

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.994,56 1.997,28	0,00 25.054,17 19.936,89	0,00 0,00 1.997,28	0,00 17.939,61
TOTAL NATUREZA = 3390 30			220.274,00 3.994,56 1.997,28	46.762,00 40.818,32 35.701,04	115.000,00 111.217,68 1.997,28	152.036,00 33.703,76
1001.041220001.2002	3.3.9.0.31.00	100	0,00 0,00 0,00	32.583,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.583,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.31.01	100	0,00 0,00 32.582,88	0,00 32.582,90 32.582,88	0,00 0,00 32.582,88	0,00 32.582,88
TOTAL NATUREZA = 3390 31			0,00 0,00 32.582,88	32.583,00 32.582,90 32.582,88	0,00 0,10 32.582,88	32.583,00 32.582,88
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 2.500,00 0,00	0,00 12.048,61 6.433,63	0,00 0,00 2.932,32	0,00 6.433,63
TOTAL NATUREZA = 3390 33			20.613,00 2.500,00 0,00	4.387,00 12.048,61 6.433,63	0,00 12.951,39 2.932,32	25.000,00 6.433,63
1001.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	29.697,00 0,00	6.303,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.026.747,00	346.956,00	32.583,00	1.341.120,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	24.716,33	0,00	
			3.371,44	21.087,77	0,00	17.716,33
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	21.870,00	0,00	
			84,00	17.400,00	400,00	17.316,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.430,00	0,00	
			0,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.051,73	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.178,33	600.008,30	0,00	
			74.310,00	504.696,60	74.310,00	504.696,60
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.300,00	0,00	
			0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	4.494,00	0,00	
			0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.712,95	208.050,04	0,00	
			32.605,36	185.207,14	31.985,65	157.549,67
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.328,50	79.808,00	0,00	
			9.276,00	69.755,50	18.977,50	69.755,50
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			672,22	4.705,54	0,00	
			672,22	4.705,54	1.344,44	4.705,54
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.567,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.438,81	0,00	
	0,00	14.438,81	6.438,81	14.438,81
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	2.320,00	0,00	
	290,00	2.030,00	290,00	2.030,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	1.060,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3390 39			1.026.747,00	346.956,00	32.583,00	1.341.120,00
			190.442,00	989.819,75	351.300,25	
			120.609,02	838.345,36	144.176,40	807.232,45
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			9.890,00	16.110,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			109,22	15.156,54	0,00	
			2.251,59	15.156,54	2.251,59	15.156,54
TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.890,00	16.110,00	0,00	26.000,00
			109,22	15.156,54	10.843,46	
			2.251,59	15.156,54	2.251,59	15.156,54
1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100			831,00	169,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.140,00	0,00	
			0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	899,00	0,00	
			0,00	899,00	899,00	899,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	339,00	0,00	

	0,00	339,00	0,00	339,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.410,00	0,00	
	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
	0,00	9.788,00	6.212,00	
	0,00	9.788,00	2.039,00	9.788,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	12.701.780,00	900.000,00	0,00	13.601.780,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.169,14	2.088.622,95	0,00	
	272.169,14	2.088.622,95	274.478,00	1.816.453,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			274.309,73	2.083.070,37	0,00	
			274.309,73	2.083.070,37	267.599,89	1.812.125,26
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			54.486,68	429.035,48	0,00	
			54.486,68	429.035,48	56.098,82	374.548,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.515,63	175.067,48	0,00	
			23.515,63	175.067,48	23.910,33	151.551,85
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			111.328,44	840.709,20	0,00	
			111.328,44	840.709,20	111.629,28	729.380,76
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.011,16	7.566,32	0,00	
			1.011,16	7.566,32	1.011,16	6.555,16
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			137.716,57	913.623,28	0,00	
			137.716,57	913.623,28	136.232,35	775.906,71
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			89,43	134.685,52	0,00	
			89,43	134.685,52	132.714,06	134.685,52
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.524,69	308.971,33	0,00	

		40.524,69	308.971,33	39.917,33	268.446,64
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.930,20	443.058,85	0,00	
		1.930,20	443.058,85	426.408,70	443.058,85
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		55.103,15	259.768,88	0,00	
		55.103,15	259.768,88	19.547,80	204.665,73
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.781,67	9.287,20	0,00	
		1.781,67	9.287,20	1.660,51	7.505,53
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,80	21.542,40	0,00	
		2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.488,00	35.904,00	0,00	
		4.488,00	35.904,00	4.488,00	31.416,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.685,26	20.830,57	0,00	
		2.685,26	20.830,57	2.685,26	18.145,31

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	18.849,60	0,00	
			2.692,80	18.849,60	2.692,80	16.156,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.731,32	165.698,77	0,00	
			20.731,32	165.698,77	20.947,66	144.967,45
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.108,38	50.099,73	0,00	
			7.108,38	50.099,73	7.528,31	42.991,35
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.976,78	8.821,59	0,00	
			1.976,78	8.821,59	1.796,22	7.243,97
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	21.542,40	0,00	
			2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740,00	18.080,00	0,00	
			2.740,00	18.080,00	2.640,00	15.340,00

1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.597,05	23.507,34	0,00	
	1.597,05	23.507,34	1.645,84	21.910,29
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.820,36	451.302,87	0,00	
	60.820,36	451.302,87	59.911,42	390.482,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11	12.701.780,00	900.000,00	0,00	13.601.780,00
	1.084.192,04	8.529.646,13	5.072.133,87	
	1.084.192,04	8.529.646,13	1.600.929,34	7.451.237,50
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.665,35	33.008,16	0,00	
	1.665,35	33.008,16	2.536,95	31.342,81
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	316.533,17	2.479.220,87	0,00	
	316.533,17	2.479.220,87	316.926,00	2.162.687,70
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00
	318.198,52	2.512.229,03	1.654.770,97	
	318.198,52	2.512.229,03	319.462,95	2.194.030,51

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			282.000,00	60.000,00	0,00	342.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.534,95	226.535,74	0,00	
			30.534,95	226.535,74	26.253,19	195.937,58
TOTAL NATUREZA = 3190 49			282.000,00	60.000,00	0,00	342.000,00
			30.534,95	226.535,74	115.464,26	
			30.534,95	226.535,74	26.253,19	195.937,58
1001.041220001.2505 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
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	24.999,96	0,00	
	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	24.999,96	25.000,04	
	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00

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

1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.120,22	587.372,62	0,00	
	80.696,37	587.372,62	157.781,94	587.372,62

TOTAL NATUREZA = 3390 39	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	14.120,22	587.372,62	122.627,38	
	80.696,37	587.372,62	157.781,94	587.372,62

1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100	900.000,00	0,00	595.940,00	304.060,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	303.541,59	0,00	
	0,00	303.541,59	0,00	303.541,59

TOTAL NATUREZA = 3390 39	900.000,00	0,00	595.940,00	304.060,00
	0,00	303.541,59	518,41	
	0,00	303.541,59	0,00	303.541,59

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.147,60	0,00	
			7.147,60	7.147,60	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			631,66	5.053,28	0,00	
			0,00	3.158,06	0,00	3.158,06

TOTAL NATUREZA = 3390 30			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			631,66	12.200,88	67.799,12	
			7.147,60	10.305,66	0,00	3.158,06

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100	341.500,00	0,00	5.852,00	335.648,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	78.258,35	0,00	
	0,00	57.290,92	0,00	57.290,92
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	
	0,00	12.620,00	6.090,00	12.620,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.318,58	48.468,58	0,00	
	6.493,73	40.982,83	9.335,45	38.207,51
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	1.471,69	0,00	
	0,00	1.179,23	132,22	1.179,23
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	16.583,35	0,00	
	0,00	13.849,55	2.116,36	13.849,55
1001.041820006.2215 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	3.000,00	6.000,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	775,00	3.785,00	0,00	
	0,00	3.010,00	775,00	3.010,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	2.160,00	0,00	
	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	341.500,00	0,00	5.852,00	335.648,00
	28.563,58	171.726,97	163.921,03	
	6.493,73	136.552,53	23.069,03	133.777,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1001.041820006.2215 3.3.9.0.92.00 100			0,00	5.852,00	0,00	5.852,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.92.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.852,00	0,00	

		0,00	5.852,00	0,00	5.852,00

TOTAL NATUREZA = 3390 92		0,00	5.852,00	0,00	5.852,00
		0,00	5.852,00	0,00	
		0,00	5.852,00	0,00	5.852,00

1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.042429300.9001 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.042429300.9002 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.042439300.9003 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.044229400.9004 3.3.5.0.43.00 100		100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.082440006.9005 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.133920007.2012 3.3.9.0.30.00 100		10.870,00	0,00	0,00	10.870,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

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	19.250,00	0,00	
		0,00	15.215,70	2.490,85	15.215,70

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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

1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.300,00	42.300,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.251,00	0,00	
	523,13	3.285,72	0,00	2.762,59
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700,00	12.287,34	0,00	
	1.605,38	10.587,34	0,00	8.981,96
1001.133920007.2012 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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	178.160,00	0,00	0,00	178.160,00
	44.000,00	79.588,34	98.571,66	
	2.128,51	30.588,76	2.490,85	28.460,25
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	1.140.671,00	0,00	1.754.717,00
	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
	56.940,10	428.316,80	0,00	
	0,00	371.376,70	61.395,10	371.376,70
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	662.279,86	0,00	
	0,00	662.279,86	0,00	662.279,86
TOTAL NATUREZA = 3390 37	614.046,00	1.140.671,00	0,00	1.754.717,00
	56.940,10	1.090.596,66	664.120,34	
	0,00	1.033.656,56	61.395,10	1.033.656,56
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.847,00	211.153,00	0,00	213.000,00
	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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.847,00	211.153,00	0,00	213.000,00
	0,00	1.500,00	211.500,00	
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.00	100	369.196,00 0,00 0,00	1.227.804,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.597.000,00 0,00
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.02	100	0,00 103.374,34 241.019,91	0,00 516.570,33 516.570,33	0,00 0,00 129.556,79	0,00 405.107,21
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.26	100	0,00 78.870,04 79.511,89	0,00 362.300,74 281.128,74	0,00 0,00 80.648,94	0,00 281.128,74
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 247,84	0,00 2.430,10 2.127,16	0,00 0,00 247,84	0,00 2.127,16
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.28	100	0,00 32.655,64 65.813,89	0,00 179.139,29 179.139,29	0,00 0,00 33.158,25	0,00 146.483,65
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.34	100	0,00 5.075,00 0,00	0,00 69.388,82 64.313,82	0,00 0,00 7.500,00	0,00 64.313,82
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.47	100	0,00 782,40 978,00	0,00 6.846,00 6.846,00	0,00 0,00 978,00	0,00 6.846,00
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.48	100	0,00 780,00 481,00	0,00 3.211,00 2.821,00	0,00 0,00 871,00	0,00 2.821,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			369.196,00 221.537,42 388.052,53	1.227.804,00 1.140.436,28 1.052.946,34	0,00 456.563,72 252.960,82	1.597.000,00 908.827,58
1002.044220007.1352	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1002.044220007.1352	4.4.9.0.52.00	100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	0,00 797,00 797,00	0,00 5.579,00 5.579,00	0,00 0,00 2.391,00	0,00 5.579,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			20.000,00 797,00 797,00	0,00 5.579,00 5.579,00	12.000,00 2.421,00 2.391,00	8.000,00 5.579,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.03	100	0,00 508,30 0,00	0,00 11.358,10 10.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.200,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.17	100	0,00 593,00 0,00	0,00 4.151,00 3.558,00	0,00 0,00 1.186,00	0,00 3.558,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			10.000,00 1.101,30 0,00	12.000,00 15.509,10 13.758,00	0,00 6.490,90 1.186,00	22.000,00 13.758,00
TOTAL DO ORGAO			22.058.219,00 1.997.662,57 2.075.682,02	4.025.936,00 15.807.528,42 15.393.661,41	1.058.175,00 9.218.451,58 2.633.899,69	25.025.980,00 13.777.175,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 0,00 0,00	135.689,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 4.650,00	0,00 4.650,00 4.650,00	0,00 0,00 4.650,00	0,00 4.650,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.547,86	0,00	
	41.749,60	83.281,86	56.195,10	67.281,86
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	0,00	9.500,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.624,00	0,00	
	1.453,00	10.171,00	4.359,00	10.171,00
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	0,00	7.773,60
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.570,63	0,00	
	1.400,00	24.570,63	8.560,00	23.170,63
TOTAL NATUREZA = 3390 30	254.311,00	135.689,00	170.000,00	220.000,00
	0,00	151.666,09	68.333,91	
	49.252,60	139.947,09	73.764,10	122.547,09
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	13.053,00	6.947,00	3.000,00	17.000,00
	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
	105.000,00	242.955,25	0,00	
	18.010,82	142.105,64	41.263,20	141.102,13
TOTAL NATUREZA = 3390 33	391.255,00	208.745,00	0,00	600.000,00
	105.000,00	242.955,25	357.044,75	
	18.010,82	142.105,64	41.263,20	141.102,13

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.36.00 100			6.527,00	3.473,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	

	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.527,00	3.473,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	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	9.439,60	0,00	
	0,00	5.899,75	0,00	5.899,75
TOTAL NATUREZA = 3390 37	7.811,00	4.189,00	0,00	12.000,00
	2.359,90	9.439,60	2.560,40	
	0,00	5.899,75	0,00	5.899,75
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
	3.200,00	16.000,00	0,00	
	1.683,05	12.158,77	2.406,70	11.591,69
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.200,00	0,00	
	0,00	7.991,00	1.803,00	7.991,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.717,74	0,00	
	0,00	3.717,74	0,00	3.717,74
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.794,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.500,00	0,00	
	5.236,82	35.609,21	5.236,82	35.609,21
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	252.832,16	0,00	
	31.098,53	202.940,89	31.098,53	202.940,89

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00

			1.298,40	6.207,60	0,00	
			649,20	4.909,20	1.151,20	4.909,20
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	76.350,00	0,00	
			6.350,00	76.350,00	16.350,00	76.350,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	278.516,00	0,00	
			16.909,50	237.696,97	30.941,81	220.338,48
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			26.440,00	139.070,00	0,00	
			13.220,00	106.670,00	13.220,00	106.670,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.371,34	31.856,70	0,00	
			3.185,67	22.299,69	6.371,34	22.299,69
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.31	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.106,24	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			32.827,29	173.278,20	0,00	
			17.508,64	157.959,55	5.940,00	146.390,91
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	0,00	42.226,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.44	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.459,00	0,00	
			5.483,18	24.706,62	2.741,59	21.965,03
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.60	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			93.300,00	93.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.163.035,00	670.309,00	0,00	1.833.344,00
			164.037,03	1.213.414,14	619.929,86	
			101.324,59	935.235,64	117.260,99	902.999,84
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	
			0,00	3.040,00	0,00	3.040,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00 1.600,00 932,95	0,00 7.200,00 6.112,74	0,00 0,00 941,57	0,00 5.179,79
TOTAL NATUREZA = 3390 47	14.337,00 1.600,00 932,95	7.663,00 14.700,00 9.152,74	0,00 7.300,00 941,57	22.000,00 8.219,79
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	65.257,00 0,00 0,00	34.743,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.760,00 23.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.760,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	65.257,00 0,00 0,00	34.743,00 23.760,00 23.760,00	30.000,00 46.240,00 0,00	70.000,00 23.760,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	230.000,00 0,00 0,00	108.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338.150,00 0,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 328.149,46 328.149,46	0,00 0,00 0,00	0,00 328.149,46
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00 1.586,00 0,00	0,00 1.586,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.23 100	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	230.000,00 3.586,00 2.000,00	108.150,00 337.735,46 336.149,46	0,00 414,54 0,00	338.150,00 334.149,46
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 19.155,00	0,00 255.000,00 232.578,00	0,00 0,00 35.588,00	0,00 232.578,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	600.000,00 0,00 19.155,00	0,00 255.000,00 232.578,00	100.000,00 245.000,00 35.588,00	500.000,00 232.578,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.30.00	100	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.00	100	406.452,00 0,00 0,00	1.031.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437.452,00 0,00
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 19.116,85	0,00 210.000,00 169.116,71	0,00 0,00 19.116,85	0,00 169.116,71
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 28.880,00	0,00 236.692,88 186.757,33	0,00 0,00 28.846,96	0,00 183.908,03
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.542,81 5.542,81	0,00 0,00 0,00	0,00 5.542,81
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.26	100	0,00 600,00 13.949,27	0,00 143.683,92 137.154,73	0,00 0,00 6.116,25	0,00 126.715,12
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 1.013,11	0,00 7.000,00 6.175,41	0,00 0,00 1.013,11	0,00 6.175,41
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 5.768,37	0,00 42.000,00 35.648,83	0,00 0,00 44,13	0,00 29.880,46
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.34	100	0,00 31.327,37 31.327,37	0,00 149.111,34 149.111,34	0,00 0,00 14.115,67	0,00 131.899,64
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.47	100	0,00 27.132,28 13.566,14	0,00 113.752,56 100.186,42	0,00 0,00 13.566,14	0,00 86.620,28
1101.041220001.2214	3.3.9.0.39.48	100	0,00 748,00 748,00	0,00 5.984,00 5.236,00	0,00 0,00 748,00	0,00 5.236,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			406.452,00 59.807,65 114.369,11	1.031.000,00 913.767,51 794.929,58	0,00 523.684,49 83.567,11	1.437.452,00 745.094,46

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.661.820,00	919.000,00	0,00	10.580.820,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.01 100			0,00 94.422,26 94.422,26	0,00 745.448,02 745.448,02	0,00 0,00 95.348,83	0,00 651.025,76
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 401.018,38 401.018,38	0,00 3.079.196,30 3.079.196,30	0,00 0,00 398.353,38	0,00 2.679.530,02
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 5.875,76 5.875,76	0,00 41.710,52 41.710,52	0,00 0,00 5.299,88	0,00 35.834,76
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100			0,00 8.187,62 8.187,62	0,00 63.547,81 63.547,81	0,00 0,00 8.187,62	0,00 55.360,19
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100			0,00 8.187,62 8.187,62	0,00 63.547,81 63.547,81	0,00 0,00 8.187,62	0,00 55.360,19
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 10.651,94 10.651,94	0,00 82.114,61 82.114,61	0,00 0,00 10.689,49	0,00 71.462,67
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 57.042,33 57.042,33	0,00 448.403,45 448.403,45	0,00 0,00 57.642,81	0,00 391.361,12
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00 990,52 990,52	0,00 5.988,64 5.988,64	0,00 0,00 990,52	0,00 4.998,12
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 87.539,84 87.539,84	0,00 597.928,13 597.928,13	0,00 0,00 78.679,50	0,00 510.388,29
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00 0,00 0,00	0,00 292.805,24 292.805,24	0,00 0,00 290.508,24	0,00 292.805,24
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00 14.622,84 14.622,84	0,00 116.823,55 116.823,55	0,00 0,00 14.633,34	0,00 102.200,71

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,00	352,00	0,00	
	52,00	352,00	52,00	300,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	733,08	248.829,25	0,00	
	733,08	248.829,25	230.949,54	248.829,25
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.089,55	203.708,96	0,00	
	14.089,55	203.708,96	12.398,47	189.619,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			953,38	6.157,78	0,00	
			953,38	6.157,78	1.443,23	5.204,40
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.078,40	64.627,20	0,00	
			8.078,40	64.627,20	8.078,40	56.548,80
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.078,40	64.627,20	0,00	
			8.078,40	64.627,20	8.078,40	56.548,80
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.488,00	35.904,00	0,00	
			4.488,00	35.904,00	4.488,00	31.416,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	21.542,40	0,00	
			2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	982,14	0,00	
			0,00	982,14	0,00	982,14
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.337,13	33.362,64	0,00	
			4.337,13	33.362,64	4.337,13	29.025,51
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.134,39	199.895,70	0,00	
			8.134,39	199.895,70	29.672,43	191.761,31
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	655,75	0,00	
			0,00	655,75	0,00	655,75
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	1.800,00	14.400,00	0,00	
	1.800,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.838,02	132.150,30	0,00	
	11.838,02	132.150,30	17.079,41	120.312,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.661.820,00	919.000,00	0,00	10.580.820,00
	753.814,26	6.564.709,40	4.016.110,60	
	753.814,26	6.564.709,40	1.289.591,04	5.812.980,32

1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.424.000,00	100.000,00	0,00	4.524.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 8

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

1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.949,72	0,00	0,00	
	0,00	11.949,72	473,65		11.949,72

1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374.081,01	2.888.180,90	0,00	0,00	
	374.081,01	2.888.180,90	348.888,68		2.514.877,09

TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.424.000,00	100.000,00	0,00	4.524.000,00
	374.081,01	2.900.130,62	1.623.869,38	
	374.081,01	2.900.130,62	349.362,33	2.526.826,81

1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.802,72	41.777,64	0,00	
	5.802,72	41.777,64	4.760,80	35.974,92

TOTAL NATUREZA = 3190 49	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
	5.802,72	41.777,64	38.222,36	
	5.802,72	41.777,64	4.760,80	35.974,92

1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	269.506,00	130.494,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	157.506,00	0,00	
	1.625,00	118.626,00	500,00	117.501,00

	0,00	1.889,25	0,00	
	0,00	1.889,25	1.889,25	1.889,25
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.325,28	0,00	
	290,50	2.033,50	581,00	2.033,50
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.775,20	0,00	
	0,00	54.775,20	0,00	54.775,20
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.480,00	0,00	
	560,00	3.920,00	1.120,00	3.920,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.044,00	0,00	
	0,00	26.251,00	22.261,00	26.251,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.041,03	0,00	
	0,00	7.041,03	0,00	7.041,03
TOTAL NATUREZA = 3390 39	303.600,00	50.000,00	180.000,00	173.600,00
	0,00	149.354,76	24.245,24	
	850,50	145.709,98	75.651,25	145.709,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.041220001.2585 3.3.9.0.47.00 100			7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 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
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100			200.000,00	0,00	198.150,00	1.850,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.33.00 100			2.211,00	1.789,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100			391.525,00	312.211,00	50.000,00	653.736,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	45.568,03	394.435,59	0,00	
	45.568,03	301.088,33	91.136,06	301.088,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39	391.525,00	312.211,00	50.000,00	653.736,00
	45.568,03	394.435,59	259.300,41	
	45.568,03	301.088,33	91.136,06	301.088,33
1101.041220100.2551 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
1101.041229300.9006 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	19.376,00	0,00	
	5.160,00	14.732,00	5.710,00	14.732,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
	3.600,00	19.376,00	10.624,00	
	5.160,00	14.732,00	5.710,00	14.732,00

1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.027.698,00	8.191.604,00	170.000,00	9.049.302,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.394.581,75	0,00	
			84.000,00	929.602,64	84.000,00	929.602,64
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.73 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.015.961,70	0,00	
			2.472,50	6.794.477,30	655.587,63	6.794.477,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.027.698,00	8.191.604,00	170.000,00	9.049.302,00
			0,00	8.410.543,45	638.758,55	
			86.472,50	7.724.079,94	739.587,63	7.724.079,94
1101.042419300.9007 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	0,00	0,00	0,00

1101.042419300.9008 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9009 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9010 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9011 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9011 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	0,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	165.000,00	0,00	148.700,00	16.300,00
	0,00	15.000,00	1.300,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

1101.042429300.9012 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9013 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9014 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042429300.9015 3.3.5.0.43.00 100			30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9016 3.3.5.0.43.00 100			30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9017 3.3.5.0.43.00 100			30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.9018	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9019	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9020	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9021	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9022	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9023	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9024	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9025	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9026	3.3.5.0.43.00	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
1101.042429300.9027	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9028	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042429300.9029	3.3.5.0.43.00	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

1101.042429300.9030 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9031 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9032 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9033 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9033 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	0,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	800.000,00	0,00	754.800,00	45.200,00
	0,00	15.000,00	30.200,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042429300.9034 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9035 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9036 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9037 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9038 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9039 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1101.042429300.9040 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9041 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9042 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9043 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 0,00 0,00	20.100,00 0,00
1101.042429300.9043 3.3.5.0.43.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	370.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	347.200,00 2.800,00 0,00	22.800,00 20.000,00
1101.042429300.9044 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9045 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9046 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9048 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9049 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9050 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042429300.9051	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9052	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9053	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9054	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9055	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9056	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9057	3.3.5.0.43.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9058	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9059	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9060	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9061	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.900,00 0,00 0,00	15.100,00 0,00
1101.042429300.9061	3.3.5.0.43.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			650.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	628.700,00 6.300,00 0,00	21.300,00 15.000,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042429300.9062	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9063	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9064	3.3.5.0.43.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.042429300.9065	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9066	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9067	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9068	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.932,00 0,00 0,00	68,00 0,00
1101.042429300.9069	3.3.5.0.43.00	100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9070	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9071	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9072	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00
1101.042429300.9072	3.3.5.0.43.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			615.000,00 0,00	0,00 10.000,00	604.032,00 968,00	10.968,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042429300.9073	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9074	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9075	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9076	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9077	3.3.5.0.43.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9078	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9079	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9080	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9081	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9082	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9083	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9084	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00 0,00	0,00 0,00	29.900,00 0,00	10.100,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9084 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	550.000,00	0,00	537.900,00	12.100,00
	0,00	10.000,00	2.100,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9085 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			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	99.900,00	100,00
			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	39.900,00	100,00
			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	19.900,00	100,00
			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	4.900,00	15.100,00
			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	0,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			220.000,00	0,00	204.500,00	15.500,00
			0,00	15.000,00	500,00	
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042429300.9090 3.3.5.0.43.00 100			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
1101.042439300.9091 3.3.5.0.43.00 100			40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
			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	599.894,33	105,67

		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	29.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042439300.9094	3.3.5.0.43.00	100	15.000,00	0,00	14.900,00
			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	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042439300.9096	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.745,00	0,00	
			5.745,00	5.745,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.429,15	0,00	
			3.429,15	3.429,15	3.429,15	3.429,15
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.897,60	0,00	
			7.897,60	7.897,60	0,00	0,00
1101.042440100.2063	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	195,36	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			92.400,00	0,00	70.000,00	22.400,00
			0,00	17.267,11	5.132,89	

17.071,75 17.071,75 3.429,15 3.429,15

1101.042440100.2063 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.31.01 100	0,00 25.000,00 1.350,00	0,00 26.350,00 1.350,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 1.350,00
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 31	10.000,00 25.000,00 1.350,00	50.000,00 26.350,00 1.350,00	0,00 33.650,00 1.350,00	60.000,00 1.350,00
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
--------------------------------	---	---	---	---------------------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.02 100	0,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 33	20.000,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.00 100	49.938,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.438,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.14 100	0,00 4.500,00 0,00	0,00 36.000,00 30.574,57	0,00 0,00 4.333,00	0,00 30.574,57
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 36	49.938,00 4.500,00 0,00	7.500,00 36.000,00 30.574,57	0,00 21.438,00 4.333,00	57.438,00 30.574,57
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.440,00 0,00
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.717,60	36.585,60	0,00	
	4.717,60	31.868,00	4.717,60	27.150,40
TOTAL NATUREZA = 3390 37	61.440,00	0,00	0,00	61.440,00
	4.717,60	36.585,60	24.854,40	
	4.717,60	31.868,00	4.717,60	27.150,40
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100	584.373,00	0,00	437.500,00	146.873,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	7.000,00	0,00	
	739,39	5.249,63	608,80	4.510,24
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	10.000,00	0,00	
	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.972,00	65.293,00	0,00	
			2.972,00	65.293,00	19.972,00	62.321,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	360,00	0,00	
			0,00	360,00	0,00	360,00
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	2.000,00	500,00	2.000,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	6.554,00	0,00	
			831,99	5.321,63	942,55	4.489,64
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	3.850,00	0,00	
			533,72	3.065,43	533,72	3.065,43
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	400,00	0,00	
			43,25	291,94	43,25	248,69

1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.991,74	0,00	
	1.993,80	5.991,74	1.993,80	5.991,74
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	975,00	2.925,00	0,00	
	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	584.373,00	0,00	437.500,00	146.873,00
	13.597,00	106.373,74	40.499,26	
	8.184,15	90.593,37	25.664,12	86.006,74
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	1.000.000,00	1,00
	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
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3350 43			1.020.001,00	0,00	1.000.000,00	20.001,00
			0,00	20.000,00	1,00	
			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	219.000,00	1.000,00
			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	39.900,00	100,00
			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	20.000,00
			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	20.000,00
			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	20.000,00
			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	67.900,00
			0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5009	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00
			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	39.900,00
			0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5011	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00
			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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042449300.5013	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9099	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9100	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.9101	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			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	49.900,00	100,00
			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	19.900,00	100,00
			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	19.900,00	100,00
			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	49.900,00	100,00
			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	19.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9107	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			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	99.900,00	100,00
			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	99.900,00	100,00
			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	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.042449300.9111	3.3.5.0.43.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
			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	240.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.9113 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00
1101.042449300.9114 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9115 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9116 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9117 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9118 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9119 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9120 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9121 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9122 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9123 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00
1101.042449300.9124 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.9125	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00

			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	49.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	49.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9131	3.3.5.0.43.00	100	45.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9131	3.3.5.0.43.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			2.713.000,00	0,00	2.507.700,00	205.300,00
			0,00	20.000,00	185.300,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.9132	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	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	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9134	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.9135	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

