 34.073,97 34.073,97	0,00 177.623,76 177.623,76	0,00 286.896,24 35.400,62	464.520,00 143.549,79
3901.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	429.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429.000,00 0,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 28.398,51 28.398,51	0,00 141.237,67 141.237,67	0,00 0,00 28.398,51	0,00 112.839,16

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	28.398,51	141.237,67	287.762,33	
	28.398,51	141.237,67	28.398,51	112.839,16
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	132,00	596,20	0,00	
	132,00	596,20	132,00	464,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	132,00	596,20	1.403,80	
	132,00	596,20	132,00	464,20
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.818,18	9.090,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.818,18	9.090,90	10.909,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.756,65	8.943,03	0,00	
	1.756,65	8.943,03	1.796,58	7.186,38
TOTAL NATUREZA = 3390 36	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	1.756,65	8.943,03	14.056,97	
	1.756,65	8.943,03	1.796,58	7.186,38

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.00	100	546.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546.000,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.05	100	0,00 825,00 825,00	0,00 4.125,00 4.125,00	0,00 0,00 825,00	0,00 3.300,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.08	100	0,00 25.700,00 33.336,67	0,00 162.148,50 153.985,17	0,00 0,00 33.600,00	0,00 120.648,50
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.18	100	0,00 7.720,00 0,00	0,00 7.720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.26	100	0,00 1.160,00 758,55	0,00 5.800,00 2.819,02	0,00 0,00 465,66	0,00 2.060,47
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.29	100	0,00 560,00 560,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 560,00	0,00 2.240,00
3901.041220001.2601	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.652,42 12.652,42	0,00 0,00 0,00	0,00 12.652,42
TOTAL NATUREZA = 3390 39			546.000,00 35.965,00 35.480,22	0,00 195.245,92 176.381,61	0,00 350.754,08 35.450,66	546.000,00 140.901,39
3901.041310055.2110	3.3.9.0.39.00	100	619.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	619.800,00 0,00
3901.041310055.2110	3.3.9.0.39.03	100	0,00 51.400,00 51.400,00	0,00 271.000,00 257.000,00	0,00 0,00 51.400,00	0,00 205.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			619.800,00 51.400,00 51.400,00	0,00 271.000,00 257.000,00	0,00 348.800,00 51.400,00	619.800,00 205.600,00
TOTAL DO ORGAO			2.145.320,00 153.544,31 151.241,35	0,00 803.737,48 761.782,27	0,00 1.341.582,52 152.578,37	2.145.320,00 610.540,92
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
9800.9999999999.9999 9.9.9.9.99.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 9999 99	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	16.200.040,00	0,00	7.199.000,00	9.001.040,00
	0,00	0,00	9.001.040,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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	
			SALDO A EMPENHAR	
			PAGA NO MES	PAGA ATE O MES

TOTAL GERAL	6.735.200.382,00	228.244.909,76	238.020.909,54	6.725.424.382,22
	328.335.049,75	2.549.976.679,74	4.175.447.702,48	
	347.694.872,67	1.730.042.653,91	384.508.689,77	1.485.508.763,26