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
1101.042449300.9136 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9137 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.998,00 0,00 0,00	1.002,00 0,00
1101.042449300.9138 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1101.043679300.9139 3.3.5.0.41.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.043920095.1496 3.3.9.0.39.00 100	2.312.321,00 0,00 0,00	387.679,00 0,00 0,00	2.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100	25.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.065,00 9.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.065,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 47,36	0,00 771,10 581,66	0,00 0,00 47,36	0,00 581,66
TOTAL NATUREZA = 3390 30	25.200,00 0,00 47,36	0,00 9.836,10 9.646,66	0,00 15.363,90 47,36	25.200,00 9.646,66
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.02 100	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	3.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.00	100	276.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.000,00 0,00 0,00	167.000,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.37.02	100	0,00 13.982,40 13.982,40	0,00 110.203,20 96.220,80	0,00 0,00 26.426,74	0,00 94.682,74
TOTAL NATUREZA = 3390 37			276.000,00 13.982,40 13.982,40	0,00 110.203,20 96.220,80	109.000,00 56.796,80 26.426,74	167.000,00 94.682,74
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.00	100	463.800,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648.800,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.02	100	0,00 9.500,00 8.767,20	0,00 76.000,00 59.386,00	0,00 0,00 8.767,20	0,00 59.386,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 138,00	0,00 7.000,00 3.613,00	0,00 0,00 138,00	0,00 3.613,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.980,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.14	100	0,00 295,41 161,54	0,00 1.721,60 1.130,78	0,00 0,00 161,54	0,00 969,24
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.17	100	0,00 11.678,00 8.727,00	0,00 197.090,80 130.050,80	0,00 0,00 60.728,00	0,00 129.590,80
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.26	100	0,00 1.488,00 1.472,41	0,00 12.204,00 11.036,87	0,00 0,00 1.881,23	0,00 9.576,80
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.27	100	0,00 100,00 49,41	0,00 400,00 279,28	0,00 0,00 49,41	0,00 279,28
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.28	100	0,00 100,00 74,60	0,00 400,00 291,01	0,00 0,00 37,30	0,00 217,61
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00

1.000,00	4.500,00	0,00	
500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.417,47	11.955,86	0,00	
			2.417,47	11.955,86	0,00	9.538,39
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.882,00	6.714,00	0,00	
			941,00	4.832,00	1.882,00	4.832,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	340,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			463.800,00	185.000,00	0,00	648.800,00
			28.460,88	323.306,26	325.493,74	
			23.248,63	226.075,60	74.644,68	221.503,12
1101.043920140.2224	4.4.9.0.51.00	100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.900,00	100,00
			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	99.900,00	100,00
			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	99.826,00	174,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.9143	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1101.083650139.9144	3.3.5.0.43.00	100	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
			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	994.900,00	100,00
			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	199.900,00	100,00
			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	499.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			42.999.589,00	12.806.916,00	22.021.000,33	33.785.504,67
			1.611.514,48	22.898.860,33	10.886.644,34	
			1.703.774,48	21.365.679,37	3.131.949,54	20.044.500,51

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	30.149,00	21.255,78	188.744,22
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	94.725,44	0,00	
			0,00	94.725,44	36.366,00	94.725,44
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.495,44	0,00	
			0,00	11.495,44	10.018,24	11.495,44
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	2.100,00	0,00	
	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	5.219,99	0,00	
	0,00	2.719,99	0,00	2.719,99
TOTAL NATUREZA = 3390 30	179.851,00	30.149,00	21.255,78	188.744,22
	2.500,00	113.540,87	75.203,35	
	0,00	111.040,87	46.384,24	111.040,87

1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	21.841,00	3.665,00	25.506,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	3.426,00	574,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	68.948,00	11.552,00	24.669,05	55.830,95
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.724,57	0,00	
	1.337,28	9.957,43	1.337,28	9.957,43
TOTAL NATUREZA = 3390 33	68.948,00	11.552,00	24.669,05	55.830,95
	0,00	16.724,57	39.106,38	
	1.337,28	9.957,43	1.337,28	9.957,43

1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	156.719,00	40.281,00	23.680,00	173.320,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			7.750,00	29.125,00	0,00	
			0,00	21.375,00	0,00	21.375,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			156.719,00	40.281,00	23.680,00	173.320,00
			7.750,00	29.125,00	144.195,00	
			0,00	21.375,00	0,00	21.375,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			64.217,00	10.775,00	43.992,00	31.000,00
			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
	0,00	2.873,28	0,00	
	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28
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	0,00	1.150,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	64.217,00	10.775,00	43.992,00	31.000,00
	0,00	4.023,28	26.976,72	
	0,00	4.023,28	0,00	4.023,28
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	509.605,00	139.430,00	0,00	649.035,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.387,52	0,00	
	106,20	4.528,55	194,52	4.422,35
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	
	133,00	2.988,00	133,00	2.988,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.906,50	0,00	
	0,00	16.906,50	0,00	16.906,50
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	960,00	2.080,00	0,00	
	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.576,88	25.101,96	0,00	
	667,66	18.996,70	4.574,79	18.996,70
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.302,00	0,00	
	0,00	8.302,00	2.532,00	8.302,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			0,00	21.620,00	0,00	
			0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.104,00	48.299,00	0,00	
			0,00	38.595,00	37.595,00	38.595,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	
	200,84	33.676,09	4.892,79	33.503,39
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.050,14	56.401,12	0,00	
	0,00	49.167,30	13.916,60	49.167,30
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.157,00	10.321,97	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.328,90	23.853,99	0,00	
	6.328,90	23.853,99	0,00	17.525,09
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.120,98	0,00	
	0,00	31.201,10	28.701,10	31.201,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39	509.605,00	139.430,00	0,00	649.035,00
	31.176,92	302.895,04	346.139,96	
	7.436,60	241.335,23	98.539,80	234.727,43
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	
	0,00	814,60	0,00	814,60
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	
	38,21	297,98	36,48	259,77
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.824,00	476,00	0,00	3.300,00
	0,00	3.300,00	0,00	
	38,21	1.112,58	36,48	1.074,37
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.550,00	34.167,05	0,00	39.717,05
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.240,00	21.240,00	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
			475,64	700,00	0,00	
			475,64	700,00	0,00	224,36
TOTAL NATUREZA = 4490 52			5.550,00	34.167,05	0,00	39.717,05
			21.715,64	21.940,00	17.777,05	
			475,64	700,00	0,00	224,36
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		13.791.540,00	0,00	0,00	0,00	13.791.540,00
		0,00	0,00	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	0,00
		84.619,46	658.610,14	0,00		
		84.619,46	658.610,14	84.624,49		573.990,68
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		155.992,88	1.205.402,02	0,00		
		155.992,88	1.205.402,02	154.633,68		1.049.409,14
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.583,62	40.814,16	0,00		
		5.583,62	40.814,16	5.258,12		35.230,54
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.089,70	14.775,90	0,00		
		2.089,70	14.775,90	1.999,80		12.686,20
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		118.656,02	887.982,80	0,00		
		118.656,02	887.982,80	115.665,30		769.326,78
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		60.434,28	467.000,73	0,00		
		60.434,28	467.000,73	59.977,50		406.566,45
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	20.065,26	0,00		
		0,00	20.065,26	20.065,26		20.065,26
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.145,93	8.894,09	0,00		
		1.145,93	8.894,09	1.145,93		7.748,16
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	518.113,96	0,00		
		0,00	518.113,96	510.470,94		518.113,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 44.643,69 44.643,69	0,00 203.648,52 203.648,52	0,00 0,00 39.352,65	0,00 159.004,83
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 52,69 52,69	0,00 953,36 953,36	0,00 0,00 681,30	0,00 900,67
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00 530.087,42 530.087,42	0,00 4.294.737,21 4.294.737,21	0,00 0,00 532.976,19	0,00 3.764.649,79
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 3.887,98 3.887,98	0,00 38.666,26 38.666,26	0,00 0,00 9.240,72	0,00 34.778,28
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 1.718,90 1.718,90	0,00 13.341,15 13.341,15	0,00 0,00 1.718,90	0,00 11.622,25
TOTAL NATUREZA = 3190 11	13.791.540,00 1.008.912,57 1.008.912,57	0,00 8.373.005,56 8.373.005,56	0,00 5.418.534,44 1.537.810,78	13.791.540,00 7.364.092,99
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.576.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.576.000,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 2.902,21 2.902,21	0,00 15.050,53 15.050,53	0,00 0,00 3.834,90	0,00 12.148,32
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 119.442,39 119.442,39	0,00 956.703,62 956.703,62	0,00 0,00 119.438,89	0,00 837.261,23
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.576.000,00 122.344,60 122.344,60	0,00 971.754,15 971.754,15	0,00 604.245,85 123.273,79	1.576.000,00 849.409,55
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00 2.044,19 2.044,19	0,00 16.194,59 16.194,59	0,00 0,00 1.940,40	0,00 14.150,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49	26.000,00 2.044,19 2.044,19	0,00 16.194,59 16.194,59	0,00 9.805,41 1.940,40	26.000,00 14.150,40

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.14.00	100	40.000,00 0,00 0,00	12.500,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.500,78 0,00
1201.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 10.000,00 2.710,00	0,00 45.000,00 35.261,30	0,00 0,00 9.360,00	0,00 35.261,30
TOTAL NATUREZA = 3390 14			40.000,00 10.000,00 2.710,00	12.500,78 45.000,00 35.261,30	0,00 7.500,78 9.360,00	52.500,78 35.261,30
1201.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1201.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 32.549,49 27.035,85	0,00 0,00 3.841,49	0,00 27.035,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39			80.000,00 0,00 0,00	0,00 32.549,49 27.035,85	0,00 47.450,51 3.841,49	80.000,00 27.035,85
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1201.041240012.2542	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 16.150,00 7.022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.022,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			50.000,00 0,00 0,00	0,00 16.150,00 7.022,00	0,00 33.850,00 0,00	50.000,00 7.022,00
1201.041240013.1004	3.3.9.0.39.00	100	127.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.00	100	216.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00
1201.041240014.1487	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.874,34 4.874,34	0,00 0,00 0,00	0,00 4.874,34

TOTAL NATUREZA = 3390 39	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	0,00	4.874,34	338.125,66	
	0,00	4.874,34	0,00	4.874,34

		0,00	228.479,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.52.00 100		0,00	90.520,50	0,00	90.520,50
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.52.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		59.089,56	86.389,56	0,00	
		0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 52			0,00	90.520,50	0,00	90.520,50
			59.089,56	86.389,56	4.130,94	
			0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			19.173.521,00	466.749,83	298.602,83	19.341.668,00
			1.318.657,98	10.829.741,95	8.511.926,05	
			1.147.183,59	10.350.663,68	1.968.073,26	9.210.240,67

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			95.925,00	16.075,00	0,00	112.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.002,20	0,00	
			5.002,20	5.002,20	5.002,20	5.002,20
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.531,65	0,00	
			2.147,65	42.531,65	12.836,65	42.531,65

1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.033,00 2.033,00	0,00 0,00 2.033,00	0,00 2.033,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.07 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00 3.893,40 0,00	0,00 3.893,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 4.111,20 0,00	0,00 19.274,40 15.163,20	0,00 0,00 0,00	0,00 15.163,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30	95.925,00 8.004,60 7.149,85	16.075,00 80.794,65 64.730,05	0,00 31.205,35 19.871,85	112.000,00 64.730,05
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	946.271,00 0,00 0,00	288.751,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.235.022,33 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 25.224,75- 36.521,83	0,00 51.223,55 37.163,85	0,00 0,00 0,00	0,00 642,02
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 5.000,00 789,50	0,00 49.100,00 44.884,25	0,00 0,00 789,50	0,00 44.884,25
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 30.266,50 27.606,50	0,00 0,00 8.940,00	0,00 27.606,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 2.795,00	0,00 34.652,23 34.652,23	0,00 0,00 32.427,33	0,00 0,00 32.618,23
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 310,00 83,00	0,00 0,00 22,00	0,00 0,00 83,00
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.07	100	0,00 44.531,25 44.531,25	0,00 311.718,75 311.718,75	0,00 0,00 44.531,25	0,00 0,00 306.820,31

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,00	553,00	0,00	
	0,00	474,00	79,00	474,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	3.600,00	0,00	
	770,00	2.400,00	0,00	1.630,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368,14-	279.694,47	0,00	
	20.849,74	274.907,29	72.829,06	263.185,42
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	
	0,00	15.577,78	3.500,00	15.577,78
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	193.100,33	0,00	
	0,00	193.100,30	57.790,00	193.100,30
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	975,00	6.825,00	0,00	
	3.900,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.100,00	124.462,64	0,00	
	22.109,31	123.429,89	23.944,00	118.567,51
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.763,00	26.320,56	0,00	
	2.763,00	19.341,00	5.526,00	19.341,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.073,90	42.517,30	0,00	
	6.073,90	42.517,30	12.147,80	42.517,30
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.336,92	0,00	
	235,20	4.845,60	3.081,60	4.845,60
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.398,55	0,00	
	0,00	40.398,55	7.024,62	40.398,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.800,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	946.271,00	288.751,33	0,00	1.235.022,33
	42.329,26	1.227.857,58	7.164,75	
	141.338,73	1.181.175,29	277.507,16	1.120.366,77
1301.041220001.2002 3.3.9.0.67.00 100	0,00	13.232,00	0,00	13.232,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.67.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.231,49	0,00	
	0,00	13.231,49	13.231,49	13.231,49
TOTAL NATUREZA = 3390 67	0,00	13.232,00	0,00	13.232,00
	0,00	13.231,49	0,51	
	0,00	13.231,49	13.231,49	13.231,49
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	81.000,00	540.116,00	6.000,00	615.116,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	472.669,00	472.669,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	81.000,00	540.116,00	6.000,00	615.116,00
	472.669,00	472.669,00	142.447,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.5.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914.000,00	0,00	
	0,00	456.668,70	76.111,45	456.668,70
TOTAL NATUREZA = 4590 39	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
	0,00	914.000,00	0,00	
	0,00	456.668,70	76.111,45	456.668,70
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.158,11 3.158,11	0,00 0,00 3.158,11	0,00 0,00 3.158,11
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.994,70 7.994,70	0,00 0,00 7.994,70	0,00 0,00 7.994,70
1301.041220001.2049 3.3.9.0.30.24 100	0,00 6.340,08- 376,29	0,00 1.477,92 1.477,92	0,00 0,00 920,34	0,00 1.477,92
TOTAL NATUREZA = 3390 30	85.706,00 6.340,08- 376,29	14.294,00 12.630,73 12.630,73	0,00 87.369,27 12.073,15	100.000,00 12.630,73
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100	1.618.604,00 0,00 0,00	271.396,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	1.790.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 237.036,78	0,00 1.556.988,62 1.556.988,62	0,00 0,00 237.036,78	0,00 1.556.988,62
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.618.604,00 0,00 237.036,78	271.396,00 1.556.988,62 1.556.988,62	100.000,00 233.011,38 237.036,78	1.790.000,00 1.556.988,62
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100	9.817.039,00 0,00 0,00	1.645.961,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.463.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.02 100	0,00 488.675,06 488.675,06	0,00 2.320.275,06 2.320.177,11	0,00 0,00 946.502,27	0,00 2.320.177,11
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.04 100	0,00 246.046,59 246.046,59	0,00 1.730.174,13 1.726.250,13	0,00 0,00 425.552,50	0,00 1.659.709,45
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.07 100	0,00 64.000,00 62.553,13	0,00 451.549,76 362.308,64	0,00 0,00 113.982,62	0,00 299.755,51
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.26 100	0,00 186.000,00 189.980,66	0,00 1.188.411,00 1.187.996,36	0,00 0,00 181.107,19	0,00 998.015,70
1301.041220001.2049 3.3.9.0.39.28 100	0,00 77.000,00 62.388,64	0,00 515.762,00 500.763,53	0,00 0,00 0,00	0,00 438.374,89

REFERENCIA: AGOSTO/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
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 0,00	0,00 17.396,07 17.396,07	0,00 0,00 0,00	0,00 17.396,07
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.34	100	0,00 5.472,54 5.472,54	0,00 54.464,54 54.464,54	0,00 0,00 5.472,54	0,00 54.464,54
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.47	100	0,00 64.365,00 59.980,00	0,00 484.895,00 419.860,00	0,00 0,00 113.362,20	0,00 413.262,20
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.48	100	0,00 37.980,00 37.980,00	0,00 270.151,00 265.860,00	0,00 0,00 71.782,20	0,00 261.682,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			9.817.039,00 1.169.539,19 1.153.076,62	1.645.961,00 7.033.078,56 6.855.076,38	0,00 4.429.921,44 1.857.761,52	11.463.000,00 6.462.837,67
1301.041220001.2049	3.3.9.0.47.00	100	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1301.041220001.2049	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 73.097,41	0,00 0,00 0,00	0,00 73.097,41
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 73.097,41	0,00 0,00 0,00	100.000,00 73.097,41
1301.041220001.2121	3.3.9.0.30.00	100	1.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.37.00	100	1.000,00 0,00 0,00	1.043.000,00 0,00 0,00	403.000,00 0,00 0,00	641.000,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.37.01	100	0,00 926,96 51.233,15	0,00 51.233,15 51.233,15	0,00 0,00 51.233,15	0,00 51.233,15
1301.041220001.2121	3.3.9.0.37.02	100	0,00 50.027,76 50.027,76	0,00 100.055,52 73.374,04	0,00 0,00 67.870,99	0,00 67.870,99

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
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.00	100			1.000,00 0,00 0,00	1.718.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.719.000,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.04	100			0,00 23.366,11 18.900,00	0,00 42.266,11 18.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.07	100			0,00 0,00 53.658,00	0,00 70.074,88 53.658,00	0,00 0,00 47.755,62	0,00 47.755,62
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.26	100			0,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.27	100			0,00 2.000,00 105,22	0,00 2.000,00 105,22	0,00 0,00 105,22	0,00 105,22
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.31	100			0,00 0,00 899.178,70	0,00 1.029.518,70 899.178,70	0,00 0,00 899.178,70	0,00 899.178,70
TOTAL NATUREZA = 3390 39					1.000,00 33.366,11 971.841,92	1.718.000,00 1.151.859,69 971.841,92	0,00 567.140,31 947.039,54	1.719.000,00 947.039,54
1301.041220001.2121	4.4.9.0.52.00	100			1.000,00 0,00 0,00	2.381.000,00 0,00 0,00	733.000,00 0,00 0,00	1.649.000,00 0,00
1301.041220001.2121	4.4.9.0.52.01	100			0,00 0,00 58.752,00	0,00 327.183,00 116.013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.261,00
1301.041220001.2121	4.4.9.0.52.02	100			0,00 7.935,00 7.935,00	0,00 7.935,00 7.935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041220001.2121	4.4.9.0.52.03	100			0,00 0,00 3.320,50	0,00 93.755,40 82.581,40	0,00 0,00 79.260,90	0,00 79.260,90

1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	
	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.257,00	0,00	
	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1301.041220001.2121 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			187.272,00-	288.843,00	0,00	
			38.862,00	288.843,00	234.090,00	286.679,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.000,00	2.381.000,00	733.000,00	1.649.000,00
			179.337,00-	758.973,40	890.026,60	
			113.126,50	536.629,40	350.350,90	460.200,90
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			25.074.280,00	0,00	1.108.063,00	23.966.217,00
			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
			326.312,82	2.468.987,78	0,00	
			326.312,82	2.468.987,78	327.779,41	2.143.016,09
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			203.172,25	1.586.748,91	0,00	
			203.172,25	1.586.748,91	205.074,48	1.383.576,66
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.406,74	203.394,41	0,00	
			26.406,74	203.394,41	25.722,91	176.987,67
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.959,36	276.405,00	0,00	
			36.959,36	276.405,00	36.551,05	239.972,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			117.476,08	914.911,15	0,00	
			117.476,08	914.911,15	117.777,75	797.796,63
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.627,49	13.454,73	0,00	
			1.627,49	13.454,73	1.669,44	11.827,24
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			704.408,85	5.479.030,19	0,00	
			704.408,85	5.479.030,19	698.437,13	4.775.313,22

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	681,10	115.721,47	0,00	
	681,10	115.721,47	111.231,07	115.721,47
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.681,13	59.616,74	0,00	
	7.681,13	59.616,74	7.681,13	51.935,61
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.045,98	10.296,12	0,00	
	2.045,98	10.296,12	2.470,23	8.250,14

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.425,92	137.705,73	0,00	
			17.425,92	137.705,73	17.746,65	120.279,81
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.740,53	865.935,64	0,00	
			1.740,53	865.935,64	804.913,22	865.506,41
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.812,43	374.209,78	0,00	
			42.812,43	374.209,78	40.727,15	331.397,35
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.023,18	31.484,60	0,00	
			3.023,18	31.484,60	4.730,14	28.461,42
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.976,00	71.808,00	0,00	
			8.976,00	71.808,00	8.976,00	62.832,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	21.542,40	0,00	
			2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.686,93	13.507,15	0,00	
			1.686,93	13.507,15	1.772,91	11.922,56
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,37	0,00	
			0,00	18,37	0,00	18,37
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.870,82	400.598,61	0,00	
			51.870,82	400.598,61	50.359,16	348.727,79

1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	21.542,40	0,00	
	2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	343.918,13	2.705.228,26	0,00	
	343.918,13	2.705.228,26	349.294,23	2.364.172,85
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	1.950,00	0,00	
	150,00	1.950,00	150,00	1.800,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.925,75	22.589,10	0,00	
	1.925,75	22.589,10	1.925,75	20.663,35
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.475,53	50.259,54	0,00	
	6.475,53	50.259,54	6.475,53	43.784,01

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3190 11			25.074.280,00	0,00	1.108.063,00	23.966.217,00
			1.912.162,62	15.846.946,08	8.119.270,92	
			1.912.162,62	15.846.946,08	2.826.850,94	13.941.661,85
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	8.400,00	0,00	
			1.200,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.185,32	20.405,11	0,00	
			4.185,32	20.405,11	982,50	16.219,79
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.185,63	761.017,09	0,00	
			92.185,63	761.017,09	94.772,22	668.831,46
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
			97.570,95	789.822,20	515.177,80	
			97.570,95	789.822,20	96.954,72	692.251,25
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

	10.767,00	62.889,00	0,00	
	11.390,70	51.476,14	19.961,14	51.476,14
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	532,08	6.532,08	0,00	
	0,00	5.050,22	0,00	5.050,22
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.081,56	27.834,86	0,00	
	7.081,56	27.834,86	7.081,56	27.834,86
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	480.000,00	0,00	
	71.566,77	429.005,77	45.671,21	401.595,21
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.158.729,00	194.271,00	0,00	1.353.000,00
	97.380,64	689.310,38	663.689,62	
	99.423,39	600.565,80	81.792,59	563.770,88
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 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.561,00	439,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			8.000,00	15.739,39	0,00	
			9.276,71	10.843,94	4.505,29	6.072,52
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			8.000,00	15.739,39	14.260,61	
			9.276,71	10.843,94	4.505,29	6.072,52

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
	4.246,00	20.943,00	0,00	
	2.540,00	8.537,00	7.327,00	8.537,00
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	
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.594,00	9.233,00	0,00	
	2.758,00	4.639,00	1.881,00	1.881,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	8.840,00	35.176,00	24.824,00	
	5.298,00	18.176,00	9.208,00	15.418,00
1301.041280001.2014 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
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	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 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 DO ORGAO			41.759.817,00	8.640.833,33	2.382.063,00	48.018.587,33
			3.990.241,13	31.577.950,72	16.440.636,61	
			4.913.203,32	29.628.442,72	7.048.267,15	27.013.360,92

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	469.569,00 0,00 0,00	319.826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	789.395,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 170.964,00 163.482,00	0,00 0,00 0,00	0,00 163.482,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.250,00 10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.250,00
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 3.3.9.0.30.16 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.556,00 7.556,00	0,00 0,00 7.556,00	0,00 7.556,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00 0,00 0,00	0,00 14.867,00 14.867,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.867,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 5.000,00 1.621,10	0,00 32.872,99 25.332,77	0,00 0,00 4.069,22	0,00 25.332,77
TOTAL NATUREZA = 3390 30	469.569,00 5.000,00 1.621,10	319.826,00 241.509,99 226.487,77	0,00 547.885,01 11.625,22	789.395,00 226.487,77
1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	102.750,00 0,00 0,00	17.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 5.487,63	0,00 89.020,00 74.955,36	0,00 0,00 17.588,33	0,00 74.323,50
TOTAL NATUREZA = 3390 33	102.750,00 0,00 5.487,63	17.250,00 89.020,00 74.955,36	0,00 30.980,00 17.588,33	120.000,00 74.323,50
1401.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	8.546,00 0,00 0,00	1.454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002	3.3.9.0.35.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 2.400,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 2.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			8.546,00 0,00 0,00	1.454,00 4.800,00 2.400,00	0,00 5.200,00 1.200,00	10.000,00 2.400,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	160.993,00 0,00 0,00	90.977,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	241.970,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.07	100	0,00 14.848,66 14.728,97	0,00 74.435,54 74.315,84	0,00 0,00 12.210,35	0,00 59.362,29
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.08	100	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			160.993,00 14.848,66 14.728,97	90.977,00 138.435,54 138.315,84	10.000,00 103.534,46 12.210,35	241.970,00 123.362,29
1401.041220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	84.596,00 0,00 0,00	14.174,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.770,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 11.620,00 0,00	0,00 52.290,00 40.670,00	0,00 0,00 11.620,00	0,00 40.670,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			84.596,00 11.620,00 0,00	14.174,00 52.290,00 40.670,00	0,00 46.480,00 11.620,00	98.770,00 40.670,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.651.996,00 0,00 0,00	276.966,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	1.916.162,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 3.565,54	0,00 0,00 0,00	0,00 3.565,54
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 7.000,00 6.142,48	0,00 57.000,00 54.897,49	0,00 0,00 6.466,76	0,00 48.755,01
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 30.600,00 7.500,00	0,00 80.344,30 26.317,00	0,00 0,00 3.982,95	0,00 18.817,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.04	100	0,00 23.175,00 5.587,78	0,00 90.491,79 61.384,06	0,00 0,00 23.111,60	0,00 0,00 61.384,06
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.07	100	0,00 6.595,44 3.297,72	0,00 26.381,76 23.084,04	0,00 0,00 108,82	0,00 0,00 19.786,32
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.08	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 125.980,00 108.600,00	0,00 0,00 17.380,00	0,00 0,00 108.600,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 4.228,32 333,32	0,00 59.741,83 48.188,78	0,00 0,00 29.234,99	0,00 0,00 48.188,78
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 354,78 354,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 354,78
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 8.124,74	0,00 126.272,86 113.244,60	0,00 0,00 12.338,58	0,00 0,00 106.832,89
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 41,89	0,00 1.977,66 629,27	0,00 0,00 86,49	0,00 0,00 587,38
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 14.647,67 1.450,00	0,00 181.814,41 160.073,14	0,00 0,00 1.450,00	0,00 0,00 158.623,14
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 10.460,78 10.460,78	0,00 94.147,02 83.686,24	0,00 0,00 10.460,78	0,00 0,00 73.225,46
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 11.548,17 17.462,90	0,00 184.824,32 176.021,00	0,00 0,00 32.507,08	0,00 0,00 165.172,33

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.800,00	0,00	
	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.926,52	36.488,67	0,00	
	5.926,52	36.488,67	0,00	30.562,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.652,00	0,00	0,00		
	3.820,00	29.652,00	3.820,00	25.832,00		

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.821,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.651.996,00	276.966,00	12.800,00	1.916.162,00
	114.181,90	1.126.292,40	789.869,60	
	70.148,13	938.986,61	140.948,05	883.086,84

1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
	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	6.000,00	0,00	
	0,00	3.258,00	474,00	2.333,70

TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
	0,00	18.800,00	16.800,00	
	0,00	16.058,00	474,00	15.133,70

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	3.000.000,00	53.405.860,00
	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
	240.233,53	1.831.024,25	0,00	
	240.233,53	1.831.024,25	239.095,37	1.590.790,72
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.779,15	1.267.226,98	0,00	
	162.779,15	1.267.226,98	164.146,85	1.104.547,99
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.292,40	322.550,16	0,00	
	43.292,40	322.550,16	41.342,58	279.257,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.438,53	50.754,87	0,00	
			6.438,53	50.754,87	6.469,63	44.316,34
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			801.075,97	6.085.026,03	0,00	
			801.075,97	6.085.026,03	775.749,75	5.283.950,06
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			804,80	7.462,77	0,00	
			804,80	7.462,77	832,31	6.657,97
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			247.727,72	1.985.023,93	0,00	
			247.727,72	1.985.023,93	252.827,35	1.737.296,21
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	101.066,06	0,00	
			0,00	101.066,06	100.777,96	101.066,06
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.892,00	84.710,23	0,00	
			10.892,00	84.710,23	10.892,00	73.818,23
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			375,58	2.035.847,55	0,00	
			375,58	2.035.847,55	2.001.584,33	2.035.847,55
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			147.349,23	822.013,88	0,00	
			147.349,23	822.013,88	77.208,89	674.664,65
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			313,63	3.392,71	0,00	
			313,63	3.392,71	318,67	3.079,08

1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.630,37	121.324,35	0,00	
	16.630,37	121.324,35	17.511,07	104.693,98
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.796.512,74	14.338.296,06	0,00	
	1.796.512,74	14.338.296,06	1.792.899,90	12.541.783,32
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	566.385,60	4.566.306,64	0,00	
	566.385,60	4.566.306,64	574.912,80	3.999.921,04
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.392,00	323.136,00	0,00	
	40.392,00	323.136,00	40.392,00	282.744,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.627,80	1.021.468,80	0,00	
	190.627,80	1.021.468,80	187.935,00	830.841,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			102,34	787,24	0,00	
			102,34	787,24	102,34	684,90
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.235,95	169.675,93	0,00	
			22.235,95	169.675,93	22.342,10	147.439,98
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.729,43	247.099,19	0,00	
			43.729,43	247.099,19	33.220,91	203.369,76
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.026,39	4.528,82	0,00	
			1.026,39	4.528,82	570,21	3.502,43
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.385,60	554.716,80	0,00	
			5.385,60	554.716,80	8.078,40	549.331,20
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.974,85	85.432,51	0,00	
			10.974,85	85.432,51	10.974,85	74.457,66
TOTAL NATUREZA = 3190 11			56.405.860,00	0,00	3.000.000,00	53.405.860,00
			4.355.285,61	36.028.871,76	17.376.988,24	
			4.355.285,61	36.028.871,76	6.360.185,27	31.674.061,89

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
	16.777,39	54.050,72	0,00	
	16.777,39	54.050,72	14.134,03	47.449,87
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.698,34	1.038.728,37	0,00	
	129.698,34	1.038.728,37	129.536,02	909.030,03
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
	146.475,73	1.092.779,09	565.220,91	
	146.475,73	1.092.779,09	143.670,05	956.479,90
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
	11.604,86	91.900,45	0,00	
	11.604,86	91.900,45	10.428,00	80.295,59
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004				
REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3190 49	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	11.604,86	91.900,45	22.099,55	
	11.604,86	91.900,45	10.428,00	80.295,59
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	
	875,00	8.886,00	2.845,00	8.886,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	21.669,48	48.330,52	
	875,00	8.886,00	2.845,00	8.886,00
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	

	22.838,31	195.411,42	23.058,97	172.573,11
TOTAL NATUREZA = 3390 39	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
	0,00	223.000,00	75.000,00	
	22.838,31	195.411,42	23.058,97	172.573,11
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.00 101	40.000,00	0,00	4.956,00	35.044,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.35.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.450,00	0,00	
	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	40.000,00	0,00	4.956,00	35.044,00
	0,00	17.450,00	17.594,00	
	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00
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
	0,00	161.932,00	0,00	
	75.080,22	142.448,39	75.080,22	142.448,39
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.10 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.812,61	0,00	
			0,00	32.812,61	1.351,56	32.812,61
TOTAL NATUREZA = 4490 39			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	194.744,61	85.255,39	
			75.080,22	175.261,00	76.431,78	175.261,00
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
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 4.4.9.0.35.00 100	0,00	72.233,00	0,00	72.233,00
	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	691.658,00	0,00	1.444.236,00
	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	
	0,00	32.187,09	0,00	32.187,09
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	164.391,30	853.701,32	0,00	
	38.994,35	562.222,35	9.954,00	523.228,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	26.000,00	0,00	
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	752.578,00	691.658,00	0,00	1.444.236,00
	170.891,30	911.888,41	532.347,59	
	38.994,35	607.409,44	9.954,00	568.415,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 4.4.9.0.51.00 100			752.154,00	561.766,00	0,00	1.313.920,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	75.543,46	0,00	
			35.523,85	35.523,85	35.523,85	35.523,85
1401.041230049.1442 4.4.9.0.51.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	690.592,60	0,00	
			106.088,80	522.199,11	287.283,59	416.110,31

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
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 29.800,28 24.122,28	0,00 0,00 3.603,00	0,00 24.122,28
1401.041280001.2014	3.3.9.0.39.49	100	0,00 6.000,00 0,00	0,00 8.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39		82.503,00 6.000,00 0,00	0,00 38.200,28 26.522,28	0,00 44.302,72 3.603,00	82.503,00 26.522,28
1401.041280002.2500 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
1401.041280157.1013 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
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		129.323,00 0,00 0,00	21.677,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100		0,00 750,00 0,00	0,00 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100		0,00 0,00 489,06	0,00 8.579,80 3.266,46	0,00 0,00 342,00	0,00 2.777,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30		129.323,00 750,00 489,06	21.677,00 9.329,80 3.266,46	0,00 141.670,20 342,00	151.000,00 2.777,40
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		8.567,00 0,00 0,00	1.433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		2.569,00 0,00 0,00	431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		222.673,00 0,00 0,00	59.327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100		0,00 22.589,00 0,00	0,00 182.217,93 158.123,00	0,00 0,00 45.178,00	0,00 158.123,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 37			222.673,00 22.589,00	59.327,00 182.217,93	0,00 99.782,07	282.000,00

			0,00	158.123,00	45.178,00	158.123,00
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		
	0,00	27.600,00	0,00			
	2.926,70	13.510,23	2.926,70	13.510,23		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	230.000,00	0,00			
	17.819,09	127.326,81	17.819,09	127.326,81		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	50.000,00	0,00			
	750,00	25.166,69	750,00	25.166,69		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.700,00	0,00			
	154,85	12.032,68	1.438,38	11.877,83		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.242,14	0,00			
	0,00	1.242,14	0,00	1.242,14		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	64.500,00	230.667,00	0,00			
	689,93	123.973,35	18.647,75	104.817,37		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	58.550,00	0,00			
	4.510,34	37.083,22	5.631,15	31.542,87		
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	16.586,65	0,00			
	0,00	16.586,65	0,00	16.586,65		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	667.136,00	111.864,00	22.000,00	757.000,00		
	64.500,00	628.345,79	128.654,21			
	26.850,91	356.921,77	47.213,07	332.070,59		
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	1.491.937,00	32.321.003,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 164.822,75 164.822,75	0,00 1.275.112,63 1.275.112,63	0,00 0,00 167.349,66	0,00 0,00 1.110.289,88
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 28.286,58 28.286,58	0,00 211.296,86 211.296,86	0,00 0,00 27.090,18	0,00 0,00 183.010,28
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 27.716,26 27.716,26	0,00 214.241,36 214.241,36	0,00 0,00 27.744,10	0,00 0,00 186.525,10
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 19.691,73 19.691,73	0,00 150.376,52 150.376,52	0,00 0,00 19.973,32	0,00 0,00 130.684,79
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 583.100,82 583.100,82	0,00 4.551.345,84 4.551.345,84	0,00 0,00 573.268,78	0,00 0,00 3.968.245,02
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 784,16 784,16	0,00 6.086,18 6.086,18	0,00 0,00 784,16	0,00 0,00 5.302,02
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 58.901,99 58.901,99	0,00 454.235,76 454.235,76	0,00 0,00 57.204,81	0,00 0,00 395.333,77
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 70.337,24 70.337,24	0,00 0,00 65.134,30	0,00 0,00 70.337,24
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.309.234,83 1.309.234,83	0,00 0,00 1.301.216,66	0,00 0,00 1.309.234,83
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 75.578,27 75.578,27	0,00 492.941,55 492.941,55	0,00 0,00 36.573,96	0,00 0,00 417.363,28
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 2.746,32 2.746,32	0,00 20.850,87 20.850,87	0,00 0,00 1.983,19	0,00 0,00 18.104,55
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00 19.467,90 19.467,90	0,00 151.059,41 151.059,41	0,00 0,00 19.467,90	0,00 0,00 131.591,51
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 140.923,20 140.923,20	0,00 1.122.323,20 1.122.323,20	0,00 0,00 140.923,20	0,00 0,00 981.400,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 1.472.064,00 1.472.064,00	0,00 11.739.749,52 11.739.749,52	0,00 0,00 1.467.660,00	0,00 0,00 10.267.685,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.1.9.0.11.35	100	0,00 30.646,32 30.646,32	0,00 219.071,44 219.071,44	0,00 0,00 28.258,42	0,00 0,00 188.425,12
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 949,64 949,64	0,00 4.927,46 4.927,46	0,00 0,00 1.248,02	0,00 0,00 3.977,82
1403.041220001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.413,45 5.413,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.413,45
TOTAL NATUREZA = 3190 11			33.812.940,00 2.625.679,94 2.625.679,94	0,00 21.998.604,12 21.998.604,12	1.491.937,00 10.322.398,88 3.935.880,66	32.321.003,00 19.372.924,18
1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.453.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.453.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 904,25 904,25	0,00 11.805,64 11.805,64	0,00 0,00 904,25	0,00 0,00 10.901,39
1403.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 184.061,76 184.061,76	0,00 1.467.214,08 1.467.214,08	0,00 0,00 184.061,76	0,00 0,00 1.283.152,32
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.453.000,00 184.966,01 184.966,01	0,00 1.479.019,72 1.479.019,72	0,00 973.980,28 184.966,01	2.453.000,00 1.294.053,71
1403.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 8.711,27 8.711,27	0,00 62.868,23 62.868,23	0,00 0,00 7.791,67	0,00 0,00 54.156,96
TOTAL NATUREZA = 3190 49			95.000,00 8.711,27 8.711,27	0,00 62.868,23 62.868,23	0,00 32.131,77 7.791,67	95.000,00 54.156,96
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00 0,00 21.073,03	0,00 250.193,34 157.300,34	0,00 0,00 42.035,73	0,00 0,00 157.300,34
TOTAL NATUREZA = 3390 39			300.000,00 0,00 21.073,03	0,00 250.193,34 157.300,34	0,00 49.806,66 42.035,73	300.000,00 0,00 157.300,34
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100			487.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487.100,00 0,00 0,00
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 50.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			487.100,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 437.100,00 5.500,00	487.100,00 0,00 50.000,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100			2.188.141,00 0,00 0,00	819.859,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.008.000,00 0,00 0,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100			0,00 276.557,25 276.557,25	0,00 1.987.107,50 1.935.907,50	0,00 0,00 276.557,48	0,00 1.923.512,85 1.923.512,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.188.141,00 276.557,25 276.557,25	819.859,00 1.987.107,50 1.935.907,50	0,00 1.020.892,50 276.557,48	3.008.000,00 1.923.512,85 1.923.512,85
TOTAL DO ORGAO			111.396.739,00 8.019.661,53 8.029.080,03	3.109.526,00 67.938.981,34 66.666.880,96	4.541.693,00 42.025.590,66 11.694.114,08	109.964.572,00 59.066.743,99 59.066.743,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 0,00 0,00	21.817,00 0,00 0,00	62.145,00 0,00 0,00	89.855,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 54.640,08 54.640,08	0,00 0,00 8.061,00	0,00 54.640,08
1501.151220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 2.707,00	0,00 3.315,00 2.707,00	0,00 0,00 2.707,00	0,00 2.707,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			130.183,00 0,00 2.707,00	21.817,00 57.955,08 57.347,08	62.145,00 31.899,92 10.768,00	89.855,00 57.347,08
1501.151220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	11.154,00 0,00 0,00	1.846,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	51.368,00 0,00 0,00	8.632,00 0,00 0,00	39.950,00 0,00 0,00	20.050,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.976,52 3.068,71	0,00 0,00 114,75	0,00 3.068,71
TOTAL NATUREZA = 3390 33			51.368,00 0,00 0,00	8.632,00 13.976,52 3.068,71	39.950,00 6.073,48 114,75	20.050,00 3.068,71
1501.151220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	872,00 0,00 0,00	128,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	82.214,00 0,00 0,00	13.786,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 5.466,00 3.461,80	0,00 41.132,30 33.662,10	0,00 0,00 3.127,31	0,00 33.327,61
TOTAL NATUREZA = 3390 37			82.214,00 5.466,00 3.461,80	13.786,00 41.132,30 33.662,10	33.000,00 21.867,70 3.127,31	63.000,00 33.327,61

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	2.280.733,00 0,00 0,00	442.968,00 0,00 0,00	52.540,00 0,00 0,00	2.671.161,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 25.000,00 20.884,91	0,00 200.000,00 156.801,78	0,00 0,00 20.884,91	0,00 156.801,78
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 1.000,00 0,00	0,00 9.000,00 4.852,40	0,00 0,00 0,00	0,00 4.852,40
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 750,00 0,00	0,00 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 65.000,00 69.338,41	0,00 551.800,00 546.262,75	0,00 0,00 69.338,41	0,00 546.262,75
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 6.192,00 0,00	0,00 42.536,00 32.686,00	0,00 0,00 5.192,00	0,00 32.686,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 2.440,00	0,00 26.142,36 22.314,36	0,00 0,00 0,00	0,00 19.874,36
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	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.160,00 480,00	0,00 0,00 480,00	0,00 480,00
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 13.189,00 68.501,55	0,00 602.162,00 593.488,38	0,00 0,00 80.200,87	0,00 525.178,41
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 1.300,00 1.271,24	0,00 10.400,00 8.476,95	0,00 0,00 1.374,82	0,00 7.205,71
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 9.590,00 16.680,00	0,00 80.297,58 69.208,89	0,00 0,00 8.340,00	0,00 60.868,89
1501.151220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 4.498,03	0,00 35.984,24	0,00 0,00	0,00 0,00

			4.498,03	31.486,21	8.996,06	31.486,21
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.742,12	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.814,98	23.396,71	0,00	
			5.814,98	23.396,71	5.814,98	23.396,71
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.38 100			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 = 3390 39			2.280.733,00	442.968,00	52.540,00	2.671.161,00
			132.334,01	1.597.801,01	1.073.359,99	
			189.429,12	1.494.884,43	200.622,05	1.414.523,22
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			4.270,00	730,00	2.400,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.100,00	0,00	
			0,00	980,58	145,14	824,82
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.270,00	730,00	2.400,00	2.600,00
			0,00	2.100,00	500,00	
			0,00	980,58	145,14	824,82
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	29.687,01	0,00	
			0,00	29.687,01	0,00	29.687,01
TOTAL NATUREZA = 3390 92			825,00	31.175,00	0,00	32.000,00
			0,00	29.687,01	2.312,99	
			0,00	29.687,01	0,00	29.687,01
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
	0,00	299.670,00	0,00	
	74.917,50	149.835,00	149.835,00	149.835,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	299.670,00	330,00	
	74.917,50	149.835,00	149.835,00	149.835,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1501.154510029.7041	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00	0,00	499.900,00	100,00
			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	39.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510084.7043	4.4.9.0.51.00	100	60.000,00	0,00	59.916,00	84,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510084.7044	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510144.7045	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
			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	600.000,00	29.216.280,00
			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
			569.067,30	4.358.042,37	0,00	
			569.067,30	4.358.042,37	561.429,13	3.791.359,91
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.054,20	1.228.683,92	0,00	
			156.054,20	1.228.683,92	157.111,48	1.073.311,12
1501.154520001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.929,28	1.081.568,93	0,00	
			138.929,28	1.081.568,93	138.694,96	942.639,65

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.847,36	908.075,98	0,00	
	116.847,36	908.075,98	116.480,76	791.228,62
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	394.191,72	3.041.255,98	0,00	
	394.191,72	3.041.255,98	394.252,17	2.647.064,26
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.395,14	13.557,30	0,00	
	2.395,14	13.557,30	1.650,88	11.162,16
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.192,58	1.908.912,97	0,00	
	250.192,58	1.908.912,97	261.087,56	1.658.720,39
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	161,00	190.470,73	0,00	
	161,00	190.470,73	185.752,66	190.309,73

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			152.985,66	1.100.823,93	0,00	
			152.985,66	1.100.823,93	143.091,25	950.223,11
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			180.336,00	1.400.665,04	0,00	
			180.336,00	1.400.665,04	180.498,93	1.220.329,04
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.423,92	1.249.013,65	0,00	
			5.423,92	1.249.013,65	1.223.794,58	1.249.013,65
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			48.413,20	572.379,39	0,00	
			48.413,20	572.379,39	53.772,15	523.792,86
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.211,30	83.767,00	0,00	
			9.211,30	83.767,00	17.898,66	74.555,70
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			375,58	2.915,04	0,00	
			375,58	2.915,04	375,58	2.539,46
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.246,51	15.186,70	0,00	
			2.246,51	15.186,70	3.167,57	12.940,19
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	15.442,67	66.585,59	0,00	
	15.442,67	66.585,59	12.070,41	53.490,68
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	627,24	4.519,34	0,00	
	627,24	4.519,34	760,28	3.892,10
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	21.542,40	0,00	
	2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.008,43	1.624.928,52	0,00	
	213.008,43	1.624.928,52	209.744,32	1.411.920,09
TOTAL NATUREZA = 3190 11	29.816.280,00	0,00	600.000,00	29.216.280,00
	2.258.601,89	18.872.894,78	10.343.385,22	
	2.258.601,89	18.872.894,78	3.664.326,13	16.627.342,32
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	10.220.000,00	0,00	0,00	10.220.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.16.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.782,12	104.786,89	0,00	
			14.782,12	104.786,89	14.621,55	90.004,77
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.088,57	284.105,49	0,00	
			41.088,57	284.105,49	39.689,83	243.016,92
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.770,85	34.866,21	0,00	
			4.770,85	34.866,21	2.407,86	30.095,36
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			714.665,77	5.584.465,63	0,00	
			714.665,77	5.584.465,63	709.218,83	4.870.869,86
TOTAL NATUREZA = 3190 16			10.220.000,00	0,00	0,00	10.220.000,00
			775.307,31	6.008.224,22	4.211.775,78	
			775.307,31	6.008.224,22	765.938,07	5.233.986,91
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100			589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.144,56	444.476,45	0,00	
	58.144,56	444.476,45	50.699,00	386.331,89

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

TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	10.000,00	20.000,00	
	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00

1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.575,75	156.603,75	0,00	
	19.242,30	143.185,35	38.710,98	143.185,35

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 39			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			19.575,75	156.603,75	103.396,25	
			19.242,30	143.185,35	38.710,98	143.185,35

1501.154520071.7047 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
	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	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7050	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7051	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7052	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1501.154520071.7053	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1501.154520084.7054	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	14.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.295,96	0,00
			0,00	4.295,96	0,00
1502.151220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00
			414,00	2.154,00	0,00
			414,00	2.154,00	1.740,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	30		14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00
			414,00	6.449,96	17.550,04	
			414,00	6.449,96	1.740,00	6.035,96
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	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.400,00	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
	4.629,87	13.889,61	0,00	
	1.329,04	9.290,65	0,00	7.961,61
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.545,00	0,00	
	2.880,00	20.160,00	2.880,00	17.280,00
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
TOTAL NATUREZA = 3390 39	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
	4.629,87	63.958,24	120.041,76	
	4.209,04	34.574,28	2.880,00	30.365,24
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	269.883,00	0,00	0,00	269.883,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	269.883,00	0,00	
	19.799,37	233.587,00	15.146,09	213.787,63
TOTAL NATUREZA = 4490 39	269.883,00	0,00	0,00	269.883,00
	0,00	269.883,00	0,00	
	19.799,37	233.587,00	15.146,09	213.787,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100			3.474.549,00	0,00	0,00	3.474.549,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			168.297,88	2.695.865,99	0,00	
			742.383,49	2.454.810,74	671.442,72	2.383.427,41
TOTAL NATUREZA = 4490 51			3.474.549,00	0,00	0,00	3.474.549,00

168.297,88	2.695.865,99	778.683,01	
742.383,49	2.454.810,74	671.442,72	2.383.427,41

1502.267850064.7055 4.4.9.0.39.00 100	2.400.000,00	0,00	2.399.900,00	100,00
	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	0,00	4.541,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.427,00	7.427,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	7.427,00	11.968,00	4.032,00	
	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00
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
	4.832,49	10.832,49	0,00	
	4.832,49	10.832,49	4.832,49	10.832,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	4.832,49	10.832,49	12.167,51	
	4.832,49	10.832,49	4.832,49	10.832,49
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1503.151220001.2002 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	1.771.340,00	47.660,00
	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	42.485,09	0,00	42.485,09
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.969.000,00	0,00	1.920.340,00	48.660,00
	0,00	47.660,00	1.000,00	
	0,00	42.485,09	0,00	42.485,09
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	99.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.00 100	390.360,00	1.910.554,00	0,00	2.300.914,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1503.154520066.1090 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	2.300.913,94	0,00	
	108.876,39	285.243,70	197.609,64	284.745,84
TOTAL NATUREZA = 4490 39	390.360,00	1.910.554,00	0,00	2.300.914,00
	500.000,00	2.300.913,94	0,06	
	108.876,39	285.243,70	197.609,64	284.745,84
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	9.660.259,00	14.749.911,00	1.327.175,00	23.082.995,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.539.897,08	23.080.581,34	0,00	
	1.726.115,23	14.887.209,84	895.893,46	13.945.464,07
TOTAL NATUREZA = 4490 51	9.660.259,00	14.749.911,00	1.327.175,00	23.082.995,00
	5.539.897,08	23.080.581,34	2.413,66	
	1.726.115,23	14.887.209,84	895.893,46	13.945.464,07
1503.154520066.7062 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7063 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7064 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7065 4.4.9.0.51.00 100	860.000,00	0,00	859.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7066 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
1503.154520066.7067 4.4.9.0.51.00 100	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
1503.154520066.7068 4.4.9.0.51.00 100	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
1503.154520066.7069 4.4.9.0.51.00 100	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

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.7070	4.4.9.0.51.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	249.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1503.154520066.7073	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1503.154520066.7074	4.4.9.0.51.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7075	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	849.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7076	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	849.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	100	130.836,00 0,00 0,00	5.137.831,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.268.667,00 0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.01	100	0,00 734.180,28 187.982,71	0,00 5.268.663,59 3.726.852,42	0,00 0,00 497.110,88	0,00 3.691.385,17
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.090.836,00 734.180,28 187.982,71	5.137.831,00 5.268.663,59 3.726.852,42	3.947.700,00 12.303,41 497.110,88	5.280.967,00 3.691.385,17
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
1503.154520067.1087	4.4.9.0.39.12	141	0,00 0,00 2.924,82	0,00 15.000,00 6.506,35	0,00 0,00 2.924,82	0,00 6.506,35
TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00 0,00 2.924,82	15.000,00 15.000,00 6.506,35	0,00 0,00 2.924,82	15.000,00 6.506,35

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.00	141	4.488.000,00 0,00 0,00	3.486.487,00 0,00 0,00	816.031,00 0,00 0,00	7.158.456,00 0,00
1503.154520067.1087	4.4.9.0.51.01	141	0,00 2.224.850,64 351.542,35	0,00 5.107.022,73 1.225.712,83	0,00 0,00 973.634,51	0,00 973.634,51
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.488.000,00 2.224.850,64 351.542,35	3.486.487,00 5.107.022,73 1.225.712,83	816.031,00 2.051.433,27 973.634,51	7.158.456,00 973.634,51
1503.154520067.7077	4.4.9.0.51.00	100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.900,00 0,00 0,00	100,00 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	49.900,00 0,00 0,00	100,00 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	3.439.100,00 0,00 0,00	90.900,00 0,00
1503.155120066.1093	4.4.9.0.51.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 71.998,00 71.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 71.998,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			3.660.000,00 0,00 0,00	0,00 71.998,00 71.998,00	3.568.900,00 19.102,00 0,00	91.100,00 71.998,00
1503.155120066.7079	4.4.9.0.39.00	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
1503.157820069.1012	4.4.9.0.51.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.00	100	1.000,00 0,00 0,00	6.604.918,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.605.918,00 0,00
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00

		2.000.000,00	6.605.918,00	0,00	
		547.649,41	4.605.918,00	2.500.232,62	4.605.918,00
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.00	24.836.875,00	150.000,00	13.138.676,00	11.848.199,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.520.625,15	0,00	
			33.059,95	11.505.677,43	101.469,55	11.472.617,48
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.00	110	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028	4.4.9.0.51.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.606.072,40	0,00	
			2.080.799,21	4.887.980,30	1.752.390,23	3.800.018,22
TOTAL NATUREZA = 4490 51			42.847.875,00	6.754.918,00	13.138.676,00	36.464.117,00
			2.000.000,00	31.732.615,55	4.731.501,45	
			2.661.508,57	20.999.575,73	4.354.092,40	19.878.553,70
1503.157820069.1472	4.4.9.0.51.00	100	171.283,00	0,00	0,00	171.283,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1472	4.4.9.0.61.00	100	1.541.547,00	0,00	1.498.000,00	43.547,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	100,00
			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	216.512,00	5.400.000,00
			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 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.232,40	0,00	
	0,00	9.232,40	9.232,40	9.232,40
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.015,40	54.214,80	0,00	
	1.026,70	7.226,10	0,00	6.199,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.548,00 1.548,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.548,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.07 100			0,00 130.000,00 169.807,40	0,00 1.037.272,61 900.811,16	0,00 0,00 129.754,89	0,00 766.627,38
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.10 100			0,00 126.104,40 103.401,50	0,00 1.476.519,89 1.274.165,37	0,00 0,00 142.683,50	0,00 1.178.866,37
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.11 100			0,00 9.194,00 213.875,84	0,00 713.442,50 653.557,24	0,00 0,00 164.162,77	0,00 583.630,32
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.17 100			0,00 0,00 0,00	0,00 167.330,18 166.414,58	0,00 0,00 14.921,00	0,00 166.414,58
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.20 100			0,00 0,00 0,00	0,00 42.389,40 42.389,40	0,00 0,00 170,00	0,00 42.389,40
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.23 100			0,00 1.000,00 931,50	0,00 6.000,00 5.416,50	0,00 0,00 1.552,50	0,00 4.485,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.25 100			0,00 23.935,40 84,00	0,00 23.935,40 84,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			5.216.512,00 338.249,20 489.126,94	400.000,00 3.535.553,28 3.060.844,75	216.512,00 1.864.446,72 462.477,06	5.400.000,00 2.759.392,85
1504.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			52.176,00	0,00	2.076,00	50.100,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	187.808,00	0,00	7.708,00	180.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.976,00	117.985,70	0,00	
	14.976,00	103.009,70	14.976,00	101.995,94
TOTAL NATUREZA = 3390 37	187.808,00	0,00	7.708,00	180.100,00
	14.976,00	117.985,70	62.114,30	
	14.976,00	103.009,70	14.976,00	101.995,94

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			2.201.360,00	600.000,00	91.260,00	2.710.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	575.000,00	0,00	
			76.836,11	443.352,35	91.146,88	443.352,35
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.553,64	0,00	
			0,00	7.997,44	0,00	7.997,44
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.600,00	21.780,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	360,00	0,00	
			0,00	360,00	360,00	360,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.500,00	0,00	
			10.895,93	16.197,96	10.895,93	16.197,96
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	654.000,00	0,00	
			116.659,29	616.870,81	50.533,33	433.152,71
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	201.000,00	0,00	
			51.761,88	163.436,69	14.682,73	126.357,54
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	30.273,18	0,00	
		4.324,74	30.273,18	4.324,74	25.948,44
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.880,00	163.260,61	0,00	
		28.380,00	160.760,61	13.270,00	141.160,61
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.934,00	0,00	
		3.264,00	19.584,00	0,00	16.320,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.60 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		2.201.360,00	600.000,00	91.260,00	2.710.100,00
		347.480,00	1.707.061,43	1.003.038,57	
		292.121,95	1.461.233,04	185.213,61	1.213.247,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100			52.144,00	0,00	2.044,00	50.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.635,74	0,00	
			0,00	13.635,74	0,00	13.635,74
TOTAL NATUREZA = 3390 92			52.144,00	0,00	2.044,00	50.100,00
			0,00	13.635,74	36.464,26	
			0,00	13.635,74	0,00	13.635,74
1504.151220001.2011 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
1504.151220001.2011 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
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100			358.000,00	215.176,00	299.554,00	273.622,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	273.175,95	0,00	
			0,00	215.153,21	0,00	215.153,21

TOTAL NATUREZA = 4490 51	358.000,00	215.176,00	299.554,00	273.622,00
	0,00	273.175,95	446,05	
	0,00	215.153,21	0,00	215.153,21

1504.151220001.8029 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
	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 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.540,00	0,00	
	7.540,00	7.540,00	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	
	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.770,00	0,00	
			0,00	16.770,00	0,00	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	
			0,00	3.818.739,00	0,00	3.818.739,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	5.200,00	0,00	
			5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.990,00	49.990,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			121.000,00	4.127.777,00	50.000,00	4.198.777,00
			55.190,00	4.157.629,00	41.148,00	
			12.740,00	3.850.461,00	0,00	3.837.721,00
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

1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	193.770,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.02 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	852.057,00	0,00	0,00	852.057,00
	0,00	593.770,00	258.287,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	14.097.680,00	0,00	3.599.484,00	10.498.196,00
	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
	1.358.037,89	9.888.724,91	0,00	
	1.368.865,89	8.853.333,65	2.170.520,38	7.924.012,61
TOTAL NATUREZA = 3390 30	14.097.680,00	0,00	3.599.484,00	10.498.196,00
	1.358.037,89	9.888.724,91	609.471,09	
	1.368.865,89	8.853.333,65	2.170.520,38	7.924.012,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100			1.160,00	947.700,00	0,00	948.860,00
			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
			0,00	79.299,47	0,00	
			10.828,65	79.287,75	21.620,59	79.287,75
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			93.492,61	580.860,63	0,00	

	93.493,52	580.860,48	165.335,19	577.907,69
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.40 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.724,97	825.365,55	0,00	
	93.724,37	825.363,05	187.001,45	824.915,68
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.799.000,00	406.272,00	0,00	2.205.272,00
	187.217,58	1.485.525,65	719.746,35	
	198.046,54	1.485.511,28	373.957,23	1.482.111,12
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	1.330.572,00	14.518.363,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.261.383,09	8.373.829,51	0,00	
	1.263.021,06	7.111.836,98	1.839.430,97	6.753.467,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.848.935,00	0,00	1.330.572,00	14.518.363,00
	1.261.383,09	8.373.829,51	6.144.533,49	
	1.263.021,06	7.111.836,98	1.839.430,97	6.753.467,54
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	8.932.826,00	301.100,00	27.711.863,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.665.049,57	23.119.111,42	0,00	
			2.999.899,53	15.525.497,36	4.521.243,73	14.655.478,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39			19.080.137,00	8.932.826,00	301.100,00	27.711.863,00
			3.665.049,57	23.119.111,42	4.592.751,58	
			2.999.899,53	15.525.497,36	4.521.243,73	14.655.478,05
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 0,00 0,00	941.956,00 0,00 0,00	749.900,00 0,00 0,00	2.239.815,00 0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.238.304,55 2.238.304,55	0,00 0,00 296.053,47	0,00 2.238.304,55
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.047.759,00 0,00 0,00	941.956,00 2.238.304,55 2.238.304,55	749.900,00 1.510,45 296.053,47	2.239.815,00 2.238.304,55
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	599.000,00 0,00 0,00	243.487,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842.487,00 0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.60 100	0,00 23.641,17 39.653,58	0,00 524.719,69 286.326,60	0,00 0,00 39.575,92	0,00 246.673,02
TOTAL NATUREZA = 3390 39	599.000,00 23.641,17 39.653,58	243.487,00 524.719,69 286.326,60	0,00 317.767,31 39.575,92	842.487,00 246.673,02
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	26.613,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.613,00 0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.07 100	0,00 0,00 0,00	0,00 27.612,81 27.612,81	0,00 0,00 0,00	0,00 27.612,81
TOTAL NATUREZA = 3390 92	1.000,00 0,00 0,00	26.613,00 27.612,81 27.612,81	0,00 0,19 0,00	27.613,00 27.612,81
1504.154520071.7025 4.4.9.0.51.00 100	740.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	739.901,00 0,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1504.154520071.7037 4.4.9.0.51.00 100			300.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.901,00 0,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.7082 3.3.9.0.39.00 100			2.250.000,00 0,00	0,00 0,00	2.249.900,00 0,00	100,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7083	3.3.9.0.39.00	100	2.250.000,00	0,00	2.249.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8030	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8031	4.4.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8032	4.4.9.0.39.00	100	3.110.000,00	0,00	3.109.411,00	589,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8033	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8034	4.4.9.0.39.00	100	2.970.000,00	0,00	2.969.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8035	3.3.9.0.30.00	100	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8036	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00	0,00	149.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8037	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8038	3.3.9.0.39.00	100	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8039	4.4.9.0.39.00	100	281.000,00	0,00	280.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.8040	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1504.154520071.8041 3.3.9.0.39.00 100	1.450.000,00	0,00	1.449.900,00	100,00
	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	499.900,00	100,00
	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	349.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	205.374.750,00	49.487.590,00	59.734.496,00	195.127.844,00
	21.685.183,26	154.274.573,59	40.853.270,41	
	15.870.851,43	115.464.515,81	22.405.041,81	107.095.157,87

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.083660058.8046 3.3.9.0.39.00 100			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			281.534,00	366.500,00	0,00	648.034,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.930,95	0,00	
			8,46	13.930,95	5.722,29	13.922,49
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.473,24	0,00	
			907,76	8.473,24	4.110,03	8.473,24
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.302,00	124.518,59	0,00	
			12.835,00	44.592,59	7.821,83	32.501,59
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.140,00	0,00	
			0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.916,28	0,00	
			0,00	4.916,28	664,80	4.916,28

1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.785,00	0,00	
	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.360,00	24.681,78	0,00	
	1.434,51	15.652,19	2.628,01	15.652,19
TOTAL NATUREZA = 3390 30	281.534,00	366.500,00	0,00	648.034,00
	77.662,00	183.645,84	464.388,16	
	16.970,73	94.690,25	22.731,96	82.590,79
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00-	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			24.000,00-	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	0,00	
			15.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			0,00	180.000,00	110.000,00	
			15.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.11 100			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 36	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	2.000,00	2.000,00	82.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.957,00	0,00	60.000,00	7.957,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.282.998,00	0,00	535.616,00	1.747.382,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	643,89	1.283,96	1.283,96	1.283,96
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	
	1.802,51	20.778,15	1.802,51	20.778,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52.948,00	0,00	
			0,00	32.294,50	4.750,00	32.294,50
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.436,00	34.266,79	0,00	
			3.395,40	24.982,78	4.774,80	24.084,78
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	133.897,76	0,00	
			0,00	34.290,12	1.320,00	34.290,12
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	196.430,40	0,00	
			7.256,04	96.067,72	21.853,44	96.067,72
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.206,00	44.740,70	0,00	
			1.421,75	37.628,95	1.421,75	37.628,95
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	93.158,56	0,00	
			2.790,00	45.712,46	4.936,77	43.312,46
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112.086,00	0,00	

	263,53	63.609,25	11.395,29	55.037,49
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270,00	0,00	
	16,27	145,50	16,27	145,50
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.500,00	0,00	
	10.404,48	40.587,05	0,00	30.182,57
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.715,00	114.461,71	0,00	
	12.391,71	69.906,46	17.574,90	65.454,75
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.407,17	24.336,60	0,00	
	5.407,17	24.336,60	0,00	18.929,43
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	142.003,00	0,00	
	0,00	70.700,00	30.300,00	70.700,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.693,75	0,00	
	0,00	39.693,75	0,00	39.693,75
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.282.998,00	0,00	535.616,00	1.747.382,00
	49.164,17	1.093.793,27	653.588,73	
	45.792,75	602.017,25	101.429,69	569.884,13

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			71.045,00	0,00	0,00	71.045,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.845,75	0,00	1.230,50
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	
			217,69	2.727,96	437,92	2.510,27
TOTAL NATUREZA = 3390 47			71.045,00	0,00	0,00	71.045,00
			0,00	22.000,00	49.045,00	
			832,94	4.573,71	437,92	3.740,77
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
	0,00	4.519,40	0,00	
	0,00	4.519,40	0,00	4.519,40
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
	0,00	4.519,40	0,60	
	0,00	4.519,40	0,00	4.519,40
1601.121220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	518.543,00	0,00	0,00	518.543,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.106,00	0,00	3.106,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.652,00-	30.524,60	0,00	
	0,00	29.562,60	0,00	29.562,60
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 52			101.045,00	0,00	0,00	101.045,00
			1.652,00-	41.501,60	59.543,40	
			0,00	40.539,60	0,00	40.539,60
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

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.287.504,50	25.496.392,21	0,00	
	3.287.504,50	25.496.392,21	3.307.101,62	22.209.379,56
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.539,78	360.863,18	0,00	
	48.539,78	360.863,18	49.819,66	312.323,40
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.062,20	294.464,00	0,00	
	38.062,20	294.464,00	38.062,48	256.401,80
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	286.644,50	2.195.598,33	0,00	
	286.644,50	2.195.598,33	290.835,40	1.909.594,27
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	606.616,96	4.619.089,91	0,00	
	606.616,96	4.619.089,91	606.517,65	4.012.487,52
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.415,95	254.689,19	0,00	
	34.415,95	254.689,19	33.534,89	220.273,24
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.698,68	150.769,82	0,00	
	22.698,68	150.769,82	24.009,98	128.071,14
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	203,11	196.974,80	0,00	
	203,11	196.974,80	190.239,41	196.974,80
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
	217,96	1.684,48	0,00	
	217,96	1.684,48	217,96	1.466,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			131.835,69	1.007.327,01	0,00	
			131.835,69	1.007.327,01	135.488,05	875.553,98
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			462,96	2.298.175,90	0,00	
			462,96	2.298.175,90	2.193.438,79	2.297.712,94
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	76.473,88	605.734,50	0,00	
	76.473,88	605.734,50	88.715,70	529.260,62
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.379,37	59.955,31	0,00	
	9.379,37	59.955,31	9.873,94	50.575,94
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.694,79	32.588,30	0,00	
	4.694,79	32.588,30	4.097,54	27.893,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11	62.073.580,00	0,00	0,00	62.073.580,00
	4.547.750,33	37.574.986,28	24.498.593,72	
	4.547.750,33	37.574.986,28	6.971.953,07	33.028.648,58

1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.674.000,00	2.500.000,00	0,00	4.174.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	452,14	0,00	
	0,00	452,14	452,14	452,14
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	834,09	1.665.502,74	0,00	
	834,09	1.665.502,74	834,09	1.665.502,74
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.674.000,00	2.500.000,00	0,00	4.174.000,00
	834,09	1.665.954,88	2.508.045,12	
	834,09	1.665.954,88	1.286,23	1.665.954,88

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
	668.865,28	4.757.953,52	0,00	
	668.865,28	4.757.953,52	612.301,54	4.089.289,91
TOTAL NATUREZA = 3190 49	6.216.000,00	0,00	0,00	6.216.000,00
	668.865,28	4.757.953,52	1.458.046,48	
	668.865,28	4.757.953,52	612.301,54	4.089.289,91

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.30.00 100			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	463.028,19	0,00	
	0,00	463.028,19	328.827,54	463.028,19
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	464.963,19	67.139,81	
	0,00	464.963,19	328.827,54	464.963,19
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
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.075,16	0,00	
	5.897,24	41.280,68	5.897,24	35.383,44
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	374.496,12	1.261.253,07	0,00	
	90.365,74	637.626,11	342.896,57	547.260,37
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.648,06	0,00	
	0,00	11.648,06	0,00	11.648,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.722.511,00	0,00	0,00	1.722.511,00
	374.496,12	1.325.976,29	396.534,71	
	96.262,98	690.554,85	348.793,81	594.291,87
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	256.907,50	0,00	256.907,50
TOTAL NATUREZA = 4490 52	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	256.907,50	163.092,50	
	0,00	256.907,50	0,00	256.907,50
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142	0,00 59.921,90 50.824,90	0,00 594.297,70 342.697,12	0,00 0,00 225.635,98	0,00 0,00 291.872,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.300.000,00 59.921,90 50.824,90	0,00 594.297,70 342.697,12	0,00 705.702,30 225.635,98	1.300.000,00 0,00 291.872,22
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 100	0,00 0,00 0,00	0,00 599.050,28 599.050,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 599.050,28
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 100	0,00 0,00 0,00	0,00 378.833,72 275.716,76	0,00 0,00 27.960,76	0,00 0,00 275.716,76
TOTAL NATUREZA = 4490 39	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 977.884,00 874.767,04	0,00 22.116,00 27.960,76	1.000.000,00 0,00 874.767,04
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 107	0,00 0,00 0,00	89.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.910,00 0,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.01 107	0,00 0,00 0,00	0,00 88.230,00 88.230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88.230,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30	0,00 0,00 0,00	89.910,00 88.230,00 88.230,00	0,00 1.680,00 0,00	89.910,00 0,00 88.230,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	0,00 0,00 0,00	980.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	980.000,00 0,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 107	0,00 0,00 0,00	0,00 299.525,14 299.525,14	0,00 0,00 299.525,14	0,00 0,00 299.525,14
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 107	0,00 414,00- 0,00	0,00 680.060,86 568.352,86	0,00 0,00 57.680,86	0,00 0,00 568.352,86
TOTAL NATUREZA = 4490 39	0,00 414,00- 0,00	980.000,00 979.586,00 867.878,00	0,00 414,00 357.206,00	980.000,00 0,00 867.878,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	4.4.9.0.52.00	107	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00
1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.01	107	0,00 0,00 0,00	0,00 709.801,84 709.801,84	0,00 0,00 33.720,00	0,00 709.801,84
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00 0,00 0,00	900.000,00 709.801,84 709.801,84	0,00 190.198,16 33.720,00	900.000,00 709.801,84
1601.121260058.2510	4.4.9.0.30.00	142	0,00 0,00 0,00	88.230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.230,00 0,00
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.00	142	4.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400.000,00 0,00
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.06	142	0,00 299.525,14 898.575,42	0,00 1.497.625,70 1.198.100,56	0,00 0,00 0,00	0,00 299.525,14
1601.121260058.2510	4.4.9.0.39.07	142	0,00 313.636,96 269.719,50	0,00 1.538.296,38 927.345,88	0,00 0,00 162.114,38	0,00 657.626,38
TOTAL NATUREZA = 4490 39			4.400.000,00 613.162,10 1.168.294,92	0,00 3.035.922,08 2.125.446,44	0,00 1.364.077,92 162.114,38	4.400.000,00 957.151,52
1601.121260058.2510	4.4.9.0.51.00	142	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
1601.121260058.2510	4.4.9.0.51.01	142	0,00 0,00 155.968,08	0,00 691.404,71 281.356,81	0,00 0,00 125.388,73	0,00 125.388,73
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.500.000,00 0,00 155.968,08	0,00 691.404,71 281.356,81	0,00 808.595,29 125.388,73	1.500.000,00 125.388,73
1601.121260058.2510	4.4.9.0.52.00	142	1.600.000,00	0,00	88.230,00	1.511.770,00

	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	616.012,55	28.100,00	616.012,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 52			1.600.000,00	0,00	88.230,00	1.511.770,00
			0,00	616.012,55	895.757,45	
			0,00	616.012,55	28.100,00	616.012,55
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 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62,00	0,00	
			0,00	62,00	0,00	62,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.861,09	52.125,19	0,00	
			4.875,74	44.989,99	13.572,65	40.114,25
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.616,00	0,00	
			67,00	1.472,00	1.366,40	1.472,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	796,00	0,00	
			0,00	796,00	80,00	796,00
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	0,00	38,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30			85.001,00	0,00	0,00	85.001,00
			9.861,09	54.638,09	30.362,91	
			4.942,74	47.358,89	15.019,05	42.483,15
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			100.000,00	0,00	40.865,00	59.135,00
			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
			46.827,69-	33.209,17	0,00	
			5.015,01	12.611,68	3.233,27	7.596,67

1601.121280001.2014	3.3.9.0.35.00	100	2.000,00	13.192,00	0,00	15.192,00
			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
			168,00	6.632,00	0,00	
			112,00	5.876,00	5.464,39	5.764,00

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 35		2.000,00 168,00 112,00	13.192,00 6.632,00 5.876,00	0,00 8.560,00 5.464,39	15.192,00 5.764,00

1601.121280001.2014	3.3.9.0.36.00	100	145.004,00	0,00	37.673,00	107.331,00
			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
			1.414,56	46.486,06	0,00	
			1.934,50	17.440,50	3.561,80	15.857,10

TOTAL NATUREZA = 3390 36	145.004,00	0,00	37.673,00	107.331,00
	1.414,56	46.486,06	60.844,94	
	1.934,50	17.440,50	3.561,80	15.857,10

1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	979.639,00	0,00	222.367,00	757.272,00
	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
	6.730,00-	29.038,00	0,00	
	0,00	770,00	0,00	770,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	157.182,17	0,00	
	11.566,78	56.949,17	27.390,46	48.893,41

1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609,84	276.977,64	0,00	
	19.643,80	205.489,80	71.453,60	200.429,80

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
	1.800,00	87.261,97	0,00	
	22.274,77	29.213,14	2.254,00	9.192,37
TOTAL NATUREZA = 3390 39	979.639,00	0,00	222.367,00	757.272,00
	25.679,84	558.257,49	199.014,51	
	53.485,35	300.219,82	101.098,06	267.083,29
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	
	1.230,50	4.332,90	1.034,88	3.102,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 47			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	30.000,00	20.000,00	
			1.230,50	4.332,90	1.034,88	3.102,40
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	171,00	0,00	171,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	171,00	1.829,00	
			0,00	171,00	0,00	171,00
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	19.740,00	0,00	761.737,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	7.280,00	560.316,00	0,00	
	3.872,00	257.425,86	14.575,31	257.425,86
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	416.705,00	0,00	1.158.702,00
	7.280,00	576.064,45	582.637,55	
	3.872,00	273.174,31	14.575,31	273.174,31
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
	5.647,65	22.232,85	0,00	
	315,65	14.100,85	1.561,80	13.785,20
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004				
REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
	5.647,65	22.232,85	28.117,15	
	315,65	14.100,85	1.561,80	13.785,20
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	24.000,00	7.248,00	0,00	31.248,00
	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
	0,00	31.248,00	0,00	
	1.488,00	21.204,00	15.215,61	19.716,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	24.000,00	7.248,00	0,00	31.248,00
	0,00	31.248,00	0,00	
	1.488,00	21.204,00	15.215,61	19.716,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	336.407,00	0,00	27.248,00	309.159,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	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
	12.919,44	55.600,44	0,00	
	6.544,00	24.336,00	8.883,56	19.033,56
TOTAL NATUREZA = 3390 36	336.407,00	0,00	27.248,00	309.159,00
	12.919,44	58.600,44	250.558,56	
	6.544,00	24.336,00	8.883,56	19.033,56
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	1.241.751,00	20.000,00	256.965,00	1.004.786,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.895,00	0,00	
	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	188.639,65	0,00	
	1.340,11	130.025,53	42.023,11	130.025,53
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	432.194,40	0,00	
	115.675,56	115.675,56	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.241.751,00	20.000,00	256.965,00	1.004.786,00
	0,00	625.729,05	379.056,95	
	117.015,67	249.796,09	46.118,11	134.120,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.121280001.2014 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	
			3.068,40	7.974,40	2.387,92	4.906,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	20.000,00	20.000,00	
			3.068,40	7.974,40	2.387,92	4.906,00
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
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.01 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.616,00-	455.605,00	0,00	
	47.180,50	273.363,00	242.848,50	242.848,50
TOTAL NATUREZA = 3350 41	388.084,00	73.137,00	0,00	461.221,00
	5.616,00-	455.605,00	5.616,00	
	47.180,50	273.363,00	242.848,50	242.848,50
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
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.209.436,22	17.045.241,13	0,00	
	2.209.436,22	17.045.241,13	2.198.054,31	14.836.506,53
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	209.617,00	1.606.258,09	0,00	
	209.617,00	1.606.258,09	205.961,36	1.396.641,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			98.168,70	745.010,55	0,00	
			98.168,70	745.010,55	96.225,74	646.841,85
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.330,03	144.033,09	0,00	
			18.330,03	144.033,09	18.204,13	125.703,06
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			764.986,01	5.826.747,40	0,00	
			764.986,01	5.826.747,40	762.716,20	5.061.901,72

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.919,37	32.864,03	0,00	
	3.919,37	32.864,03	4.668,73	28.944,66
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	241.101,64	1.813.502,66	0,00	
	241.101,64	1.813.502,66	242.022,89	1.572.401,02
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.680,51	0,00	
	0,00	51.680,51	51.271,51	51.680,51
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.588,68	15.693,34	0,00	
	1.588,68	15.693,34	2.023,59	14.104,66
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	473,54	1.896,19	0,00	
	473,54	1.896,19	473,38	1.422,65
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542,56	1.953.340,96	0,00	
	1.542,56	1.953.340,96	1.908.815,95	1.952.219,38
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.923,71	716.925,64	0,00	
	79.923,71	716.925,64	62.316,41	637.001,93
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	932,50	7.176,77	0,00	
	932,50	7.176,77	899,96	6.244,27
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.908,06	158.305,63	0,00	
	22.908,06	158.305,63	23.366,99	135.397,57
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.961,53	91.621,33	0,00	
	18.961,53	91.621,33	16.107,83	72.659,80
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.007,39	6.855,06	0,00	
	1.007,39	6.855,06	836,32	5.847,67

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			318,28	318,28	0,00	
			318,28	318,28	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		2.830,00	18.640,00	0,00	
		2.830,00	18.640,00	2.830,00	15.810,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.42 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,80	21.542,40	0,00	
		2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
TOTAL NATUREZA = 3190 11		44.413.980,00	0,00	0,00	44.413.980,00
		3.678.738,02	30.257.653,06	14.156.326,94	
		3.678.738,02	30.257.653,06	5.599.488,10	26.580.177,97
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	
		31.857,83	246.364,33	31.827,00	214.506,50
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	
		105.980,14	806.981,39	105.418,73	701.001,25
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	
		5.657,06	43.482,18	5.659,70	37.825,12
TOTAL NATUREZA = 3190 13		1.965.880,00	0,00	0,00	1.965.880,00
		0,00	1.965.880,00	0,00	
		143.495,03	1.096.827,90	142.905,43	953.332,87
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.615.000,00	1.500.000,00	0,00	3.115.000,00
		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
		1.899,04	8.856,06	0,00	
		1.899,04	8.856,06	4.776,56	6.957,02
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		44,55	1.541.699,36	0,00	
		44,55	1.541.699,36	44,55	1.541.699,36
TOTAL NATUREZA = 3190 16		1.615.000,00	1.500.000,00	0,00	3.115.000,00
		1.943,59	1.550.555,42	1.564.444,58	
		1.943,59	1.550.555,42	4.821,11	1.548.656,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

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

1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	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
	173.962,34	1.228.651,39	0,00	
	173.962,34	1.228.651,39	148.159,04	1.054.689,05
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
	173.962,34	1.228.651,39	320.348,61	
	173.962,34	1.228.651,39	148.159,04	1.054.689,05
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
	1.246,28	3.527.065,23	0,00	
	1.246,28	3.527.065,23	1.246,28	3.527.065,23
TOTAL NATUREZA = 3190 92	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
	1.246,28	3.527.065,23	292.934,77	
	1.246,28	3.527.065,23	1.246,28	3.527.065,23
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	
	370,00	29.577,70	7.802,70	29.492,70
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	370,00	29.577,70	7.802,70	29.492,70
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
	221.101,32	724.162,21	0,00	
	53.013,57	374.770,14	107.501,54	374.770,14
TOTAL NATUREZA = 3390 39	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
	221.101,32	724.162,21	90.837,79	
	53.013,57	374.770,14	107.501,54	374.770,14
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

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610001.2505	3.3.9.0.47.10	142	0,00 0,00 513.298,93	0,00 6.000.000,00 3.722.953,12	0,00 0,00 513.298,93	0,00 3.722.953,12
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 513.298,93	6.000.000,00 6.000.000,00 3.722.953,12	0,00 0,00 513.298,93	6.000.000,00 3.722.953,12
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.00	167	124.587.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.587.400,00 0,00
1601.123610001.2505	3.1.9.0.13.04	167	0,00 0,00 10.114.750,74	0,00 124.587.400,00 78.654.741,64	0,00 0,00 10.025.471,96	0,00 68.539.990,90
TOTAL NATUREZA = 3190 13			124.587.400,00 0,00 10.114.750,74	0,00 124.587.400,00 78.654.741,64	0,00 0,00 10.025.471,96	124.587.400,00 68.539.990,90
1601.123610001.2505	3.3.9.0.08.00	168	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00
1601.123610001.2505	3.3.9.0.08.10	168	0,00 3.000.000,00 1.091.483,34	0,00 4.000.000,00 2.091.483,34	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 08			0,00 3.000.000,00 1.091.483,34	4.000.000,00 4.000.000,00 2.091.483,34	0,00 0,00 1.000.000,00	4.000.000,00 1.000.000,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.04.00	100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.00	100	24.636.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 0,00 0,00	17.636.220,00 0,00
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.01	100	0,00 86.716,68 86.716,68	0,00 874.109,36 874.109,36	0,00 0,00 98.394,16	0,00 785.976,43
1601.123610001.2562	3.1.9.0.11.02	100	0,00 1.592,67 1.592,67	0,00 27.281,01 27.281,01	0,00 0,00 1.300,95	0,00 25.688,34

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.951,44	65.451,14	0,00	
	9.951,44	65.451,14	8.247,44	55.499,70

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100			0,00 456.527,78 456.527,78	0,00 3.433.731,28 3.433.731,28	0,00 0,00 458.165,07	0,00 0,00 2.977.203,50
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100			0,00 28.773,46 28.773,46	0,00 220.799,85 220.799,85	0,00 0,00 29.469,76	0,00 0,00 192.026,39
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100			0,00 537.442,21 537.442,21	0,00 4.176.148,84 4.176.148,84	0,00 0,00 545.775,14	0,00 0,00 3.638.706,63
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.15 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.072,53 1.072,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.072,53
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100			0,00 195,47 195,47	0,00 3.330,81 3.330,81	0,00 0,00 307,22	0,00 0,00 3.135,34
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.187,64 1.187,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.187,64
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 100			0,00 7.673,03 7.673,03	0,00 1.096.525,09 1.096.525,09	0,00 0,00 609.048,63	0,00 0,00 1.091.921,55
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 100			0,00 68.978,14 68.978,14	0,00 419.022,45 419.022,45	0,00 0,00 57.246,24	0,00 0,00 350.044,31
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.35 100			0,00 0,00 0,00	0,00 27,46 27,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27,46
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100			0,00 4.957,59 4.957,59	0,00 20.074,80 20.074,80	0,00 0,00 3.697,51	0,00 0,00 15.117,21
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2,07 2,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2,07

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

REFERENCIA: AGOSTO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 20

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.619,58	150.910,57	0,00	
	31.619,58	150.910,57	46.479,89	119.290,99

TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
	321.663,14	1.941.368,29	266.631,71	
	321.663,14	1.941.368,29	316.007,04	1.619.705,15

1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.515.391,97	16.745.956,71	0,00	
	2.515.391,97	16.745.956,71	2.229.054,45	14.230.633,16

TOTAL NATUREZA = 3190 49	24.341.000,00	0,00	0,00	24.341.000,00
	2.515.391,97	16.745.956,71	7.595.043,29	
	2.515.391,97	16.745.956,71	2.229.054,45	14.230.633,16

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
	24.699.648,81	193.900.026,92	0,00	
	24.699.648,81	193.900.026,92	24.611.694,99	169.201.119,65

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	764.742,54	5.929.416,05	0,00	

		764.742,54	5.929.416,05	760.713,57	5.164.673,51
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		815.421,95	6.289.269,22	0,00	
		815.421,95	6.289.269,22	820.510,28	5.473.847,27
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.010.034,26	46.574.140,09	0,00	
		6.010.034,26	46.574.140,09	6.001.486,77	40.564.113,48
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		557.351,62	4.205.538,67	0,00	
		557.351,62	4.205.538,67	554.955,72	3.648.202,64

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.471.692,36	0,00	
			0,00	19.471.692,36	19.471.692,36	19.471.692,36
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			187.219,53	1.919.295,50	0,00	
			187.219,53	1.919.295,50	161.564,90	1.732.075,97
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.752.321,91	50.963.123,47	0,00	
			6.752.321,91	50.963.123,47	6.787.179,55	44.211.258,41
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			64.685,01	447.485,58	0,00	
			64.685,01	447.485,58	65.495,06	382.800,57
TOTAL NATUREZA = 3190 11			556.146.340,00	0,00	6.000.000,00	550.146.340,00
			39.851.425,63	329.699.987,86	220.446.352,14	
			39.851.425,63	329.699.987,86	59.235.293,20	289.849.783,86
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142			27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.663.065,21	12.633.044,32	0,00	
			1.663.065,21	12.633.044,32	1.594.728,71	10.970.041,48
TOTAL NATUREZA = 3190 16			27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
			1.663.065,21	12.633.044,32	14.366.955,68	
			1.663.065,21	12.633.044,32	1.594.728,71	10.970.041,48
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	0,00	31.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	131,25	0,00	0,00	
	0,00	131,25	38,25	131,25	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	330,00	0,00	0,00	
	0,00	314,00	238,00	314,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599,08	9.963,73	0,00	0,00	
	182,53	9.431,98	8.543,40	9.249,45	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.30.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	609,40	0,00	
			0,00	609,40	327,90	609,40
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	437,20	0,00	
			0,00	437,20	176,00	437,20
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	866,20	0,00	
			118,80	458,10	118,80	458,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30			31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
			599,08	12.337,78	19.362,22	
			301,33	11.381,93	9.442,35	11.199,40
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 3.3.9.0.31.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	
			0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	25.000,00	0,00	
			0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100	11.000,00	0,00	4.580,00	6.420,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.420,00	6.420,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	11.000,00	0,00	4.580,00	6.420,00
	6.420,00	6.420,00	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	10.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.993,52	0,00	
	5.145,78	32.016,18	1.195,73	28.066,13
TOTAL NATUREZA = 3390 37	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
	0,00	58.993,52	1.006,48	
	5.145,78	32.016,18	1.195,73	28.066,13

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.00 100			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	13.600,00	0,00	
			1.523,14	10.209,70	1.523,14	10.209,70
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.980,00	14.550,00	0,00	
			0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	550,59	0,00	
			74,00	476,56	74,00	402,56
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	
			0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			635,50	1.464,90	0,00	
			127,10	829,40	254,20	829,40

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.725,00	0,00	
	1.316,58	5.789,90	568,46	5.041,78
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.259,00	0,00	
	0,00	12.259,00	0,00	12.259,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	7.376,00	0,00	
	597,00	4.179,00	1.194,00	4.179,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
	11.215,50	63.930,49	65.469,51	
	3.637,82	43.793,56	3.613,80	42.971,44
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	2.810,00	0,00	2.810,00
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	740,40	0,00	740,40
TOTAL NATUREZA = 4490 52			16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
			0,00	3.550,40	12.849,60	

		0,00	3.550,40	0,00	3.550,40
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	27.400,00	0,00	20.000,00	7.400,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	393,75	0,00		
	0,00	393,75	114,75	393,75	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142,00	642,00	0,00		
	0,00	500,00	0,00	500,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	143,40	0,00		
	13,40	13,40	13,40	13,40	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	27.400,00	0,00	20.000,00	7.400,00	
	142,00	1.179,15	6.220,85		
	13,40	907,15	128,15	907,15	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	17.600,00	0,00	10.000,00	7.600,00	
	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	75.000,00	10.900,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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			85.900,00	0,00	75.000,00	10.900,00
			2.000,00	2.000,00	8.900,00	
			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
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	22.100,00	0,00
	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	9.390,00	24.610,00
	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
	0,00	24.610,00	0,00	
	3.076,25	9.228,75	2.800,30	8.952,80

TOTAL NATUREZA = 3390 35	34.000,00	0,00	9.390,00	24.610,00
	0,00	24.610,00	0,00	
	3.076,25	9.228,75	2.800,30	8.952,80

1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	1.066.000,00	485.270,00	0,00	1.551.270,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264.460,00	0,00	
	0,00	246.220,00	12.064,00	246.220,00

1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.326,00	0,00	
	4.935,00	16.824,00	2.961,00	11.889,00

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	1.679,60	0,00	1.679,60

1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.150,00	11.646,00	0,00	
	0,00	5.256,00	876,00	5.256,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.800,00	0,00	
			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.066.000,00	485.270,00	0,00	1.551.270,00
			2.150,00	323.932,00	1.227.338,00	
			7.335,00	272.379,60	18.301,00	267.444,60

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	2.600,00	0,00	13.750,00
	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
	620,00	2.033,72	0,00	
	0,00	1.413,72	967,20	1.413,72
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	
	0,00	2.837,57	0,00	2.837,57
TOTAL NATUREZA = 3390 30	11.150,00	2.600,00	0,00	13.750,00
	620,00	10.328,79	3.421,21	
	0,00	4.251,29	967,20	4.251,29
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	23.365,00	0,00	3.760,00	19.605,00
	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	
	0,00	9.385,41	0,00	9.385,41
TOTAL NATUREZA = 3390 39	23.365,00	0,00	3.760,00	19.605,00
	0,00	9.385,41	10.219,59	
	0,00	9.385,41	0,00	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	36.405,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610058.2307 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
	24.709,06	28.820,66	0,00	
	148,66	4.260,26	3.798,00	4.111,60
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.758,20	0,00	
	254,20	2.758,20	1.507,00	2.758,20
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	
	0,00	15.552,18	0,00	15.552,18
TOTAL NATUREZA = 3390 30	62.270,00	0,00	0,00	62.270,00
	24.709,06	47.131,04	15.138,96	
	402,86	22.570,64	5.305,00	22.421,98
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 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.340,80	0,00	
	0,00	2.340,80	1.497,60	2.340,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30	15.860,00	0,00	8.000,00	7.860,00
	0,00	2.340,80	5.519,20	
	0,00	2.340,80	1.497,60	2.340,80
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100	0,00	8.000,00	1.625,00	6.375,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	310,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	8.000,00	1.625,00	6.375,00
	0,00	310,00	6.065,00	
	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
1601.123610058.2509	4.4.9.0.52.00	100	24.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.140,00 0,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.30.00	142	684.807,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	684.807,00 0,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.30.06	142	0,00 511.840,00 0,00	0,00 567.956,06 43.966,06	0,00 0,00 28.477,50	0,00 43.966,06
TOTAL NATUREZA = 3390 30			684.807,00 511.840,00 0,00	0,00 567.956,06 43.966,06	0,00 116.850,94 28.477,50	684.807,00 43.966,06
1601.123610058.2509	3.3.9.0.39.00	142	97.341,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.341,00 0,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.39.14	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.612,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			97.341,00 0,00 0,00	0,00 1.612,00 0,00	0,00 95.729,00 0,00	97.341,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	100	1.406.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.406.965,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142	4.220.891,00 0,00 0,00	256.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.477.856,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.69	142	0,00 0,00 0,00	0,00 4.477.856,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.627.856,00 0,00 0,00	256.965,00 4.477.856,00 0,00	0,00 1.406.965,00 0,00	5.884.821,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	100	154.413,00 0,00 0,00	1.625,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	56.038,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.04	100	0,00 0,00	0,00 18.758,17	0,00 0,00	0,00

13.141,26

13.141,26

13.141,26

13.141,26

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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			154.413,00 0,00 13.141,26	1.625,00 18.758,17 13.141,26	100.000,00 37.279,83 13.141,26	56.038,00 13.141,26
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100			7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100			0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 100			0,00 4.513,00 8.570,00	0,00 35.513,42 20.221,00	0,00 0,00 12.345,00	0,00 20.221,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 4.513,00 8.570,00	100.000,00 35.513,42 20.221,00	0,00 64.486,58 12.345,00	100.000,00 20.221,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142			27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.01 142			0,00 0,00 0,00	0,00 13.099,00 13.099,00	0,00 0,00 2.116,00	0,00 13.099,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			27.500,00 0,00 0,00	0,00 13.099,00 13.099,00	0,00 14.401,00 2.116,00	27.500,00 13.099,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142			1.622.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.622.631,00 0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.03 142			0,00 0,00 0,00	0,00 13.085,04 13.085,04	0,00 0,00 0,00	0,00 13.085,04
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.17 142			0,00 344.257,36 174.280,00	0,00 1.180.359,18 445.071,07	0,00 0,00 227.194,07	0,00 271.221,07

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

REFERENCIA: AGOSTO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 30

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 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.373,48	0,00	
	0,00	22.030,08	0,00	22.030,08

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

TOTAL NATUREZA = 4490 35	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00	0,00	
	0,00	138.123,81	104.823,81	138.123,81

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	
	92.839,09	1.795.287,54	330.780,88	1.702.448,45

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	

			0,00	733.315,77	512.685,19	733.315,77
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.045.086,00	292.559,00	0,00	4.337.645,00
			0,00	3.182.895,96	1.154.749,04	
			92.839,09	2.528.603,31	843.466,07	2.435.764,22
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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.724,00	0,00	
			0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2004	
REFERENCIA: AGOSTO/2004	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 31	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.680,00	0,00	
			0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.560,00	0,00	
			0,00	22.560,00	0,00	22.560,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.030,00	0,00	
			0,00	42.030,00	0,00	42.030,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.072,20	65.335,20	0,00	
			0,00	49.263,00	0,00	49.263,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.190.000,00	0,00	244.455,00	945.545,00
			16.072,20	143.329,20	802.215,80	
			0,00	127.257,00	0,00	127.257,00
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	3.693.266,68	0,00	4.893.266,68
			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
			242.839,16	3.021.881,01	0,00	
			463.593,34	1.953.920,37	635.505,34	1.611.535,27
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 106			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.257.921,13	0,00	
	238.746,20	607.602,45	165.197,07	534.053,32
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107	0,00	7.267.561,00	0,00	7.267.561,00
	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
	157.384,65	2.510.585,27	0,00	
	774.908,08	1.800.523,88	844.079,91	1.245.260,58
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.242.964,38	0,00	
	588.631,42	2.104.346,75	540.086,64	1.515.715,33
TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.200.000,00	10.960.827,68	0,00	12.160.827,68
	400.223,81	11.033.351,79	1.127.475,89	
	2.065.879,04	6.466.393,45	2.184.868,96	4.906.564,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142			500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00
			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
			0,00	67.932,42	0,00	
			0,00	65.708,88	0,00	65.708,88
TOTAL NATUREZA = 4490 30			500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00
			0,00	67.932,42	82.067,58	
			0,00	65.708,88	0,00	65.708,88
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
			0,00	400.000,00	0,00	
			0,00	400.000,00	790,50	400.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	400.000,00	0,00	
			0,00	400.000,00	790,50	400.000,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142			10.302.785,00	783.788,00	88.702,00	10.997.871,00
			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	3.143.721,65	0,00	
	166.697,30	2.409.087,31	329.653,55	2.288.479,22
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.854.139,69	0,00	
	77.260,03	6.967.984,83	266.509,23	6.890.724,80
TOTAL NATUREZA = 4490 51	10.302.785,00	783.788,00	88.702,00	10.997.871,00
	0,00	10.997.861,34	9,66	
	243.957,33	9.377.072,14	596.162,78	9.179.204,02
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.600.000,00	350.000,00	783.788,00	4.166.212,00
	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	12.020,40	0,00	12.020,40
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.040,00	0,00	
	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	91.650,00	0,00	
			0,00	91.650,00	0,00	91.650,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	105.075,00	0,00	
			0,00	105.075,00	0,00	105.075,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			54.388,40	374.265,70	0,00	
			0,00	319.877,30	0,00	319.877,30
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.20 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.720,00	0,00	
			0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.600.000,00	350.000,00	783.788,00	4.166.212,00
			54.388,40	624.771,10	3.541.440,90	
			0,00	570.382,70	0,00	570.382,70
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142			400.000,00	0,00	43.293,00	356.707,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.500,00	0,00	
	0,00	93.500,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 61	400.000,00	0,00	43.293,00	356.707,00
	0,00	93.500,00	263.207,00	
	0,00	93.500,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 142	0,00	131.995,00	0,00	131.995,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.702,54	131.995,00	0,00	
	0,00	43.292,46	0,00	43.292,46
TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	131.995,00	0,00	131.995,00
	88.702,54	131.995,00	0,00	
	0,00	43.292,46	0,00	43.292,46
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	587,50	747,50	0,00	
	0,00	160,00	0,00	160,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004				
REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	369,00	0,00	
	369,00	369,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.040,00	0,00	
	0,00	1.040,00	200,00	1.040,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
	587,50	2.156,50	26.593,50	
	369,00	1.569,00	200,00	1.200,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	334,80	334,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	210,00	5.105,97	12.394,03	
	176,00	4.895,97	0,00	4.719,97

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

REFERENCIA: AGOSTO/2004

PAGINA : 35

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

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.011,00	0,00	
	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
	6.832,88	16.929,93	76.170,07	
	8.947,80	12.033,85	2.392,05	3.086,05

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

1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.155,80	6.155,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 31	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	6.155,80	6.155,80	40.844,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.344,00	0,00	
	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.36 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.993,80	3.993,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
	3.993,80	7.337,80	117.362,20	
	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00

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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	78.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.555,50	0,00	
			5.048,00	7.337,10	5.215,50	7.337,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30			78.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00

		0,00	7.555,50	10.444,50	
		5.048,00	7.337,10	5.215,50	7.337,10
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	12.319,00	0,00	37.569,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.944,30	36.124,20	0,00		
	4.405,88	25.179,90	6.937,88	20.762,20	
TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.250,00	12.319,00	0,00	37.569,00	
	10.944,30	36.124,20	1.444,80		
	4.405,88	25.179,90	6.937,88	20.762,20	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	49.700,00	201.000,00	0,00	250.700,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.511,93	228.711,93	0,00		
	20.240,00	141.680,00	53.433,60	139.453,60	
TOTAL NATUREZA = 3390 37	49.700,00	201.000,00	0,00	250.700,00	
	45.511,93	228.711,93	21.988,07		
	20.240,00	141.680,00	53.433,60	139.453,60	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	108.300,00	162.974,00	0,00	271.274,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	32.900,00	0,00		
	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	14.400,00	0,00		
	901,86	13.652,52	5.599,29	12.750,66	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.200,00	0,00		
	183,34	2.797,32	183,34	2.797,32	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	33.000,00	0,00		
	2.745,55	32.745,55	2.683,78	32.683,78	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.108,07	0,00	
	0,00	4.108,07	0,00	4.108,07
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.514,68	0,00	
	380,00	2.219,80	1.140,00	1.839,80
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.284,18	0,00	
	0,00	6.284,18	0,00	6.284,18
TOTAL NATUREZA = 3390 39	108.300,00	162.974,00	0,00	271.274,00
	0,00	102.406,93	168.867,07	
	4.210,75	92.807,44	9.606,41	91.463,81
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.370,00	0,00	
	294,54	5.006,80	1.110,14	5.006,80
TOTAL NATUREZA = 3390 93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	10.370,00	9.630,00	
	294,54	5.006,80	1.110,14	5.006,80
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36,75	0,00	
	0,00	36,75	0,00	36,75
TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	36,75	3.963,25	
	0,00	36,75	0,00	36,75
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	174.750,00	0,00	124.750,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,58	0,00	
	18.231,98	19.035,38	17.889,95	17.910,85

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			174.750,00 0,00 18.231,98	0,00 20.000,58 19.035,38	124.750,00 29.999,42 17.889,95	50.000,00 17.910,85
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142			60.000,00 0,00 0,00	39.716,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.716,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142			0,00 22.770,62 0,00	0,00 82.302,75 59.030,68	0,00 0,00 6.211,28	0,00 58.995,10
TOTAL NATUREZA = 3390 36			60.000,00 22.770,62 0,00	39.716,00 82.302,75 59.030,68	0,00 17.413,25 6.211,28	99.716,00 58.995,10
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142			345.000,00 0,00 0,00	212.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557.134,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 142			0,00 63.000,00 0,00	0,00 206.000,00 142.575,02	0,00 0,00 29.367,70	0,00 142.575,02
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.12 142			0,00 7.500,00 2.500,00	0,00 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 7.500,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 142			0,00 6.000,00 5.110,56	0,00 24.000,00 23.110,56	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 142			0,00 0,00 1.038,91	0,00 9.250,00 8.882,33	0,00 0,00 1.038,91	0,00 8.882,33
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 142			0,00 55.000,00 28.964,81	0,00 215.000,00 173.207,44	0,00 0,00 0,00	0,00 103.773,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39			345.000,00 131.500,00 37.614,28	212.134,00 474.250,00 357.775,35	0,00 82.884,00 32.906,61	557.134,00 280.730,68
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	30.937,50	0,00	
	1.669,04	15.944,53	4.254,24	15.944,53

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 93			45.000,00 0,00 1.669,04	0,00 30.937,50 15.944,53	0,00 14.062,50 4.254,24	45.000,00 15.944,53
1601.123610059.5031	4.4.9.0.51.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1601.123610059.8048	4.4.9.0.39.00	100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1601.123610059.8049	4.4.9.0.52.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.123610086.7138	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
1601.123610086.7139	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
1601.123650001.2567	3.1.9.0.04.00	100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.00	100	57.771.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.771.180,00 0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.01	100	0,00 3.152.596,26 3.152.596,26	0,00 24.348.668,85 24.348.668,85	0,00 0,00 3.143.385,25	0,00 21.196.072,59
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.02	100	0,00 51.751,40 51.751,40	0,00 369.706,04 369.706,04	0,00 0,00 53.453,98	0,00 317.954,64
1601.123650001.2567	3.1.9.0.11.03	100	0,00 135.484,56 135.484,56	0,00 960.864,61 960.864,61	0,00 0,00 131.123,01	0,00 825.380,05

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	718.207,11	4.693.946,03	0,00	
	718.207,11	4.693.946,03	709.275,45	3.975.738,92

1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	275,15	3.380,07	0,00	
	275,15	3.380,07	343,93	3.104,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.12 100			0,00 49.674,13 49.674,13	0,00 361.508,38 361.508,38	0,00 0,00 50.301,20	0,00 311.834,25
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.18 100			0,00 122.455,27 122.455,27	0,00 801.252,27 801.252,27	0,00 0,00 122.661,72	0,00 678.797,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.651.046,26 2.651.046,26	0,00 0,00 2.597.128,46	0,00 2.651.046,26
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100			0,00 25.343,49 25.343,49	0,00 235.254,54 235.254,54	0,00 0,00 36.833,74	0,00 209.911,05
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100			0,00 1.373.738,84 1.373.738,84	0,00 8.286.884,14 8.286.884,14	0,00 0,00 1.355.775,07	0,00 6.913.270,59
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.39 100			0,00 26.666,89 26.666,89	0,00 175.939,21 175.939,21	0,00 0,00 26.423,49	0,00 149.272,32
TOTAL NATUREZA = 3190 11			57.771.180,00 5.656.193,10 5.656.193,10	0,00 42.888.450,40 42.888.450,40	0,00 14.882.729,60 8.226.705,30	57.771.180,00 37.232.382,59
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 3.617,12 3.617,12	0,00 9.387,14 9.387,14	0,00 0,00 3.617,12	0,00 5.770,02
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.11 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.013.807,26 1.013.807,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.013.807,26

1601.123650001.2567	3.1.9.0.49.00	100	3.283.000,00	0,00	0,00	3.283.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			402.008,56	2.486.644,13	0,00	
			402.008,56	2.486.644,13	356.780,64	2.084.635,57

EMISSAO : 30/08/2004

PAGINA : 41

TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.283.000,00	0,00	0,00	3.283.000,00
	402.008,56	2.486.644,13	796.355,87	
	402.008,56	2.486.644,13	356.780,64	2.084.635,57

1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	371.249,00	0,00	0,00	371.249,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	1.567.096,00	0,00	0,00	1.567.096,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	1.542.149,00	0,00	0,00	1.542.149,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	142.483,00	0,00	0,00	142.483,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.9.0.61.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 112	1.411.409,00	0,00	0,00	1.411.409,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 112	1.113.747,00	0,00	0,00	1.113.747,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112	12.600,00	0,00	0,00	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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650059.1005 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
			0,00	86.103,47	0,00	
			0,00	80.876,70	7.888,10	80.876,70
TOTAL NATUREZA = 4490 30			643.612,00	0,00	0,00	643.612,00
			0,00	86.103,47	557.508,53	
			0,00	80.876,70	7.888,10	80.876,70
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
	0,00	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	
	32.732,18	70.778,27	12.590,09	38.046,09
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.033.111,00	0,00	0,00	2.033.111,00
	0,00	383.148,78	1.649.962,22	
	32.732,18	70.778,27	12.590,09	38.046,09
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 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.345,14	0,00	
	879,34	2.825,14	1.945,80	1.945,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.077,00	9.633,00	0,00	
			0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	182.417,00	0,00	
			0,00	182.417,00	0,00	182.417,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	867,00	0,00	
			0,00	867,00	0,00	867,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.338.048,00	0,00	0,00	2.338.048,00
			7.077,00	198.262,14	2.139.785,86	
			879,34	188.665,14	1.945,80	187.785,80
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108			45.710,00	0,00	0,00	45.710,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.085,00	2.085,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30			45.710,00	0,00	0,00	45.710,00
			2.085,00	2.085,00	43.625,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108	9.000,00	26.091,80	0,00	35.091,80	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	7.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.04 108	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.422,40	9.422,40	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 4490 39	9.000,00	26.091,80	0,00	35.091,80	
	16.422,40	16.422,40	18.669,40		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	70.000,00	0,00	26.091,80	43.908,20	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101	66.582,00	0,00	0,00	66.582,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101			617.341,00	0,00	0,00	617.341,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.30.00 101			114.187,00	0,00	0,00	114.187,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.33.00 101			18.270,00	0,00	0,00	18.270,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101			107.590,00	0,00	0,00	107.590,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101			596.464,00	0,00	0,00	596.464,00
			0,00	0,00	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

		165.846,08	207.307,60	0,00	
		124.384,56	165.846,08	0,00	41.461,52
TOTAL NATUREZA = 4490 39		596.464,00	0,00	0,00	596.464,00
		165.846,08	207.307,60	389.156,40	
		124.384,56	165.846,08	0,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.303,28	2.457,33	0,00	
			540,68	1.571,83	38,30	1.031,15
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	240,00	0,00	
			0,00	240,00	240,00	240,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
			1.303,28	2.697,33	4.402,67	
			540,68	1.811,83	278,30	1.271,15
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100			30.282.676,00	67.000,00	0,00	30.349.676,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.410,00	15.410,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.750,00	38.750,00	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
	0,00	59.720,70	0,00	
	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.684.705,72	25.386.139,39	0,00	
	2.812.919,53	16.942.899,71	3.994.331,03	14.303.860,18
TOTAL NATUREZA = 3390 39	30.282.676,00	67.000,00	0,00	30.349.676,00
	2.738.865,72	25.500.020,09	4.849.655,91	
	2.812.919,53	16.946.612,51	3.994.331,03	14.307.572,98
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 108	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7140 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7141 4.4.9.0.51.00 100	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123650059.7142	4.4.9.0.51.00	100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7143	4.4.9.0.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569	3.1.9.0.04.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	17.584.140,00	0,00	0,00	17.584.140,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	845.583,77	5.871.796,27	0,00	
	845.583,77	5.871.796,27	837.066,34	5.026.323,88
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.076,38	12.945,94	0,00	
	3.076,38	12.945,94	1.252,02	9.869,56
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.105,62	1.463.992,00	0,00	
	208.105,62	1.463.992,00	205.204,45	1.255.897,52
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	0,00	189,96
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.010,57	60.826,14	0,00	
	8.010,57	60.826,14	8.010,57	52.815,57
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	104,00	800,00	0,00	
	104,00	800,00	104,00	696,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.354,37	116.589,69	0,00	
	20.354,37	116.589,69	19.276,22	96.235,32
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	461,89	807.329,95	0,00	
	461,89	807.329,95	787.285,03	807.329,95
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	275,36	18.553,79	0,00	
	275,36	18.553,79	92,98	18.278,43
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	611.994,00	3.854.964,15	0,00	
	611.994,00	3.854.964,15	627.334,72	3.242.970,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.084,34	15.094,36	0,00	
			2.084,34	15.094,36	2.167,65	13.010,02
TOTAL NATUREZA = 3190 11			17.584.140,00	0,00	0,00	17.584.140,00

1.700.050,30	12.223.082,25	5.361.057,75	
1.700.050,30	12.223.082,25	2.487.793,98	10.523.616,36

1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.428,45	387.906,74	0,00	
	56.428,45	387.906,74	57.552,54	331.487,20

TOTAL NATUREZA = 3190 16	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	56.428,45	387.906,74	157.093,26	
	56.428,45	387.906,74	57.552,54	331.487,20

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

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.981,28	694.015,97	0,00	
	117.981,28	694.015,97	104.912,82	576.044,08

TOTAL NATUREZA = 3190 49	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
	117.981,28	694.015,97	209.984,03	
	117.981,28	694.015,97	104.912,82	576.044,08

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

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,75	2.017,16	0,00	
	58,00	1.978,41	1.669,20	1.920,41

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	52.884,00	0,00	52.884,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
	96,75	55.865,16	46.704,84	
	58,00	54.862,41	1.669,20	54.804,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 48

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100	27.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.830,00 0,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	158.000,00 0,00 0,00	17.873,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.873,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.03 108	0,00 0,00 38.310,00	0,00 149.040,00 38.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	158.000,00 0,00 38.310,00	17.873,00 149.040,00 38.310,00	0,00 26.833,00 0,00	175.873,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	343.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.980,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 100	0,00 29,89 29,89	0,00 1.534,07 1.534,07	0,00 0,00 501,45	0,00 1.503,86
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 100	0,00 5.619,33 5.619,33	0,00 40.961,47 40.961,47	0,00 0,00 6.981,97	0,00 35.342,14
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.12 100	0,00 7.324,37 7.324,37	0,00 46.027,95 46.027,95	0,00 0,00 7.324,37	0,00 38.703,58
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.16 100	0,00 1.139,60 1.139,60	0,00 9.296,97 9.296,97	0,00 0,00 1.796,16	0,00 8.157,37
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.21 100	0,00 0,00 0,00	0,00 17.321,60 17.321,60	0,00 0,00 8.050,42	0,00 17.321,60
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 100	0,00 67,18 67,18	0,00 3.972,14 3.972,14	0,00 0,00 803,15	0,00 3.904,96

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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.38	100	0,00 3,49 3,49	0,00 3,49 3,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			343.980,00 14.183,86 14.183,86	0,00 119.117,69 119.117,69	0,00 224.862,31 25.457,52	343.980,00 104.933,51
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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.10	100	0,00 452,14 452,14	0,00 1.787,00 1.787,00	0,00 0,00 904,28	0,00 1.334,86
1601.123670001.2570	3.1.9.0.16.11	100	0,00 4.020,20 4.020,20	0,00 23.866,55 23.866,55	0,00 0,00 3.459,09	0,00 19.846,35
TOTAL NATUREZA = 3190 16			65.000,00 4.472,34 4.472,34	0,00 25.653,55 25.653,55	0,00 39.346,45 4.363,37	65.000,00 21.181,21
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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.49.01	100	0,00 83.323,58 83.323,58	0,00 509.812,13 509.812,13	0,00 0,00 74.379,26	0,00 426.488,55
TOTAL NATUREZA = 3190 49			754.000,00 83.323,58 83.323,58	0,00 509.812,13 509.812,13	0,00 244.187,87 74.379,26	754.000,00 426.488,55
1601.123670001.2570	3.1.9.0.04.00	142	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.00	142	13.785.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.785.660,00 0,00
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.01	142	0,00 615.441,16 615.441,16	0,00 4.518.870,92 4.518.870,92	0,00 0,00 616.543,62	0,00 3.903.429,76
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00

7.512,30	51.006,78	0,00	
7.512,30	51.006,78	7.512,30	43.494,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.600,12	64.741,36	0,00	
			9.600,12	64.741,36	9.181,48	55.141,24
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.195,67	959.940,51	0,00	
			131.195,67	959.940,51	131.424,96	828.744,84
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.092,49	92.508,44	0,00	
			14.092,49	92.508,44	14.523,90	78.415,95
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	492.140,43	0,00	
			0,00	492.140,43	492.140,43	492.140,43
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,91	27.928,87	0,00	
			359,91	27.928,87	2.675,53	27.568,96
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			332.359,49	2.123.040,05	0,00	
			332.359,49	2.123.040,05	332.724,07	1.790.680,56
1601.123670001.2570	3.1.9.0.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.286,95	27.952,13	0,00	
			4.286,95	27.952,13	4.283,62	23.665,18
TOTAL NATUREZA = 3190 11			13.785.660,00	0,00	0,00	13.785.660,00
			1.114.848,09	8.358.129,49	5.427.530,51	
			1.114.848,09	8.358.129,49	1.611.009,91	7.243.281,40
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
			40.898,98	300.285,10	0,00	
			40.898,98	300.285,10	40.432,15	259.386,12
TOTAL NATUREZA = 3190 16			469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
			40.898,98	300.285,10	168.714,90	
			40.898,98	300.285,10	40.432,15	259.386,12

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

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	890,80	0,00	0,00		
	0,00	890,80	0,00	0,00		890,80

1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	197,00	0,00	0,00		
	67,00	67,00	67,00	67,00		67,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
	0,00	1.087,80	362,20			
	67,00	957,80	67,00		957,80	

1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 100	28.550,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 107	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 142	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.640,00	0,00	0,00		
	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	

TOTAL NATUREZA = 3390 30	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	
	6.200,00	8.840,00	24.960,00			
	1.340,00	1.340,00	1.340,00		1.340,00	

1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	0,00	15.600,00	0,00	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	
	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	19.737,00	10.000,00	0,00	29.737,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.01 100			0,00 0,00 0,00	0,00 477,65 477,65	0,00 0,00 43,65	0,00 477,65
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 268,10 268,10	0,00 0,00 62,80	0,00 268,10
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 111,00	0,00 6.405,23 6.240,23	0,00 0,00 2.174,90	0,00 6.129,23
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 100			0,00 800,00 605,00	0,00 1.710,63 1.515,63	0,00 0,00 0,00	0,00 910,63
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.15 100			0,00 0,00 0,00	0,00 26,25 0,00	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 0,00 640,00	0,00 879,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.24 100			0,00 268,80 92,40	0,00 794,00 360,20	0,00 0,00 132,00	0,00 360,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30			19.737,00 1.068,80 808,40	10.000,00 10.560,86 9.740,81	0,00 19.176,14 3.053,35	29.737,00 9.024,81
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.386,00	0,00	
	1.777,08	1.777,08	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	14.386,00	17.614,00	
	1.777,08	1.777,08	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	145.874,00	0,00	10.000,00	135.874,00
	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	20.340,00	0,00	
	1.822,28	15.519,59	3.344,30	15.519,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 53

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	550,59	0,00	
			74,00	476,56	74,00	402,56
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.710,00	0,00	
			1.803,47	11.686,89	1.594,76	11.019,57
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.700,00	0,00	
			4.449,64	11.346,12	2.343,43	6.896,48
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	281,00	0,00	
			0,00	281,00	0,00	281,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.600,00	0,00	
			400,00	2.800,00	400,00	2.400,00
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
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.024,84	31.611,78	0,00	
			7.024,84	24.586,94	0,00	17.562,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39			145.874,00	0,00	10.000,00	135.874,00
			7.024,84	87.705,13	48.168,87	

15.574,23 72.608,86 7.756,49 59.993,06

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	42.000,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.01 107			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 = 4490 52			0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
			0,00	8.000,00	34.000,00	
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108			53.164,00	1.100,00	0,00	54.264,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.177,40	11.177,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			53.164,00	1.100,00	0,00	54.264,00
			11.177,40	11.177,40	43.086,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108			877.718,00	21.000,00	9.308,00	889.410,00
			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	10.000,00	0,00	68.717,00
	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
	7.555,65	15.321,03	0,00	
	2.642,95	10.408,33	0,00	7.765,38
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	513,00	26.150,17	0,00	
	12.191,05	24.987,17	10.931,05	22.087,17
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	10.000,00	0,00	68.717,00
	8.068,65	41.549,95	27.167,05	
	14.834,00	35.395,50	10.931,05	29.852,55
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	10.000,00	135.744,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.100,00	0,00	
			0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.31 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	843,00	0,00	
			0,00	843,00	0,00	843,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			145.744,00	0,00	10.000,00	135.744,00
			0,00	2.943,00	132.801,00	
			0,00	2.943,00	2.100,00	2.943,00
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	
	870,70	4.531,10	417,50	3.772,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	7.997,00	503,00	
	870,70	4.531,10	417,50	3.772,90
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00	0,00	16.856,00	8.144,00
	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
	0,00	8.143,40	0,00	
	0,00	2.143,40	0,00	2.143,40
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00	0,00	16.856,00	8.144,00
	0,00	8.143,40	0,60	
	0,00	2.143,40	0,00	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
	968,00	3.440,00	0,00	
	968,00	3.440,00	0,00	2.472,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	968,00	3.440,00	3.060,00	
	968,00	3.440,00	0,00	2.472,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			32.000,00	0,00	1.612,00	30.388,00
			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
			0,00	11.130,00	0,00	
			0,00	4.166,00	360,00	4.166,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.134,40	0,00	
			650,00	5.730,85	1.766,34	5.080,85

TOTAL NATUREZA = 3390 39	32.000,00	0,00	1.612,00	30.388,00
	0,00	26.264,40	4.123,60	
	650,00	9.896,85	2.126,34	9.246,85

1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	
	193,60	688,00	0,00	494,40

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	800,00	1.000,00	
	193,60	688,00	0,00	494,40

1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 142	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 36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	800,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	2.666.110,00	0,00	0,00	2.666.110,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	1.619.919,08	0,00	
			206.571,13	1.359.322,46	323.908,92	1.271.337,22
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	107.030,80	0,00	

			2.863,00	24.458,50	5.631,50	22.743,50
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.077.249,00	0,00	73.137,00	1.004.112,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.227,00	586.031,23	0,00	
			61.940,67	486.535,78	111.969,54	424.595,11
TOTAL NATUREZA = 3390	30		3.743.359,00	0,00	73.137,00	3.670.222,00
			185.227,00	2.312.981,11	1.357.240,89	
			271.374,80	1.870.316,74	441.509,96	1.718.675,83
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	60.000,00	81.009,00	0,00	141.009,00
			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	51.004,08	0,00	
			0,00	51.004,02	0,00	51.004,02
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.209,54	76.382,35	0,00	
			0,00	44.170,32	9.129,60	44.170,32
TOTAL NATUREZA = 3390	37		60.000,00	81.009,00	0,00	141.009,00
			4.209,54	127.386,43	13.622,57	
			0,00	95.174,34	9.129,60	95.174,34
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	971.872,00	149.718,00	105.009,00	1.016.581,00
			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	
			0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
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	
			59.800,00	62.000,00	56.511,00	58.711,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.366,50	100.617,10	0,00	
			16.729,60	64.992,65	5.044,60	53.307,65

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	3.654,00	0,00	
	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.322,71	0,00	
	12.099,46	75.682,40	13.004,03	64.077,12
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	
	11.580,88	35.619,88	11.580,88	35.619,88
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	
	0,00	87.000,00	8.795,56	87.000,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	371,76	0,00	
	0,00	371,76	0,00	371,76
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.716,00	4.620,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.157,36
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.129,69	331.480,67	0,00	
	11.240,42	266.350,98	76.676,57	255.110,56
TOTAL NATUREZA = 3390 39	971.872,00	149.718,00	105.009,00	1.016.581,00
	78.212,19	852.223,73	164.357,27	
	111.450,36	734.611,03	171.612,64	696.791,33
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
	0,00	1.905,00	0,00	
	151,33	957,94	139,37	806,61
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
	0,00	1.905,00	0,00	
	151,33	957,94	139,37	806,61
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	248.500,00	26.500,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123610057.2081	3.3.9.0.93.02	100	0,00 30.000,00 0,00	0,00 165.520,10 25.467,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.467,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			248.500,00 30.000,00 0,00	26.500,00 165.520,10 25.467,00	0,00 109.479,90 0,00	275.000,00 25.467,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	944.114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	944.114,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	107	0,00 0,00 47.862,38	0,00 193.500,00 47.862,38	0,00 0,00 47.862,38	0,00 47.862,38
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	107	0,00 0,00 0,00	0,00 3.962,52 3.962,52	0,00 0,00 3.962,52	0,00 3.962,52
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	107	0,00 26.364,00 0,00	0,00 26.364,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 0,00 0,00	0,00 59.625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	107	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00 0,00 17.060,50	0,00 152.250,00 19.620,30	0,00 0,00 8.910,98	0,00 11.470,78
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 0,00 17.651,19	0,00 201.840,78 90.543,33	0,00 0,00 72.892,14	0,00 72.892,14
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 26.364,00 82.574,07	944.114,00 682.542,30 161.988,53	0,00 261.571,70 133.628,02	944.114,00 136.187,82
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	142	60.000,00 0,00 0,00	182.091,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.091,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	142	0,00 0,00 0,00	0,00 167.928,00 167.928,00	0,00 0,00 0,00	0,00 167.928,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 74.163,00 53.503,23	0,00 0,00 19.249,60	0,00 53.503,23
TOTAL NATUREZA = 3390 37			60.000,00 0,00 0,00	182.091,00 242.091,00 221.431,23	0,00 0,00 19.249,60	242.091,00 221.431,23
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	4.671.957,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	110.091,00 0,00 0,00	4.595.866,00 0,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 141.500,00 34.316,64	0,00 528.500,00 387.000,00	0,00 0,00 34.316,64	0,00 387.000,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	142	0,00 0,00 0,00	0,00 7.985,82 7.985,82	0,00 0,00 0,00	0,00 7.985,82
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 12.483,64	0,00 119.250,00 80.371,06	0,00 0,00 13.027,43	0,00 67.887,42
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 5.683,92	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 5.683,92	0,00 90.000,00
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 26.548,38	0,00 217.500,00 168.035,34	0,00 0,00 24.569,27	0,00 150.017,48
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.930,75 1.930,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.930,75
1602.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 408.051,00 120.743,24	0,00 552.371,09 265.063,33	0,00 0,00 0,00	0,00 144.320,09
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.671.957,00 549.551,00 199.775,82	34.000,00 1.517.537,66 1.000.386,30	110.091,00 3.078.328,34 77.597,26	4.595.866,00 849.141,56
1602.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	370.000,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	148.750,00 0,00 0,00	227.750,00 0,00

1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.500,00	119.209,58	0,00	
	23.500,00	119.209,58	17.500,00	113.209,58

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00 4.000,00 2.000,00	0,00 36.432,80 34.432,80	0,00 0,00 0,00	0,00 32.432,80
TOTAL NATUREZA = 3390 39			370.000,00 27.500,00 25.500,00	6.500,00 155.642,38 153.642,38	148.750,00 72.107,62 17.500,00	227.750,00 145.642,38
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			200.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.400,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			1.009.600,00 0,00 0,00	178.000,00 0,00 0,00	178.026,00 0,00 0,00	1.009.574,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00 42.000,00 70.000,00	0,00 361.000,00 361.000,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 351.000,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00 19.780,00 19.780,00	0,00 46.230,00 46.230,00	0,00 0,00 13.780,00	0,00 40.230,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.210.000,00 61.780,00 89.780,00	178.000,00 407.230,00 407.230,00	178.026,00 802.744,00 73.780,00	1.209.974,00 391.230,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			148.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148.000,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100			9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.126,00 0,00 0,00	3.874,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.24 100			0,00 3.873,66	0,00 3.873,66	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	9.000,00	0,00	5.126,00	3.874,00
	3.873,66	3.873,66	0,34	
	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.910,00	0,00	
			7.430,00	13.910,00	6.717,20	11.157,70
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.225,00	0,00	
			825,00	1.875,00	1.484,25	1.784,25
TOTAL NATUREZA = 3390 36			17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
			0,00	17.135,00	265,00	
			8.255,00	15.785,00	8.201,45	12.941,95

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	
	0,00	14.289,66	1.658,94	14.289,66

TOTAL NATUREZA = 3390 37	15.000,00	1.422,00	0,00	16.422,00
	0,00	16.247,74	174,26	
	0,00	15.487,85	1.658,94	15.487,85

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	7.676,00	23.324,00
	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	
	420,75	2.171,52	420,75	2.171,52

1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.270,00	0,00	
	1.425,00	2.850,00	0,00	1.425,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.700,00	0,00	
	0,00	1.845,00	945,00	1.845,00
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	900,00	62,70	900,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.34 100	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			31.000,00	0,00	7.676,00	23.324,00
			0,00	20.370,00	2.954,00	
			1.845,75	15.766,52	1.428,45	14.341,52
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100			3.000,00	6.380,00	0,00	9.380,00
			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	
			0,00	1.933,00	30,00	1.933,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			3.000,00	6.380,00	0,00	9.380,00
			0,00	3.000,00	6.380,00	
			0,00	1.933,00	30,00	1.933,00
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	11.969,03	0,00	
			2.088,00	9.209,03	8.194,03	8.281,03
TOTAL NATUREZA = 3390 30			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	11.969,03	11.030,97	
			2.088,00	9.209,03	8.194,03	8.281,03
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
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.490,00	0,00	
	3.735,00	15.490,00	7.324,15	15.079,15
TOTAL NATUREZA = 3390 36	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	15.490,00	6.510,00	
	3.735,00	15.490,00	7.324,15	15.079,15

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	19.781,01	8.461,06	19.781,01

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 37			45.000,00	4.265,00	0,00	49.265,00
			0,00	49.265,00	0,00	
			0,00	23.375,56	8.461,06	23.375,56
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142			107.150,00	0,00	38.265,00	68.885,00
			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	
			420,74	2.643,29	1.314,68	2.643,29
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	769,49	286,64	769,49
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	38.265,00	68.885,00
			0,00	18.200,00	50.685,00	
			420,74	11.412,78	1.601,32	11.412,78

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
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 3.3.9.0.31.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.494,40	0,00	
	1.955,20	1.955,20	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 31			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	3.494,40	5,60	
			1.955,20	1.955,20	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
			0,00	7.996,56	0,00	
			0,00	2.299,44	0,00	2.299,44
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.064,17	0,00	
			0,00	6.064,17	3.664,17	6.064,17
TOTAL NATUREZA = 3390 32			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	14.060,73	18.939,27	
			0,00	8.363,61	3.664,17	8.363,61

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	274.756,00	102.244,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.605,60	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	54.452,00	0,00	
	20.088,88	30.310,72	10.984,84	12.947,84

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 66

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			377.000,00	0,00	274.756,00	102.244,00
			0,00	62.513,60	39.730,40	
			20.088,88	37.460,32	10.984,84	20.097,44
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142			10.500,00	202.782,00	0,00	213.282,00
			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	213.208,20	0,00	
			0,00	213.208,20	38.755,35	213.208,20
TOTAL NATUREZA = 3390 32			10.500,00	202.782,00	0,00	213.282,00

		0,00	213.208,20	73,80	
		0,00	213.208,20	38.755,35	213.208,20
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	0,00	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	0,00	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 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	36.903,72	0,00		
	9.651,20	31.020,20	21.369,00	21.369,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00	
	0,00	36.903,72	50.246,28		
	9.651,20	31.020,20	21.369,00	21.369,00	
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	
	0,00	33.097,31	0,00		
	0,00	33.097,31	5.247,09	33.097,31	
TOTAL NATUREZA = 3390 32	13.100,00	20.000,00	0,00	33.100,00	
	0,00	33.097,31	2,69		
	0,00	33.097,31	5.247,09	33.097,31	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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 3.3.9.0.30.06 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.891,06	0,00	
		9.280,00	9.991,06	711,06	711,06
TOTAL NATUREZA = 3390 30		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	12.891,06	8.108,94	
		9.280,00	9.991,06	711,06	711,06
1602.123660059.2519 3.3.9.0.37.00 100		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.980,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
		0,00	1.980,00	2.520,00	
		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
		0,00	15.000,00	0,00	
		0,00	1.387,79	1.387,79	1.387,79
TOTAL NATUREZA = 3390 33		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	
		0,00	1.387,79	1.387,79	1.387,79
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 68

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

1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	924,00	0,00	
	0,00	924,00	924,00	924,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	924,00	6.076,00	
	0,00	924,00	924,00	924,00
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
	0,00	23.832,00	0,00	
	0,00	3.883,70	437,60	3.883,70
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	130,00	4.950,00	0,00	
	325,00	975,00	650,00	975,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	130,00	28.782,00	45.218,00	
	325,00	4.858,70	1.087,60	4.858,70
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	186,64	186,64	186,64
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	186,64	186,64	186,64
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	1.205,56	0,00	1.205,56
TOTAL NATUREZA = 3390 33	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
	0,00	5.640,00	0,00	
	0,00	1.205,56	0,00	1.205,56
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

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 69

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.121280001.2014	3.3.9.0.39.00	142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1603.121280001.2014	3.3.9.0.39.18	142	0,00 390,00 325,00	0,00 4.290,00 975,00	0,00 0,00 650,00	0,00 975,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.000,00 390,00 325,00	0,00 4.290,00 975,00	0,00 1.710,00 650,00	6.000,00 975,00
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	4.767.928,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.767.928,00 0,00
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 162,52- 15.788,80	0,00 2.163.577,59 2.151.335,03	0,00 0,00 400.384,06	0,00 2.149.024,19
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 0,00 18.502,56	0,00 67.493,83 52.276,46	0,00 0,00 18.502,56	0,00 52.276,46
TOTAL NATUREZA = 3390 30			4.767.928,00 162,52- 34.291,36	0,00 2.231.071,42 2.203.611,49	0,00 2.536.856,58 418.886,62	4.767.928,00 2.201.300,65
1603.123060058.2136	3.3.9.0.92.00	100	906,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	906,00 0,00
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.822.428,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.822.428,00 0,00
1603.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00 344.666,46 18.457,98	0,00 1.114.569,49 768.366,48	0,00 0,00 191.883,38	0,00 749.908,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.822.428,00 344.666,46 18.457,98	0,00 1.114.569,49 768.366,48	0,00 707.858,51 191.883,38	1.822.428,00 749.908,50
1603.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	116.000,00 0,00 0,00	72.442,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188.442,00 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	
	0,00	127.735,63	0,00	127.735,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 70

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00 0,00 5.070,97	0,00 60.674,91 34.730,00	0,00 0,00 10.141,94	0,00 29.659,03
TOTAL NATUREZA = 3390 37			116.000,00 0,00 5.070,97	72.442,00 188.441,34 162.465,63	0,00 0,66 10.141,94	188.442,00 157.394,66
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			1.726.696,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148.892,00 0,00 0,00	1.577.804,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100			0,00 0,00 94.391,96	0,00 379.707,33 379.707,33	0,00 0,00 0,00	0,00 285.315,37
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00 74.308,04 59.960,00	0,00 188.932,22 114.624,18	0,00 0,00 59.272,50	0,00 111.326,38
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00 40.000,00 21.580,40	0,00 257.021,40 128.692,45	0,00 0,00 42.703,75	0,00 128.492,80
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100			0,00 0,00 0,00	0,00 11.368,00 7.308,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.308,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100			0,00 999,88 250,20	0,00 74.083,15 71.610,47	0,00 0,00 105,09	0,00 71.360,27
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100			0,00 0,00 4.644,93	0,00 43.000,00 39.764,45	0,00 0,00 4.644,93	0,00 39.764,45
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00 0,00 0,00	0,00 158.333,33 158.333,33	0,00 0,00 25.667,62	0,00 154.148,75
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 0,00 0,00	0,00 6.480,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.360,00	45.840,00	0,00	
	6.340,00	24.060,00	1.220,00	18.940,00

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	0,00	3.272,03

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 71

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

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.791,10	179.052,40	0,00			
	51.935,21	141.261,30	89.326,09			89.326,09

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.726.696,00	0,00	148.892,00		1.577.804,00	
	178.459,02	1.347.089,89	230.714,11			
	239.102,70	1.075.113,54	222.939,98			915.734,14

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	6.000,00	0,00	
	465,92	3.300,80	425,19	2.834,88

TOTAL NATUREZA = 3390 47	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00	6.000,00	3.500,00	
	465,92	3.300,80	425,19	2.834,88

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	0,00	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	0,00	6.450,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	0,00	477.886,00	470.000,00	7.886,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	1.884.479,00	0,00	1.884.479,00
	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00	320.000,00	0,00	
		117.495,78	249.522,17	0,00	132.026,39
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		338.514,32	338.514,32	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	
		34.371,72	47.245,00	12.873,28	12.873,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	83.000,00	0,00	
			34.929,39	73.602,76	35.648,08	73.602,76
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	115.000,00	0,00	
			0,00	107.777,38	89.491,96	89.491,96
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			227.688,44	227.688,44	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	1.884.479,00	0,00	1.884.479,00
			736.202,76	1.144.202,76	740.276,24	
			186.796,89	478.147,31	138.013,32	307.994,39
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	
			0,00	383.206,89	0,00	383.206,89
TOTAL NATUREZA = 3390 37			331.500,00	51.800,00	0,00	383.300,00
			0,00	383.299,27	0,73	
			0,00	383.206,89	0,00	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

	0,00	789.928,41	0,00	
	0,00	789.928,41	0,00	789.928,41
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
	0,00	227.916,24	0,00	
	13.707,63	227.916,24	33.558,26	214.208,61
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.493,33	0,00	
	0,00	138.493,33	0,00	138.493,33
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	453.927,23	0,00	
	0,00	453.927,23	53.352,17	453.927,23

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	0,00	9.816,08
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	765.730,83	0,00	
			224.799,91	765.730,83	540.930,92	540.930,92
TOTAL NATUREZA = 3390 39			7.071.394,00	0,00	414.646,00	6.656.748,00
			0,00	2.517.982,86	4.138.765,14	
			238.507,54	2.517.982,76	627.841,35	2.279.475,22
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
			54.240,00	395.187,85	0,00	
			52.740,00	385.187,85	65.750,00	361.197,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39			525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
			54.240,00	395.187,85	129.892,15	
			52.740,00	385.187,85	65.750,00	361.197,85
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
	104.750,00	740.760,78	0,00	
	120.200,00	734.174,78	121.200,00	686.174,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.580.420,00	0,00	53,00	1.580.367,00
	104.750,00	740.760,78	839.606,22	
	120.200,00	734.174,78	121.200,00	686.174,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.166,05	4.166,05	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
			101.724,95	117.694,71	0,00	

	8.883,42	16.863,36	7.989,82	15.969,76
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.695,96	13.695,96	0,00	
	5.665,62	5.665,62	157,14	157,14
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.427,00	46.967,45	0,00	
	3.230,70	18.584,20	0,00	15.353,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	123.013,96	182.524,17	22.475,83	
	17.779,74	41.113,18	8.146,96	31.480,40
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	73.365,20	0,00	
	3.400,00	73.365,20	3.400,00	73.365,20
TOTAL NATUREZA = 3390 32	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00
	0,00	73.365,20	61.634,80	
	3.400,00	73.365,20	3.400,00	73.365,20
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.994,08	47.428,56	0,00	
			0,00	7.434,48	0,00	7.434,48
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			248.374,51	248.374,51	0,00	
			2.927,20	2.927,20	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	117.879,27	127.834,02	0,00	
	10.256,70	20.211,45	3.656,70	11.655,75
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.965,00	0,00	
	0,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
	406.247,86	434.359,37	510.640,63	
	13.183,90	41.295,41	6.621,70	29.812,51
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 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.784,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.784,00	4.216,00	
	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	554.695,27	0,00	
	0,00	554.695,27	4.952,00	554.695,27
TOTAL NATUREZA = 3390 32	200.000,00	362.846,00	0,00	562.846,00
	0,00	554.695,27	8.150,73	
	0,00	554.695,27	4.952,00	554.695,27

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.308,89	44.308,89	0,00	
	425,60	425,60	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.642,25	27.642,25	0,00	
	6.375,69	6.375,69	402,57	402,57
TOTAL NATUREZA = 3390 30	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	71.951,14	76.574,86	83.425,14	
	6.801,29	11.425,01	402,57	5.026,29
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
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.356,80	0,00	
	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40
TOTAL NATUREZA = 3390 33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	13.356,80	11.643,20	
	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.096,00	0,00	
	0,00	3.096,00	1.140,00	3.084,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 77

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	3.096,00	11.904,00	
			0,00	3.096,00	1.140,00	3.084,05
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.999,30	0,00	
		0,00	6.775,00	2.395,00	6.775,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.975,00	0,00	
		2.780,00	4.725,00	1.650,00	2.945,00
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.49 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.326,20	0,00	
		0,00	1.326,20	0,00	1.326,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	32.300,50	22.699,50	
		2.780,00	12.826,20	4.045,00	11.046,20
1604.121280001.2014 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
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	619,20	228,00	619,20
TOTAL NATUREZA = 3390 47		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	619,20	228,00	619,20
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		4.295.405,00	0,00	271,63	4.295.133,37
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		149.997,38	2.455.979,01	0,00	
		191.306,46	2.051.618,93	295.167,84	1.928.238,65
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	
		11.196,84	79.851,97	21.119,82	79.851,97
TOTAL NATUREZA = 3390 30		4.295.405,00	0,00	271,63	4.295.133,37
		149.997,38	2.595.979,01	1.699.154,36	
		202.503,30	2.131.470,90	316.287,66	2.008.090,62

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	962,00 0,00 0,00	271,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.233,63 0,00
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.233,63 1.233,63	0,00 0,00 1.233,63	0,00 1.233,63
TOTAL NATUREZA = 3390 92	962,00 0,00 0,00	271,63 1.233,63 1.233,63	0,00 0,00 1.233,63	1.233,63 1.233,63
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
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00 3,68- 179.969,29	0,00 1.063.784,02 1.058.797,35	0,00 0,00 318.599,43	0,00 1.034.588,76
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.840.794,00 3,68- 179.969,29	0,00 1.063.784,02 1.058.797,35	0,00 777.009,98 318.599,43	1.840.794,00 1.034.588,76
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	0,00 0,00 0,00	244.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244.000,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 17.308,80	0,00 244.000,00 191.908,80	0,00 0,00 17.308,80	0,00 191.908,80
TOTAL NATUREZA = 3390 37	0,00 0,00 17.308,80	244.000,00 244.000,00 191.908,80	0,00 0,00 17.308,80	244.000,00 191.908,80
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.776.758,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518.000,00 0,00 0,00	1.258.758,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 70.000,00 28.000,00	0,00 250.000,00 195.000,00	0,00 0,00 28.000,00	0,00 195.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.160,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.160,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 0,00 1.688,00	0,00 80.688,00 76.248,00	0,00 0,00 888,00	0,00 75.448,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 40.000,00 16.906,26	0,00 98.212,95 48.060,19	0,00 0,00 3.336,26	0,00 0,00 34.490,19
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 16.234,00 13.392,00	0,00 0,00 6.090,00	0,00 0,00 13.392,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 20.000,00 6.315,75	0,00 77.244,00 45.916,48	0,00 0,00 7.409,36	0,00 0,00 39.600,73
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 15.000,00 4.786,00	0,00 45.000,00 30.000,00	0,00 0,00 4.786,00	0,00 0,00 30.000,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 60.000,00 25.255,26	0,00 190.000,00 145.030,50	0,00 0,00 9.735,24	0,00 0,00 125.500,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.47	100	0,00 2.240,00 1.120,00	0,00 5.040,00 2.800,00	0,00 0,00 1.120,00	0,00 0,00 2.800,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 268,38	0,00 2.941,00 1.782,90	0,00 0,00 536,76	0,00 0,00 1.782,90
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 6.380,00 11.000,00	0,00 86.380,00 37.000,40	0,00 0,00 26.000,40	0,00 0,00 26.000,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.776.758,00 213.620,00 95.339,65	0,00 857.899,95 601.390,47	518.000,00 400.858,05 87.902,02	1.258.758,00 0,00 550.174,22
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 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 100,07	0,00 1.242,00 608,04	0,00 0,00 86,25	0,00 0,00 507,97
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.242,00 0,00	0,00 1.242,00	0,00 0,00	1.242,00 0,00

100,07

608,04

86,25

507,97

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610057.2081	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	1.817.073,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.817.073,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	107	0,00 0,00 157.928,85	0,00 830.871,00 602.914,12	0,00 0,00 157.928,85	0,00 0,00 602.914,12
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 0,00 44.133,75	0,00 303.902,00 161.473,79	0,00 0,00 40.359,55	0,00 0,00 117.340,04
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	107	0,00 0,00 22.556,08	0,00 132.300,00 94.712,72	0,00 0,00 22.556,08	0,00 0,00 94.712,72
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00 0,00 174.751,83	0,00 340.000,00 261.298,92	0,00 0,00 84.337,37	0,00 0,00 148.240,68
1604.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 143.000,00 0,00	0,00 210.000,00 67.000,00	0,00 0,00 67.000,00	0,00 0,00 67.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 143.000,00 399.370,51	1.817.073,00 1.817.073,00 1.187.399,55	0,00 0,00 372.181,85	1.817.073,00 0,00 1.030.207,56
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	142	0,00 0,00 0,00	945.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	945.000,00 0,00 0,00
1604.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	142	0,00 0,00 128.628,16	0,00 916.660,83 916.660,79	0,00 0,00 128.863,50	0,00 0,00 903.347,93
TOTAL NATUREZA = 3390 37			0,00 0,00 128.628,16	945.000,00 916.660,83 916.660,79	0,00 28.339,17 128.863,50	945.000,00 0,00 903.347,93

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.723.186,00	50.000,00	1.569.000,00	6.204.186,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	191.112,08	0,00	
			145.991,24	191.112,08	0,00	45.120,84
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.946,92	0,00	
			0,00	40.946,92	0,00	40.946,92
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.080,34	0,00	
			2.284,76	7.340,41	5.638,99	7.340,41
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.000,00	0,00	
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600.000,00	0,00	
			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.088,25	0,00	
			0,00	13.088,10	0,00	13.088,10
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	141.854,00	0,00	
			62.154,00	141.854,00	79.700,00	79.700,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			7.723.186,00	50.000,00	1.569.000,00	6.204.186,00
			0,00	1.703.081,59	4.501.104,41	
			210.430,00	1.684.341,51	85.338,99	1.476.196,27

1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	234.000,00	160.000,00	0,00	394.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	184.898,10	0,00	
	25.500,00	184.898,10	18.000,00	174.398,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	47.282,78	0,00	
			7.500,00	47.282,78	2.000,00	41.782,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39			234.000,00	160.000,00	0,00	394.000,00
			33.000,00	232.180,88	161.819,12	
			33.000,00	232.180,88	20.000,00	216.180,88
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			14.171,00	0,00	0,00	14.171,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	551,00	0,00	
			0,00	551,00	0,00	551,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			14.171,00	0,00	0,00	14.171,00
			0,00	551,00	13.620,00	
			0,00	551,00	0,00	551,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114			384.400,00	0,00	0,00	384.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			704.000,00	250.000,00	0,00	954.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.500,00	708.527,87	0,00	
			42.000,00	698.027,87	35.000,00	687.027,87
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.500,00	191.091,03	0,00	
			22.500,00	191.091,03	21.500,00	179.591,03

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.088.400,00	250.000,00	0,00	1.338.400,00
	75.000,00	899.618,90	438.781,10	
	64.500,00	889.118,90	56.500,00	866.618,90

17.857,24 134.441,32 101.795,56 120.395,48

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	25.840,00 0,00 0,00	103.160,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00 0,00 29.116,80	0,00 103.159,71 102.384,11	0,00 0,00 46.276,34	0,00 82.170,85
TOTAL NATUREZA = 3390 32	4.000,00 0,00 29.116,80	125.000,00 103.159,71 102.384,11	25.840,00 0,29 46.276,34	103.160,00 82.170,85
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100	500,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 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	50.000,00 0,00 0,00	450.260,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142			0,00 0,00 0,00	0,00 2.439,28 2.439,28	0,00 0,00 1.880,48	0,00 2.439,28
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142			0,00 0,00 17.692,96	0,00 48.335,76 48.335,76	0,00 0,00 17.279,12	0,00 30.642,80
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	251.045,76	0,00	
	57.338,26	251.045,76	201.082,26	247.844,66
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 142	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 30	500.260,00	0,00	50.000,00	450.260,00
	0,00	301.820,80	148.439,20	
	75.031,22	301.820,80	220.241,86	280.926,74
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00	402.000,00	0,00	418.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.333,08	392.825,47	0,00	
	4.333,08	392.825,47	0,00	388.492,39
TOTAL NATUREZA = 3390 32	16.000,00	402.000,00	0,00	418.000,00
	4.333,08	392.825,47	25.174,53	
	4.333,08	392.825,47	0,00	388.492,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 142			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100			208.000,00	0,00	89.450,00	118.550,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.561,44	0,00	
	4.912,72	23.561,44	8.545,44	18.648,72
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.228,16	0,00	
	8.397,66	37.228,16	36.594,56	37.228,16
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.24 100	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 30	208.000,00	0,00	89.450,00	118.550,00
	0,00	60.789,60	57.760,40	
	13.310,38	60.789,60	45.140,00	55.876,88
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.666,56	25.116,56	0,00	
	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
	3.666,56	25.116,56	5.333,44	
	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 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
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.730,00	0,00	
			0,00	2.730,00	0,00	2.730,00

1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.570,00	0,00	
	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.694,82	0,00	
	0,00	1.694,82	0,00	1.694,82
TOTAL NATUREZA = 3390 30	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	7.994,82	5,18	
	0,00	7.994,82	3.570,00	7.994,82
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	34.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	
	0,00	3.202,95	0,00	3.202,95
TOTAL NATUREZA = 3390 33	34.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00
	0,00	11.000,00	0,00	
	0,00	3.202,95	0,00	3.202,95
1605.121280001.2014 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
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.278,00	0,00	
	428,00	3.278,00	1.413,60	2.850,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	3.278,00	2.722,00	
	428,00	3.278,00	1.413,60	2.850,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.121280001.2014 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
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.143,13	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	17.481,60	0,00	
		6.737,20	11.166,60	1.370,00	5.079,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	32.624,73	7.375,27	
		6.737,20	11.166,60	1.370,00	5.079,40
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	
		85,60	955,60	418,00	870,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	
		85,60	955,60	418,00	870,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142		16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	
		1.071,35	4.319,80	1.071,35	4.319,80
TOTAL NATUREZA = 3390 33		16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
		0,00	9.500,00	7.028,00	
		1.071,35	4.319,80	1.071,35	4.319,80
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142		22.472,00	0,00	0,00	22.472,00
		0,00	0,00	0,00	
		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
		0,00	1.500,00	0,00	
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36		22.472,00	0,00	0,00	22.472,00
		0,00	1.500,00	20.972,00	
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
	0,00	3.900,00	0,00	
	650,00	975,00	0,00	325,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	3.900,00	13.100,00	
	650,00	975,00	0,00	325,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	7.483.562,00	0,00	102.885,00	7.380.677,00
	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
	535.787,45	4.532.243,69	0,00	
	544.343,88	4.213.798,66	524.734,05	3.761.238,26
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	404.227,75	0,00	
	38.449,56	344.105,69	82.699,60	317.000,31
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.483.562,00	0,00	102.885,00	7.380.677,00
	585.787,45	4.936.471,44	2.444.205,56	
	582.793,44	4.557.904,35	607.433,65	4.078.238,57
1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	0,00	102.885,00	0,00	102.885,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.884,81	0,00	
	0,00	102.884,81	102.884,81	102.884,81
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	102.885,00	0,00	102.885,00
	0,00	102.884,81	0,19	
	0,00	102.884,81	102.884,81	102.884,81
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
	270.992,50	1.837.546,34	0,00	
	523.499,33	1.758.684,43	698.652,47	1.648.700,06
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.658.365,00	0,00	0,00	2.658.365,00
	270.992,50	1.837.546,34	820.818,66	
	523.499,33	1.758.684,43	698.652,47	1.648.700,06

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	3.3.9.0.32.00	100	0,00 0,00 0,00	1.323,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.323,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.32.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.322,88 1.047,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.047,28
TOTAL NATUREZA = 3390 32			0,00 0,00 0,00	1.323,00 1.322,88 1.047,28	0,00 0,12 0,00	1.323,00 1.047,28
1605.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	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
1605.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 0,00 4.492,08	0,00 40.877,76 31.444,56	0,00 0,00 8.984,16	0,00 26.952,48
TOTAL NATUREZA = 3390 37			50.000,00 0,00 4.492,08	0,00 40.877,76 31.444,56	0,00 9.122,24 8.984,16	50.000,00 26.952,48
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	2.698.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.323,00 0,00 0,00	2.570.717,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00 0,00 37.486,35	0,00 324.000,00 317.815,97	0,00 0,00 37.486,35	0,00 317.815,97
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 588,00	0,00 0,00 0,00	0,00 588,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00 102.340,60 61.250,00	0,00 254.396,35 68.849,80	0,00 0,00 0,00	0,00 7.599,80
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 18.001,60	0,00 131.544,02 84.196,94	0,00 0,00 13.288,32	0,00 66.195,34
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 12.390,40 8.524,07	0,00 162.682,83 102.955,89	0,00 0,00 17.945,67	0,00 102.955,89
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 2.496,56	0,00 35.065,37 13.628,80	0,00 0,00 956,01	0,00 11.558,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 22.330,00 12.992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.992,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 288,74	0,00 101.888,11 67.611,11	0,00 0,00 10.432,61	0,00 57.051,03
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 1.293,14	0,00 13.500,00 13.500,00	0,00 0,00 1.293,14	0,00 13.500,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 60.000,00 59.459,87	0,00 330.000,00 302.012,69	0,00 0,00 19.028,96	0,00 251.413,35
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 2.998,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.894,98 4.667,62	0,00 0,00 0,00	0,00 4.667,62
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 0,00	0,00 478.748,24 458.820,52	0,00 0,00 13.816,03	0,00 458.820,52
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.698.040,00 174.731,00 188.800,33	0,00 1.871.047,90 1.450.637,34	127.323,00 699.669,10 114.247,09	2.570.717,00 1.308.156,32
1605.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 255,72	0,00 21.000,00 2.422,02	0,00 0,00 279,06	0,00 2.126,90
TOTAL NATUREZA = 3390 47			54.000,00 0,00 255,72	0,00 21.000,00 2.422,02	33.000,00 0,00 279,06	21.000,00 2.126,90
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00	2.059.768,00 0,00	0,00 0,00	2.059.768,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.04 107	0,00	0,00	0,00	0,00
		440.099,20	440.099,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.27 107		0,00 20.000,00 1.193,14	0,00 20.000,00 1.193,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.28 107		0,00 310.000,00 102.510,76	0,00 310.000,00 102.510,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.68 107		0,00 260.000,00 177.265,38	0,00 260.000,00 177.265,38	0,00 0,00 110.079,89	0,00 0,00 110.079,89
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142		11.805.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.805.960,00 0,00 0,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.02 142		0,00 0,00 250.870,22	0,00 1.876.000,00 1.820.506,30	0,00 0,00 250.870,22	0,00 0,00 1.820.506,30
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.13 142		0,00 0,00 23.230,00	0,00 148.768,95 64.135,00	0,00 0,00 15.150,00	0,00 0,00 40.905,00
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.17 142		0,00 0,00 1.943,21	0,00 24.533,33 7.871,47	0,00 0,00 4.943,44	0,00 0,00 7.871,47
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.26 142		0,00 0,00 0,00	0,00 552.500,00 339.418,84	0,00 0,00 55.285,01	0,00 0,00 287.999,91
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.27 142		0,00 0,00 18.000,00	0,00 58.500,00 58.500,00	0,00 0,00 8.940,40	0,00 0,00 49.440,40
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.28 142		0,00 0,00 232.080,57	0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 142.223,58	0,00 0,00 1.152.521,89
1605.123610057.2081	3.3.9.0.39.36 142		0,00 0,00 0,00	0,00 3.150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	
	0,00	13.088,10	0,00	13.088,10
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.265.374,88	0,00	
	105.268,85	1.208.228,68	438.792,36	1.198.965,03
TOTAL NATUREZA = 3390 39	11.805.960,00	2.059.768,00	0,00	13.865.728,00
	1.030.099,20	6.272.014,60	7.593.713,40	
	912.362,13	5.092.717,67	1.026.284,90	4.681.377,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	129.000,00	0,00	529.000,00
			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
			26.500,00	342.222,30	0,00	
			40.970,00	340.722,30	71.270,00	340.722,30
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	47.745,47	0,00	
			10.600,00	47.745,47	10.600,00	47.745,47
TOTAL NATUREZA = 3390 39			400.000,00	129.000,00	0,00	529.000,00
			34.100,00	389.967,77	139.032,23	
			51.570,00	388.467,77	81.870,00	388.467,77
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
			100.000,00	1.128.464,30	0,00	
			122.000,00	1.109.464,30	223.500,00	1.109.464,30
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.539,96	0,00	

	0,00	42.539,96	0,00	42.539,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.023.227,00	0,00	0,00	2.023.227,00
	100.000,00	1.171.004,26	852.222,74	
	122.000,00	1.152.004,26	223.500,00	1.152.004,26
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
	93.450,00	94.303,98	0,00	
	91.450,00	92.303,98	41.600,00	42.453,98
TOTAL NATUREZA = 4490 52	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	93.450,00	94.303,98	77.696,02	
	91.450,00	92.303,98	41.600,00	42.453,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			120.000,00	154.636,00	0,00	274.636,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.098,12	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
			0,00	63.666,06	0,00	
			15.458,25	63.666,06	48.431,30	63.666,06
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.398,08	0,00	
			8.398,08	8.398,08	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.018,50	0,00	
			0,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62.193,64	0,00	
			161,95	19.849,11	3.664,60	19.730,61
TOTAL NATUREZA = 3390 30			120.000,00	154.636,00	0,00	274.636,00
			0,00	157.374,40	117.261,60	
			24.018,28	92.931,75	53.114,40	84.415,17

1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	240.000,00	0,00	154.636,00	85.364,00
	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	
	0,00	85.363,52	132,23	85.363,52
TOTAL NATUREZA = 3390 32	240.000,00	0,00	154.636,00	85.364,00
	0,00	85.363,52	0,48	
	0,00	85.363,52	132,23	85.363,52
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	0,00	707.600,00	0,00	707.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	373.303,39	376.827,49	0,00	
	0,00	3.524,10	3.524,10	3.524,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 32			0,00	707.600,00	0,00	707.600,00
			373.303,39	376.827,49	330.772,51	
			0,00	3.524,10	3.524,10	3.524,10
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			480.000,00	236.513,00	0,00	716.513,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.139,20	0,00	
			0,00	5.139,20	5.139,20	5.139,20
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.856,50	0,00	
			0,00	5.856,50	5.856,50	5.856,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			480.000,00	236.513,00	0,00	716.513,00
			0,00	10.995,70	705.517,30	
			0,00	10.995,70	10.995,70	10.995,70

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 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	2.800,00	17.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.340.000,00	0,00	236.513,00	1.103.487,00
	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
	0,00	1.001.017,70	0,00	
	0,00	1.000.390,45	9.571,17	1.000.390,45
TOTAL NATUREZA = 3390 32	1.340.000,00	0,00	236.513,00	1.103.487,00
	0,00	1.001.017,70	102.469,30	
	0,00	1.000.390,45	9.571,17	1.000.390,45

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.012,00	7.012,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.14 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.486,00	0,00	
			0,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			7.012,00	10.498,00	69.502,00	
			0,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00
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	
	0,00	27.759,10	0,00	27.759,10
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.376,86	0,00	
	6.996,16	37.800,86	14.810,46	30.804,70
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	69.660,00	0,00	69.660,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	349.463,00	0,00	0,00	349.463,00
	0,00	153.795,96	195.667,04	
	6.996,16	135.219,96	14.810,46	128.223,80
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	70.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00
	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
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.840,00	0,00	
	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	6.840,00	253.160,00	
	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.200,32	0,00	
			0,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32
TOTAL NATUREZA = 3390 30			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.200,32	11.799,68	
			0,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32
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
	5.363,80-	7.636,20	0,00	
	552,40	6.064,25	0,00	5.511,85
TOTAL NATUREZA = 3390 33	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	5.363,80-	7.636,20	14.363,80	
	552,40	6.064,25	0,00	5.511,85
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
	0,00	6.772,00	0,00	
	5.488,00	6.772,00	0,00	1.284,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	6.772,00	10.228,00	
	5.488,00	6.772,00	0,00	1.284,00
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
	4.562,35-	2.000,00	0,00	
	512,40	512,40	512,40	512,40
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.811,00	0,00	
	4.705,00	9.886,00	395,00	5.181,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	4.562,35-	14.811,00	16.189,00	
	5.217,40	10.398,40	907,40	5.693,40
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	345,82	0,00	345,82

TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	1.000,00	3.400,00	
	0,00	345,82	0,00	345,82

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
	0,00	428,00	0,00	
	0,00	428,00	0,00	428,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	428,00	4.572,00	
	0,00	428,00	0,00	428,00

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
	0,00	3.900,00	0,00	
	325,00	975,00	325,00	650,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	3.900,00	2.100,00	
	325,00	975,00	325,00	650,00

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
	0,00	2.528.127,93	0,00	
	141.679,44	1.999.604,46	381.234,28	1.988.700,44

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.049,08	0,00	
	18.772,82	150.985,53	55.236,78	142.819,82

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 98

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
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00 179.514,48 304.412,13	0,00 1.154.499,48 1.056.883,00	0,00 0,00 312.883,22	0,00 857.744,36
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.354.548,00 179.514,48 464.864,39	0,00 3.863.676,49 3.207.472,99	0,00 2.490.871,51 749.354,28	6.354.548,00 2.989.264,62
1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	1.268,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.267,76 1.267,76	0,00 0,00 0,00	0,00 1.267,76
TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00 0,00 0,00	1.268,00 1.267,76 1.267,76	0,00 0,24 0,00	1.268,00 1.267,76
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	88.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.910,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.812,79 8.812,79	0,00 0,00 0,00	0,00 8.812,79
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 5.063,30	0,00 52.489,67 35.443,10	0,00 0,00 5.063,30	0,00 30.379,80
TOTAL NATUREZA = 3390 37	88.910,00 0,00 5.063,30	0,00 61.302,46 44.255,89	0,00 27.607,54 5.063,30	88.910,00 39.192,59
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.434.202,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.257,00 0,00 0,00	1.361.945,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 38.788,87 38.788,87	0,00 260.047,79 260.047,79	0,00 0,00 38.788,87	0,00 260.047,79
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 24.120,00 59.800,00	0,00 91.920,00 67.800,00	0,00 0,00 64.511,00	0,00 64.511,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00 14.875,00 6.691,40	0,00 74.252,60 38.885,30	0,00 0,00 8.554,67	0,00 35.978,17
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 5.189,40	0,00 28.617,00 15.922,40	0,00 0,00 6.342,60	0,00 14.192,60
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 15.022,00 7.308,00	0,00 0,00 406,00	0,00 7.308,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 6.300,00 6.553,80	0,00 80.699,48 77.906,39	0,00 0,00 6.890,00	0,00 71.606,39
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00 1.350,00 1.350,00	0,00 10.950,00 10.949,92	0,00 0,00 1.350,00	0,00 10.949,92
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 42.988,34	0,00 190.000,00 180.107,74	0,00 0,00 20.554,66	0,00 155.179,88
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.355,88 2.355,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.355,88
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 42.326,50 29.287,88	0,00 291.161,58 235.796,46	0,00 0,00 60.069,18	0,00 206.508,58
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.434.202,00 127.760,37 190.649,69	0,00 1.051.206,33 897.079,88	72.257,00 310.738,67 207.466,98	1.361.945,00 828.638,21
1606.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1606.123610057.2081	3.3.9.0.47.12	100	0,00 1.000,00 178,84	0,00 2.000,00 835,81	0,00 0,00 54,30	0,00 656,97
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00 1.000,00 178,84	0,00 2.000,00 835,81	0,00 0,00 54,30	2.000,00 656,97

1606.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	0,00	70.989,00	0,00	70.989,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1606.123610057.2081 3.3.9.0.92.18 100			0,00 70.988,24 0,00	0,00 70.988,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 70.988,24 0,00	70.989,00 70.988,24 0,00	0,00 0,76 0,00	70.989,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			0,00 0,00 0,00	1.509.824,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.509.824,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107			0,00 0,00 0,00	0,00 354.348,69 354.348,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 354.348,69
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 107			0,00 109.880,00 0,00	0,00 109.880,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107			0,00 42.238,36 42.238,36	0,00 97.341,47 97.341,47	0,00 0,00 40.103,11	0,00 0,00 55.103,11
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 107			0,00 7.128,93 7.128,93	0,00 13.788,84 13.788,84	0,00 0,00 7.128,93	0,00 0,00 13.788,84
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107			0,00 0,00 166.231,39	0,00 170.000,00 166.231,39	0,00 0,00 60.287,52	0,00 0,00 60.287,52
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00 0,00 133.422,54	0,00 192.820,72 133.422,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 159.247,29 349.021,22	1.509.824,00 938.179,72 765.132,93	0,00 571.644,28 107.519,56	1.509.824,00 0,00 483.528,16
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142			381.621,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	381.621,00 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
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			176.704,80	830.313,30	0,00	
			176.704,80	830.313,30	176.704,80	830.313,30
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 3.3.9.0.39.05 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.720,00	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
			500,00-	65.900,00	0,00	
			7.687,50	31.050,00	8.712,50	23.362,50
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	
			0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
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	
			0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	640.000,00	0,00	
			29.604,17	640.000,00	33.350,32	632.383,80
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	0,00	10.732,23
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			192.820,72	1.133.581,91	0,00	
			0,00	940.761,19	273.648,49	940.761,19

TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.113.170,00	0,00	0,00	6.113.170,00
	369.025,52	2.905.692,62	3.207.477,38	
	213.996,47	2.653.256,72	492.416,11	2.637.953,02

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
	31.500,00	171.148,33	0,00	
	31.500,00	171.148,33	34.000,00	167.148,33

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	53.694,00	0,00		
	6.000,00	53.694,00	7.500,00		53.694,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	340.000,00	0,00	2.000,00	338.000,00
	37.500,00	224.842,33	113.157,67	
	37.500,00	224.842,33	41.500,00	220.842,33

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 3.3.9.0.39.00 107	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.500,00	73.500,00	0,00	
	73.500,00	73.500,00	51.500,00	51.500,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	14.000,00	0,00	
	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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	
	59.000,00	603.492,50	0,00		
	55.000,00	599.492,50	71.000,00	595.492,50	
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	167.113,45	0,00		
	5.000,00	167.113,45	26.500,00	167.113,45	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.382.900,00	120.000,00	0,00	1.502.900,00	
	142.500,00	858.105,95	644.794,05		
	138.500,00	854.105,95	163.000,00	828.105,95	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			110.000,00	79.782,00	0,00	189.782,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.380,65	0,00	
			0,00	9.380,65	0,00	9.380,65
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.358,71	0,00	
			0,00	31.358,71	0,00	31.358,71
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.197,20	0,00	
			0,00	15.197,20	15.197,20	15.197,20
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.921,00	0,00	
			0,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	39.956,80	0,00	
			2.339,17	16.954,43	1.485,00	15.897,76
TOTAL NATUREZA = 3390 30			110.000,00	79.782,00	0,00	189.782,00
			0,00	103.814,36	85.967,64	
			2.339,17	80.811,99	24.603,20	79.755,32

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 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.610,00	15.543,50	0,00	
	0,00	7.933,50	7.933,50	7.933,50
TOTAL NATUREZA = 3390 32	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	7.610,00	15.543,50	4.456,50	
	0,00	7.933,50	7.933,50	7.933,50
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	
			843,00	13.230,80	3.091,00	13.230,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52			42.000,00	6.735,00	0,00	48.735,00
			0,00	48.734,80	0,20	
			843,00	46.205,80	3.091,00	46.205,80
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107			0,00	349.992,00	0,00	349.992,00
			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

TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.757.108,00	349.992,00	0,00	2.107.100,00
	0,00	43.054,24	2.064.045,76	
	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	
	0,00	450.983,00	0,00	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	
	0,00	450.983,00	0,00	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
	0,00	33.971,00	0,00	
	3.231,50	30.599,00	8.992,00	30.599,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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 52			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			0,00	33.971,00	306.029,00	
			3.231,50	30.599,00	8.992,00	30.599,00

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	79.782,00	70.218,00	
	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	70.217,32	14.042,79	70.217,32	
TOTAL NATUREZA = 3390 32	150.000,00	0,00	79.782,00	70.218,00	
	0,00	70.217,32	0,68		
	0,00	70.217,32	14.042,79	70.217,32	
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		
	0,00	22.996,40	1.967,00	22.996,40	
TOTAL NATUREZA = 4490 52	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	
	0,00	32.496,40	116.503,60		
	0,00	22.996,40	1.967,00	22.996,40	
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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	1.097,45	0,00	1.097,45
TOTAL NATUREZA = 3390 33			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	2.000,00	3.000,00	
			0,00	1.097,45	0,00	1.097,45
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
	0,00	468,00	0,00	
	0,00	468,00	0,00	458,32
TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	468,00	4.532,00	
	0,00	468,00	0,00	458,32
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
	0,00	2.121,47	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.160,00	0,00	
	325,00	1.155,00	325,00	830,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	6.281,47	3.718,53	
	325,00	1.155,00	325,00	830,00
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
	0,00	500,00	0,00	
	0,00	374,40	0,00	374,40
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	500,00	1.000,00	
	0,00	374,40	0,00	374,40
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
	0,00	1.404,00	0,00	
	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	1.404,00	3.596,00	
	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
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
	0,00	4.410,00	0,00	
	325,00	1.155,00	325,00	830,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	4.410,00	5.590,00	
	325,00	1.155,00	325,00	830,00
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
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.249,00	2.261.899,13	0,00	
	130.992,29	1.925.310,78	147.651,75	1.808.378,36
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	171.022,82	0,00	
	14.340,10	157.074,04	29.062,00	145.280,87
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
	137.752,00	880.503,58	0,00	
	146.683,48	874.182,21	223.521,42	813.648,07
TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.896.925,00	0,00	0,00	4.896.925,00
	366.001,00	3.313.425,53	1.583.499,47	
	292.015,87	2.956.567,03	400.235,17	2.767.307,30
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 5.100,47	0,00 49.291,90 33.990,49	0,00 0,00 5.100,47	0,00 33.429,43
TOTAL NATUREZA = 3390 37	54.000,00 0,00 5.100,47	0,00 49.291,90 33.990,49	0,00 4.708,10 5.100,47	54.000,00 33.429,43
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.413.545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.413.545,00 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 50.000,00 12.938,69	0,00 169.750,00 105.814,85	0,00 0,00 12.938,69	0,00 105.814,85
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.975,00 6.975,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.975,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 556,30- 58.831,00	0,00 237.345,45 237.345,45	0,00 0,00 55.696,00	0,00 234.210,45
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00 69.795,00 13.959,00	0,00 170.654,55 88.337,25	0,00 0,00 13.959,00	0,00 88.337,25
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 18.676,00 8.526,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.526,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00 16.270,00 8.595,92	0,00 73.131,00 57.729,59	0,00 0,00 8.823,14	0,00 49.407,51
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00 0,00 482,45	0,00 3.927,05 3.883,38	0,00 0,00 482,45	0,00 3.883,38
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00 0,00 16.974,60	0,00 135.000,00 111.677,92	0,00 0,00 9.729,63	0,00 102.641,46
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00 0,00 746,34	0,00 13.434,12 8.097,81	0,00 0,00 746,34	0,00 7.351,47
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00 0,00 0,00	0,00 204.543,72 163.537,01	0,00 0,00 0,00	0,00 163.537,01

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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			1.413.545,00 135.508,70 112.528,00	0,00 1.033.436,89 791.924,26	0,00 380.108,11 102.375,25	1.413.545,00 770.684,38
1607.123610057.2081	3.3.9.0.47.00	100	5.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.208,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.47.13	100	0,00 2.604,00 418,77	0,00 5.208,00 3.018,23	0,00 0,00 385,23	0,00 2.599,46
TOTAL NATUREZA = 3390 47			5.208,00 2.604,00 418,77	0,00 5.208,00 3.018,23	0,00 0,00 385,23	5.208,00 2.599,46
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	1.299.343,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.299.343,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	107	0,00 0,00 10.688,34	0,00 300.000,00 291.154,66	0,00 0,00 10.688,34	0,00 291.154,66
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	107	0,00 0,00 6.811,59	0,00 60.000,00 33.570,14	0,00 0,00 26.758,55	0,00 26.758,55
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	107	0,00 0,00 2.440,03	0,00 15.051,15 8.494,86	0,00 0,00 2.440,03	0,00 8.494,86
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00 106.402,77 215.497,56	0,00 406.402,77 402.953,48	0,00 0,00 141.952,03	0,00 293.855,96
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00 3.373,48- 0,00	0,00 212.534,05 212.534,05	0,00 0,00 76.061,45	0,00 212.534,05
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	6.049.952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.049.952,00 0,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 128.827,96	0,00 637.000,00 637.000,00	0,00 0,00 128.827,96	0,00 637.000,00
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 80.416,67	0,00 80.416,67	0,00 0,00	0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 3.600,00	0,00 24.000,00 15.600,00	0,00 0,00 9.481,20	0,00 15.481,20
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 21.246,18	0,00 197.500,00 169.172,28	0,00 0,00 0,00	0,00 147.926,10
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 0,00	0,00 14.606,82 14.606,82	0,00 0,00 0,00	0,00 14.606,82
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 9.494,25	0,00 895.686,59 761.845,18	0,00 0,00 921,87	0,00 748.489,78
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 13.088,11 13.088,11	0,00 0,00 0,00	0,00 13.088,11
1607.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 194.821,96	0,00 854.409,79 838.772,97	0,00 0,00 139.846,08	0,00 783.797,09
TOTAL NATUREZA = 3390 39			6.049.952,00 183.445,96 593.427,87	1.299.343,00 3.710.695,95 3.398.792,55	0,00 3.638.599,05 536.977,51	7.349.295,00 3.193.187,18
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	168.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168.000,00 0,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 17.500,00 13.500,00	0,00 85.439,45 81.439,45	0,00 0,00 13.500,00	0,00 81.439,45
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 14.250,00 14.250,00	0,00 43.250,00 43.250,00	0,00 0,00 14.250,00	0,00 43.250,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	107	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	312.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	312.600,00

			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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.500,00	280.500,00	0,00	
			48.500,00	262.500,00	48.500,00	262.500,00
1607.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.700,00	248.650,00	0,00	
			42.450,00	232.400,00	49.400,00	232.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.056.600,00	100.000,00	0,00	1.156.600,00
			156.950,00	657.839,45	498.760,55	
			118.700,00	619.589,45	125.650,00	619.589,45
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	2.192,44	0,00	
			1.081,64	1.955,04	1.196,24	1.955,04
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.012,00	0,00	
			0,00	15.012,00	0,00	15.012,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			738,00	738,00	0,00	
			738,00	738,00	738,00	738,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	721,24	0,00	
			72,00	377,00	377,00	377,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.395,00	22.982,50	0,00	
			465,60	9.126,40	903,20	8.894,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			11.133,00	41.646,18	22.353,82	

2.357,24

27.208,44

3.214,44

26.976,84

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
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.138,40	0,00	
	0,00	5.138,40	5.138,40	5.138,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 31			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.138,40	2.861,60	
			0,00	5.138,40	5.138,40	5.138,40
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 3.3.9.0.30.00 107			0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142			480.000,00	0,00	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	41.114,60	0,00	
	17.301,96	29.409,12	8.200,42	14.784,28
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.739,91	0,00	
	4.396,40	22.768,90	18.372,50	18.372,50
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626,00	0,00	
	0,00	626,00	626,00	626,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	480.000,00	47.400,00	251.000,00	276.400,00
	0,00	114.480,51	161.919,49	
	21.698,36	52.804,02	27.198,92	33.782,78

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			0,10-	330.576,65	0,00	
			0,00	330.576,65	0,00	330.576,65
TOTAL NATUREZA = 3390 32			80.000,00	251.000,00	0,00	331.000,00
			0,10-	330.576,65	423,35	
			0,00	330.576,65	0,00	330.576,65
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	105,00	0,00	
			0,00	105,00	105,00	105,00
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	241,84	79.758,16	
			0,00	241,84	105,00	241,84
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	26.817,33	0,00	
	10.070,72	24.645,95	12.760,84	15.087,87
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.068,22	0,00	
	6.206,20	11.030,60	9.535,60	9.535,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30	116.050,00	0,00	10.050,00	106.000,00
	0,00	38.885,55	67.114,45	
	16.276,92	35.676,55	22.296,44	24.623,47
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	26.711,70	0,00	
	0,00	26.711,70	6.715,00	26.711,70

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3390 32			20.000,00	10.050,00	0,00	30.050,00
			0,00	26.711,70	3.338,30	
			0,00	26.711,70	6.715,00	26.711,70
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

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
	7.264,55-	2.085,45	0,00	
	0,00	1.285,45	0,00	1.285,45
TOTAL NATUREZA = 3390 33	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
	7.264,55-	2.085,45	7.264,55	
	0,00	1.285,45	0,00	1.285,45
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	22.255,00	0,00	0,00	22.255,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.440,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.300,93	0,00	
	1.780,00	4.290,93	1.300,00	3.160,93

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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			22.255,00	0,00	0,00	22.255,00
			4.440,00-	10.300,93	11.954,07	
			1.780,00	4.290,93	1.300,00	3.160,93
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100			812,00	0,00	0,00	812,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	812,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			812,00	0,00	0,00	812,00
			0,00	812,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142			11.126,00	0,00	0,00	11.126,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.224,00	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	
	251.815,56	3.597.194,06	0,00		
	178.597,77	3.109.124,08	475.795,00	2.935.924,27	
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	224.963,45	0,00		
	0,00	155.512,39	35.435,04	155.512,39	
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	
	1.714,99-	1.435.557,65	0,00		
	350.780,86	1.399.717,99	434.730,02	1.294.874,39	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 30			8.251.249,00	0,00	0,00	8.251.249,00
			250.100,57	5.257.715,16	2.993.533,84	
			529.378,63	4.664.354,46	945.960,06	4.386.311,05
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	0,00	44.154,78

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	0,00	44.154,78

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.778.664,00	0,00	839.348,00	1.939.316,00
	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
	0,00	234.356,05	0,00	
	0,00	234.355,95	0,00	234.355,95
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.215,73	284.941,93	0,00	
	29.900,00	256.726,20	58.155,50	255.081,70
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.299,52	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
	43.506,34-	247.818,04	0,00	
	30.159,26	204.810,44	33.266,26	204.810,44
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	
	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.210,00	0,00	
	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	74.704,82	0,00	
	10.010,49	72.571,94	512,18	51.927,68
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	26.711,99	0,00	
	3.000,00	26.711,99	3.000,00	26.711,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.058,00	365.661,11	0,00	
			64.000,02	365.661,11	14.000,00	301.661,09
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
	0,00	2.504,88	0,00	
	208,74	834,96	208,74	626,22
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	6.279,11	0,00	6.279,11
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.062,26	155.197,10	0,00	
	47.890,16	99.854,85	84.283,52	84.283,52
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.778.664,00	0,00	839.348,00	1.939.316,00
	101.829,65	1.446.325,75	492.990,25	
	185.168,67	1.287.435,27	193.426,20	1.185.366,42
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
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	
	1.038,67	6.639,84	989,08	5.601,17
TOTAL NATUREZA = 3390 47	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	12.500,00	0,00	
	1.038,67	6.639,84	989,08	5.601,17
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	2.161.510,00	0,00	2.161.510,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.011,36	95.427,63	0,00	
	48.011,36	95.427,63	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.578,88	12.578,88	0,00	
	12.578,88	12.578,88	12.578,88	12.578,88
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	376.126,77	434.250,24	0,00	
	376.126,77	434.250,24	58.123,47	58.123,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			161.582,05	484.532,95	0,00	
			161.476,69	322.950,90	322.950,90	322.950,90

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	10.637.049,00	0,00	240.573,00	10.396.476,00
	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	972.052,00	0,00	
	0,00	972.052,00	0,00	972.052,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.862,90	978.527,52	0,00	
	0,00	865.664,62	0,00	865.664,62
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.400,00	0,00	
	0,00	13.368,42	13.368,42	13.368,42
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.560,00	0,00	
	24.200,00	41.108,10	23.401,40	40.309,50
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	263.267,97	0,00	
	0,00	263.267,97	59.767,97	263.267,97
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.699,20	0,00	
	0,00	77.699,20	0,00	77.699,20
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.118.423,27	0,00	
	36.000,00	1.118.423,27	0,00	1.082.423,27
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.920,00	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	6.249,10	0,00	
	576,40	4.696,30	576,40	4.119,90
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	6.809,13	0,00	6.809,13
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.855,69	131.047,05	0,00	
	43.271,70	96.815,28	96.815,28	96.815,28
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.637.049,00	2.161.510,00	240.573,00	12.557.986,00
	766.017,65	4.649.744,94	7.908.241,06	
	702.241,80	4.325.111,94	587.582,72	3.816.182,54

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
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	171.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	7.083,00 0,00 0,00	263.917,00 0,00
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 59.000,00 59.000,00	0,00 213.387,00 212.387,00	0,00 0,00 37.000,00	0,00 190.387,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			171.000,00 59.000,00 59.000,00	100.000,00 213.387,00 212.387,00	7.083,00 50.530,00 37.000,00	263.917,00 190.387,00
1608.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	0,00 0,00 0,00	7.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.083,00 0,00
1608.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.083,00 7.083,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.083,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00 0,00 0,00	7.083,00 7.083,00 7.083,00	0,00 0,00 0,00	7.083,00 7.083,00
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	509.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509.200,00 0,00
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	510.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.526,00 0,00 0,00	499.474,00 0,00
1608.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 499.392,20 494.392,20	0,00 0,00 14.000,00	0,00 492.392,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.019.200,00 10.000,00 10.000,00	0,00 499.392,20 494.392,20	10.526,00 509.281,80 14.000,00	1.008.674,00 492.392,20
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	10.526,00 10.525,81	0,00 0,19	10.526,00

0,00

10.525,81

0,00

10.525,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.912,19 1.912,19	0,00 0,00 0,00	0,00 1.912,19
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	100	0,00 29.154,13 0,00	0,00 35.074,13 5.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.920,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	100	0,00 13.713,45 7.999,95	0,00 51.009,60 45.296,10	0,00 0,00 0,00	0,00 37.296,15
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	100	0,00 0,00 8.427,56	0,00 18.042,40 12.614,48	0,00 0,00 4.186,92	0,00 4.186,92
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 18.974,50 18.974,50	0,00 0,00 9.997,30	0,00 18.974,50
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 146,15	0,00 9.579,08 8.986,58	0,00 0,00 225,15	0,00 8.986,58
TOTAL NATUREZA = 3390 30			150.882,00 42.867,58 16.573,66	0,00 134.591,90 93.703,85	0,00 16.290,10 14.409,37	150.882,00 77.276,34
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	0,00 608.544,92 608.544,92	0,00 0,00 0,00	0,00 608.544,92
TOTAL NATUREZA = 3390 32			0,00	609.927,00	0,00	609.927,00

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	107	0,00 46.630,95 0,00	0,00 46.630,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	180.310,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.310,00 0,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00 22.588,50 0,00	0,00 22.588,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 49.533,00 49.533,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.533,00
1608.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 0,00 26.500,44	0,00 56.710,05 39.641,97	0,00 0,00 13.141,53	0,00 0,00 13.141,53
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 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 7.805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.805,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			180.310,00 69.219,45 26.500,44	300.000,00 193.407,50 107.119,97	0,00 286.902,50 13.141,53	480.310,00 0,00 80.619,53

1608.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	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
1608.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	0,00	90.573,00	0,00	90.573,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	648,00	0,00	

	648,00	648,00	648,00	648,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	490,00	490,00	0,00	
	490,00	490,00	490,00	490,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	490,00	1.138,00	4.862,00	
	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.667,00	0,00	
	1.118,74	2.252,19	2.252,19	2.252,19

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	26.667,00	13.333,00	
			1.118,74	2.252,19	2.252,19	2.252,19
1609.121280001.2014 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
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			856,00	856,00	0,00	
			856,00	856,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			856,00	856,00	5.144,00	
			856,00	856,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.454,48	7.454,48	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.666,46	14.112,00	0,00	
			7.992,00	7.992,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.903,22	3.655.436,13	0,00	
	373.138,66	3.278.162,25	618.137,59	3.223.963,41
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	429.697,42	0,00	
	90.490,30	265.719,77	125.149,26	265.719,77
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.202.345,00	0,00	14.495,00	7.187.850,00
	174.903,22	4.085.133,55	3.102.716,45	
	463.628,96	3.543.882,02	743.286,85	3.489.683,18
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	0,00	14.495,00	0,00	14.495,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.786,91	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	14.495,00	0,00	14.495,00
	0,00	11.786,91	2.708,09	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.690.933,00	0,00	0,00	2.690.933,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00
			279.146,00	1.801.641,00	0,00	
			258.163,34	1.751.100,37	296.323,85	1.495.666,14
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.690.933,00	0,00	0,00	2.690.933,00
			279.146,00	1.801.641,00	889.292,00	
			258.163,34	1.751.100,37	296.323,85	1.495.666,14
1609.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100			0,00	882,00	0,00	882,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.32.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	881,92	0,00	
			0,00	881,92	0,00	881,92

TOTAL NATUREZA = 3390 32	0,00	882,00	0,00	882,00
	0,00	881,92	0,08	
	0,00	881,92	0,00	881,92

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.043.440,00	0,00	599,00	2.042.841,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	
	61.142,12	450.000,00	0,00	388.857,88

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.744,00	0,00	
	65.780,00	83.744,00	0,00	17.964,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79.940,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	177.358,82	0,00	
	16.156,58	60.769,41	23.844,38	60.769,41

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	
	2.376,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.676,00	0,00	
	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	164.822,13	0,00	
	15.188,90	118.343,86	27.701,63	88.911,32

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	230.000,00	0,00	
			14.905,95	79.505,19	15.291,68	70.292,85
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.634,96	0,00	
			0,00	5.634,96	1.119,54	5.634,96
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.234,00	0,00	
			1.293,60	2.587,20	161,70	1.293,60

1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.272,06	0,00	
	0,00	3.272,06	0,00	3.272,06
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	544.170,58	0,00	
	130.424,27	507.222,74	92.180,70	468.979,17
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.043.440,00	0,00	599,00	2.042.841,00
	0,00	1.776.852,55	265.988,45	
	310.921,42	1.330.733,42	171.953,63	1.125.629,25
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	253,70	1.617,74	223,61	1.357,02
TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	253,70	1.617,74	223,61	1.357,02
1609.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	0,00	599,00	0,00	599,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.92.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	598,85	598,85	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	599,00	0,00	599,00
	598,85	598,85	0,15	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	1.880.678,00	0,00	1.880.678,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	
			189.828,76	189.828,76	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 107			0,00	0,00	0,00	0,00

			100.000,00	200.000,00	0,00	
			44.701,78	87.432,69	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	750.000,00	0,00	
			481.719,58	746.378,52	481.275,39	494.739,96
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	107	0,00	0,00	0,00	0,00
			267.172,38	497.974,86	0,00	
			181.508,25	181.508,25	85.236,82	85.236,82
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	9.752.560,00	0,00	0,00	9.752.560,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.200.000,00	0,00	
			17.356,43	1.200.000,00	0,00	1.182.643,57
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	201.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	220.000,00	0,00	
			0,00	220.000,00	32.103,42	220.000,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	
			307,57	1.904,23	0,00	1.596,66
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.270.000,00	0,00	
			0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.816,18	0,00	
			0,00	9.816,05	0,00	9.816,05
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.513,67	1.352.673,82	0,00	
			209.764,52	1.340.159,91	191.305,24	1.321.700,63
TOTAL NATUREZA = 3390	39		9.752.560,00	1.880.678,00	0,00	11.633.238,00
			579.686,05	6.106.464,86	5.526.773,14	
			1.125.186,89	5.247.028,41	789.920,87	4.585.733,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1609.123610057.2181	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
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	137.000,00	0,00	
	8.000,00	129.000,00	8.000,00	129.000,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	
	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	8.000,00	176.500,00	83.500,00	
	8.000,00	168.500,00	8.000,00	168.500,00
1609.123610057.2181 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
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	814.167,00	0,00	0,00	814.167,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.150,00	801.058,20	0,00	
	52.400,00	773.308,20	39.400,00	758.808,20
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.800,00	96.130,00	0,00	
	27.600,00	96.130,00	19.600,00	88.130,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.910.167,00	0,00	0,00	1.910.167,00
	83.950,00	897.188,20	1.012.978,80	
	80.000,00	869.438,20	59.000,00	846.938,20
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.060,00	155.843,00	0,00	
	19.698,00	154.403,00	5.698,00	140.403,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 52			274.000,00 19.060,00 19.698,00	0,00 155.843,00 154.403,00	0,00 118.157,00 5.698,00	274.000,00 140.403,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00 0,00 5.252,00	0,00 16.865,30 8.080,30	0,00 0,00 8.080,30	0,00 8.080,30
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00 7.440,00 7.440,00	0,00 31.201,00 31.201,00	0,00 0,00 15.395,00	0,00 31.201,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100			0,00 16.992,00 93.624,00	0,00 133.157,10 111.415,10	0,00 0,00 109.615,10	0,00 111.415,10
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00 0,00 202,40	0,00 68.668,00 3.499,60	0,00 0,00 253,00	0,00 3.375,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30			250.000,00 24.432,00 106.518,40	0,00 249.891,40 154.196,00	0,00 108,60 133.343,40	250.000,00 154.071,80
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			37.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.480,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 100			0,00 7.564,20 7.564,20	0,00 15.197,00 15.197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.632,80
TOTAL NATUREZA = 3390 31			37.480,00 7.564,20 7.564,20	0,00 15.197,00 15.197,00	0,00 22.283,00 0,00	37.480,00 7.632,80
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	882,00 0,00 0,00	289.118,00 0,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 209.199,97 209.199,97	0,00 0,00 4.549,77	0,00 209.199,97
TOTAL NATUREZA = 3390 32			290.000,00 0,00 0,00	0,00 209.199,97 209.199,97	882,00 79.918,03 4.549,77	289.118,00 209.199,97

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	446.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	446.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	107	0,00 40.386,55 30.521,15	0,00 40.386,55 30.521,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	107	0,00 8.500,00 0,00	0,00 8.500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270.619,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00 0,00 94.551,80	0,00 208.317,00 139.459,00	0,00 0,00 139.459,00	0,00 139.459,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 38.016,00 314.450,00	0,00 361.044,00 314.450,00	0,00 0,00 269.400,00	0,00 269.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.270.619,00 86.902,55 439.522,95	1.000.000,00 618.247,55 484.430,15	0,00 1.652.371,45 408.859,00	2.270.619,00 408.859,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	460.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 459.997,45 459.997,45	0,00 0,00 0,00	0,00 459.997,45
TOTAL NATUREZA = 3390 32			460.000,00 0,00 0,00	0,00 459.997,45 459.997,45	0,00 2,55 0,00	460.000,00 459.997,45
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
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.428,25	649.995,50	0,00	
	603.567,25	603.567,25	603.567,25	603.567,25

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			46.428,25	649.995,50	750.004,50	
			603.567,25	603.567,25	603.567,25	603.567,25
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
			0,00	80.028,90	0,00	
			16.329,00	29.091,90	21.126,90	29.091,90
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			56.669,50	131.297,50	0,00	
			72.636,00	72.636,00	43.736,00	43.736,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			315.033,00	0,00	0,00	315.033,00
			56.669,50	211.326,40	103.706,60	
			88.965,00	101.727,90	64.862,90	72.827,90
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	
			0,00	2.144,10	0,00	2.144,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	3.958,26	6.041,74	
			0,00	2.144,10	0,00	2.144,10
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
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	1.189,45	0,00	1.189,45
TOTAL NATUREZA = 3390 33	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	5.000,00	23.000,00	
	0,00	1.189,45	0,00	1.189,45
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	570,00	0,00	
			0,00	570,00	0,00	570,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	570,00	15.430,00	
			0,00	570,00	0,00	570,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	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
			0,00	8.290,00	0,00	
			3.715,00	4.365,00	650,00	975,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	10.290,00	20.210,00	
			3.715,00	4.365,00	650,00	975,00
1610.121280001.2014 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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	
			0,00	114,00	0,00	114,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

		0,00	500,00	3.900,00	
		0,00	114,00	0,00	114,00
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
1610.121280001.2014 3.3.9.0.39.18 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	
		325,00	975,00	650,00	975,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	3.900,00	100,00	
			325,00	975,00	650,00	975,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			5.086.239,00	0,00	52.356,00	5.033.883,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	3.493.053,03	0,00	
			51.867,53	2.590.063,12	379.315,35	2.558.164,40
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	269.317,54	0,00	
			0,00	183.647,47	37.683,78	183.647,47
TOTAL NATUREZA = 3390 30			5.086.239,00	0,00	52.356,00	5.033.883,00
			50.000,00	3.762.370,57	1.271.512,43	
			51.867,53	2.773.710,59	416.999,13	2.741.811,87
1610.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100			0,00	52.356,00	0,00	52.356,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.937.529,00	0,00	0,00	1.937.529,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

			33.450,80	154.244,09	0,00	
			65.780,00	120.793,29	65.657,10	116.875,39
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,51-	55.517,40	0,00	
			0,00	55.517,40	0,00	55.517,40
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			516.796,32	1.690.846,66	0,00	
			20.467,05	1.107.388,69	20.467,05	1.107.388,69
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	32.070,20	0,00	
			0,00	18.924,20	854,00	18.924,20
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.548,00	0,00	
			0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.075,31	97.699,33	0,00	
			241,92	21.095,21	487,18	20.853,29
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	
			244,42	1.916,86	244,42	1.916,86
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			528,26	254.752,82	0,00	
			562,48	254.752,82	32.511,20	254.752,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.634,60	0,00	
			2.438,05	16.145,85	2.438,05	16.145,85
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	
			0,00	2.617,65	0,00	2.617,65
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.808,00	186.879,79	0,00	
			21.789,30	107.429,95	20.272,75	85.640,65
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.114.034,00	826.433,00	148.415,00	3.792.052,00
			627.256,18	2.875.794,49	916.257,51	
			130.903,22	2.072.665,59	162.311,75	2.046.716,47
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	
	614,01	4.347,55	554,05	3.733,54
TOTAL NATUREZA = 3390 47	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	0,00	7.000,00	900,00	
	614,01	4.347,55	554,05	3.733,54

1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	0,00	37.556,00	0,00	37.556,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.555,71	37.555,71	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	0,00	37.556,00	0,00	37.556,00
	37.555,71	37.555,71	0,29	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00	3.482.253,00	0,00	3.482.253,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.121,72	409.943,96	0,00	
	142.121,72	409.943,96	142.121,72	409.943,96
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.494.555,02	0,00	
	482.260,42	1.398.555,02	948.606,24	1.382.640,42

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.519,06	147.063,18	0,00	
			1.519,06	147.063,18	147.063,18	147.063,18
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107			0,00	0,00	0,00	0,00
			173.037,20	356.653,39	0,00	
			87.157,20	174.314,40	0,00	87.157,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	3.482.253,00	0,00	3.482.253,00
			316.677,98	2.408.215,55	1.074.037,45	
			713.058,40	2.129.876,56	1.237.791,14	2.026.804,76

1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	621.169,00	0,00	0,00	621.169,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	619.564,58	0,00	
	61.081,29	619.564,58	61.081,29	558.483,29
TOTAL NATUREZA = 3390 37	621.169,00	0,00	0,00	621.169,00
	0,00	619.564,58	1.604,42	
	61.081,29	619.564,58	61.081,29	558.483,29
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.797.201,00	0,00	0,00	5.797.201,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	438.489,06	0,00	
	0,00	438.489,06	0,00	438.489,06
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.160,00	307.033,14	0,00	
	0,00	204.873,14	0,00	204.873,14
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.800,00	0,00	
	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	
	0,00	78.794,02	0,00	78.794,02
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	
	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.470,59	0,00	
	0,00	10.470,46	0,00	10.470,46

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	329.513,73	0,00	
			0,00	255.405,37	81.090,97	255.405,37
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.797.201,00	0,00	0,00	5.797.201,00
			102.160,00	1.899.306,52	3.897.894,48	
			0,00	1.640.352,05	81.090,97	1.640.352,05

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	330.000,00	0,00	37.000,00	293.000,00
	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
	23.200,00	188.322,54	0,00	
	23.200,00	188.322,54	6.500,00	168.622,54
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	95.373,84	0,00	
	8.000,00	95.373,84	19.900,00	87.373,84
TOTAL NATUREZA = 3390 39	330.000,00	0,00	37.000,00	293.000,00
	31.200,00	283.696,38	9.303,62	
	31.200,00	283.696,38	26.400,00	255.996,38
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	16.000,00	57.000,00	0,00	73.000,00
	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	21.672,25	0,00	
	0,00	21.672,25	8.000,00	21.672,25
TOTAL NATUREZA = 4490 52	16.000,00	57.000,00	0,00	73.000,00
	0,00	21.672,25	51.327,75	
	0,00	21.672,25	8.000,00	21.672,25
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	0,00	97.157,00	0,00	97.157,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.819,40	67.169,40	0,00	
	37.819,40	67.169,40	34.669,40	34.669,40
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.500,00	28.000,00	0,00	
	17.500,00	28.000,00	10.500,00	10.500,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
	3.180,60	667.771,58	0,00	
	3.180,60	667.771,58	3.180,60	667.771,58
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	366.228,42	0,00	
	0,00	366.228,42	39.950,00	366.228,42
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.788.000,00	97.157,00	6.000,00	1.879.157,00
	58.500,00	1.129.169,40	749.987,60	
	58.500,00	1.129.169,40	88.300,00	1.079.169,40
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	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	12.970,00	0,00	
	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	0,00	12.970,00	33.030,00	
	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.231,00	150.000,00	0,00	278.231,00
	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	8.086,10	0,00	
	0,00	8.069,36	46,98	8.069,36
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.976,00	64.996,45	0,00	
	0,00	57.020,45	0,00	57.020,45
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.679,10	0,00	
	0,00	21.679,10	7.954,10	21.679,10
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	743,90	0,00	
	0,00	743,90	743,90	743,90
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.770,00	4.770,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 4.364,46	0,00 78.848,06 37.546,03	0,00 0,00 7.920,56	0,00 35.550,37
TOTAL NATUREZA = 3390 30			128.231,00 12.746,00 4.364,46	150.000,00 179.123,61 125.058,84	0,00 99.107,39 16.665,54	278.231,00 123.063,18
1610.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.31.01	100	0,00 1.120,00 0,00	0,00 3.397,50 2.277,50	0,00 0,00 2.277,50	0,00 2.277,50
TOTAL NATUREZA = 3390 31			8.000,00 1.120,00 0,00	0,00 3.397,50 2.277,50	0,00 4.602,50 2.277,50	8.000,00 2.277,50
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	100	0,00 2.950,00 0,00	0,00 10.883,50 7.933,50	0,00 0,00 7.933,50	0,00 7.933,50
TOTAL NATUREZA = 3390 32			25.000,00 2.950,00 0,00	0,00 10.883,50 7.933,50	0,00 14.116,50 7.933,50	25.000,00 7.933,50
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	107	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	1.470.097,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.470.097,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 108.252,11 63.871,65	0,00 0,00 33.411,48	0,00 63.871,65
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 140.149,49 139.787,09	0,00 0,00 7.998,00	0,00 139.787,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1610.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 239.798,46 60.847,50	0,00 401.204,46 161.406,00	0,00 0,00 60.847,50	0,00 0,00 161.406,00
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 2.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.470.097,00 239.798,46 60.847,50	200.000,00 652.206,06 367.664,74	0,00 1.017.890,94 102.256,98	1.670.097,00 0,00 367.664,74
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	590.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	590.000,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 557.464,52 557.464,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 557.464,52
TOTAL NATUREZA = 3390 32			590.000,00 0,00 0,00	0,00 557.464,52 557.464,52	0,00 32.535,48 0,00	590.000,00 0,00 557.464,52
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.724,00 0,00 0,00	253.276,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	4.4.9.0.52.16	142	0,00 0,00 0,00	0,00 4.099,00 4.099,00	0,00 0,00 4.099,00	0,00 0,00 4.099,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			300.000,00 0,00 0,00	0,00 4.099,00 4.099,00	46.724,00 249.177,00 4.099,00	253.276,00 0,00 4.099,00
1610.123610058.2547	4.4.9.0.92.00	142	0,00 0,00 0,00	6.724,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.724,00 0,00 0,00
1610.123610058.2547	4.4.9.0.92.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 6.723,90 6.723,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.723,90
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		0,00	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
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/08/2004	
REFERENCIA:	AGOSTO/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
1610.123650059.2308	3.3.9.0.30.01	100		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		33.430,62		0,00	
				0,00		33.430,62		423,36	33.430,62
1610.123650059.2308	3.3.9.0.30.02	100		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		33.187,72		0,00	
				0,00		20.596,38		10.051,44	20.596,38
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		30.050,21		0,00	30.050,21
1610.123650059.2308	3.3.9.0.30.06	100		0,00		0,00		0,00	0,00
				41.125,52		84.954,02		0,00	
				19.215,00		43.828,50		19.215,00	43.828,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30				299.316,00		0,00		0,00	299.316,00
				41.125,52		186.146,37		113.169,63	
				19.215,00		127.905,71		29.689,80	127.905,71
1610.123650059.2308	3.3.9.0.32.00	100		112.000,00		0,00		22.192,00	89.808,00
				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		89.807,28		0,00	89.807,28
TOTAL NATUREZA = 3390 32				112.000,00		0,00		22.192,00	89.808,00
				0,00		89.807,28		0,72	
				0,00		89.807,28		0,00	89.807,28
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		2.245,00		0,00	2.245,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	2.245,00	167.755,00	
	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00

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
	1.718,55-	1.281,45	0,00	
	0,00	1.281,45	0,00	1.281,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 33	17.726,00	0,00	0,00	17.726,00
	1.718,55-	1.281,45	16.444,55	
	0,00	1.281,45	0,00	1.281,45

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

1611.121280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00-	0,00	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	3.800,00	0,00	
	395,00	720,00	70,00	395,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	500,00-	3.800,00	8.200,00	
	395,00	720,00	70,00	395,00

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
	2.200,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	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	4.860,00	0,00	
	325,00	650,00	0,00	325,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	4.860,00	7.140,00	
	325,00	650,00	0,00	325,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			623.457,00	4.553.453,59	0,00	
			330.456,02	3.517.353,29	669.537,55	3.229.002,84
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	397.503,41	0,00	
			22.932,68	275.569,50	57.588,90	264.360,52
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.017.516,00	0,00	0,00	6.017.516,00
			703.457,00	4.950.957,00	1.066.559,00	
			353.388,70	3.792.922,79	727.126,45	3.493.363,36
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
	217.330,37	1.464.039,97	0,00	
	216.271,76	1.456.268,61	256.822,05	1.276.203,22
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.126.733,00	0,00	0,00	2.126.733,00
	217.330,37	1.464.039,97	662.693,03	
	216.271,76	1.456.268,61	256.822,05	1.276.203,22
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	
	0,00	116.122,50	0,00	116.122,50
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.931,00	52.297,00	0,00	
	5.061,00	35.427,00	5.061,00	30.366,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
	21.931,00	168.419,50	30.180,50	
	5.061,00	151.549,50	5.061,00	146.488,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			0,00	336.915,00	0,00	
			31.017,89	292.286,55	106.904,15	261.268,66
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			112.914,00	206.567,32	0,00	
			29.900,00	63.753,32	0,00	33.853,32
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.642,17	0,00	
			0,00	17.642,17	7.000,00	17.642,17
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			130.354,50	4.407.694,91	0,00	
			0,00	4.062.270,09	107.537,84	4.062.270,09
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.413,90	0,00	

		238,00	14.827,40	4.695,70	14.589,40
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.954,00	0,00	
		19.488,00	43.848,00	19.488,00	43.848,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.164,15	0,00	
		5.007,60	53.259,35	22,47	48.251,75
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	269.800,00	0,00	
		38.828,27	201.130,46	9.289,76	171.233,88
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.557,52	6.169,71	0,00	
		198,99	2.811,18	373,17	2.612,19
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	0,00	9.088,24
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	339.298,67	0,00	
		321.233,43	339.298,67	245.215,08	263.280,32
TOTAL NATUREZA = 3390 39		10.180.683,00	0,00	1.138.717,00	9.041.966,00
		246.826,02	5.752.708,07	3.289.257,93	
		445.912,18	5.100.215,43	500.526,17	4.927.938,02

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			0,00	21.600,00	0,00	
			0,00	10.222,71	1.526,10	8.628,27
TOTAL NATUREZA = 3390 47			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
			0,00	21.600,00	0,00	
			0,00	10.222,71	1.526,10	8.628,27
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107			0,00	6.843.205,00	0,00	6.843.205,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 107			0,00	0,00	0,00	0,00

	1.148.787,91	3.707.072,73	0,00	
	1.279.142,41	2.558.284,82	2.516.073,11	2.516.073,11
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	768.253,77	0,00	
	100.859,58	100.859,58	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	6.843.205,00	0,00	6.843.205,00
	1.148.787,91	4.475.326,50	2.367.878,50	
	1.380.001,99	2.659.144,40	2.516.073,11	2.516.073,11

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	
	0,00	568.146,73	0,00	568.146,73
TOTAL NATUREZA = 3390 37	701.400,00	0,00	0,00	701.400,00
	0,00	568.146,73	133.253,27	
	0,00	568.146,73	0,00	568.146,73

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
	0,00	1.199.085,00	0,00	
	141.303,74	976.388,74	90.521,17	835.085,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	514.383,60	621.526,56	0,00	
	2.156,00	107.142,96	5.583,00	107.142,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	43.474,20	0,00	
			4.628,63	33.366,92	9.153,63	28.738,29
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	172.800,00	0,00	
			0,00	31.520,00	29.760,00	31.520,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	314.800,00	0,00	
			90.972,32	302.290,29	0,00	211.317,97

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	808.200,00	0,00	
	166.922,21	735.122,21	33.671,05	601.871,05
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.999,87	0,00	
	0,00	3.999,87	0,00	3.999,87
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	167.257,17	0,00	
	59.596,19	167.257,17	33.318,97	140.979,95
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.801.350,00	0,00	0,00	6.801.350,00
	514.383,60	3.331.142,80	3.470.207,20	
	465.579,09	2.357.088,16	202.007,82	1.960.655,09
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
	95.500,00	344.395,99	0,00	
	95.500,00	344.395,99	83.000,00	327.895,99
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	
	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
	95.500,00	348.495,99	140.504,01	
	95.500,00	348.495,99	87.100,00	331.995,99
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			91.900,00	666.341,00	0,00	
			91.900,00	666.341,00	73.042,00	645.441,00

1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.900,00	7.900,00	0,00	
	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00
	99.800,00	674.241,00	1.212.459,00	
	99.800,00	674.241,00	80.942,00	653.341,00
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	15.122,00	0,00	
	0,00	15.122,00	7.250,00	15.122,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.439,14	64.345,42	0,00	
	0,00	58.892,50	0,00	58.892,50
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 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.700,00	4.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.145,16	0,00	
	2.772,00	15.319,58	9.542,74	15.319,58
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.717,92	0,00	
	0,00	1.146,50	1.146,50	1.146,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	133.210,00	0,00	0,00	133.210,00
	6.139,14	125.860,67	7.349,33	
	2.772,00	96.310,75	17.939,24	96.310,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1611.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

		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	
	18.960,00	42.470,00	0,00		
	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 32	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
	18.960,00	42.470,00	22.530,00		
	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
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	
	30.391,36	45.841,06	0,00		
	20.991,86	22.291,66	14.149,90	15.449,70	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.560,31	187.840,89	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	
	103.588,00	237.155,64	0,00		
	0,00	133.567,64	0,00	133.567,64	
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.074.229,00	0,00	0,00	2.074.229,00	
	140.539,67	470.837,59	1.603.391,41		
	20.991,86	330.123,00	14.149,90	323.281,04	
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	808.022,06	0,00		
	7.970,40	808.022,06	7.970,40	808.022,06	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 49

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 32	935.000,00 0,00 7.970,40	0,00 808.022,06 808.022,06	0,00 126.977,94 7.970,40	935.000,00 808.022,06
1611.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00 0,00 0,00	0,00 49.514,80 49.514,80	0,00 0,00 7.810,00	0,00 49.514,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52	750.000,00 0,00 0,00	0,00 49.514,80 49.514,80	0,00 700.485,20 7.810,00	750.000,00 49.514,80
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	231.624,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231.624,00 0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00 13.715,08 2.410,78	0,00 13.715,08 2.410,78	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 27.539,05 27.539,05	0,00 0,00 0,00	0,00 27.539,05
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 23.124,00 0,00	0,00 31.404,40 8.280,40	0,00 0,00 0,00	0,00 8.280,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30	231.624,00 36.839,08 2.410,78	0,00 72.658,53 38.230,23	0,00 158.965,47 0,00	231.624,00 35.819,45
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00 0,00 47.961,68	0,00 62.467,60 62.467,60	0,00 0,00 30.658,55	0,00 45.164,47
TOTAL NATUREZA = 3390 32	80.000,00 0,00 47.961,68	0,00 62.467,60 62.467,60	0,00 17.532,40 30.658,55	80.000,00 45.164,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1611.123650059.2308	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
1611.123650059.2308	4.4.9.0.52.00	100	143.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.00	100	8.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 124,70 124,70	0,00 0,00 62,70	0,00 0,00 124,70
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 43,20 43,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43,20
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.03	100	0,00 788,00 0,00	0,00 1.998,62 1.210,62	0,00 0,00 1.003,62	0,00 0,00 1.210,62
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.16	100	0,00 0,00 0,00	0,00 288,00 288,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 288,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.30.24	100	0,00 44,80 89,10	0,00 401,30 316,90	0,00 0,00 89,10	0,00 0,00 316,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.200,00 832,80 89,10	0,00 2.855,82 1.983,42	0,00 5.344,18 1.355,42	8.200,00 0,00 1.983,42
1612.123610026.2024	3.3.9.0.36.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.00	100	13.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.400,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.553,28 128,70	0,00 0,00 128,70	0,00 0,00 128,70

1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.443,34	0,00	
			0,00	5.443,34	2.500,00	5.443,34

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
	40,00-	11.205,80	0,00	
	0,00	11.205,80	0,00	11.205,80
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.504,55	88.235,77	0,00	
	0,00	42.731,22	7.268,00	42.731,22
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.922,50	0,00	
	0,00	3.529,50	390,00	3.529,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	115.174,00	0,00	0,00	115.174,00
	45.464,55	106.364,07	8.809,93	
	0,00	57.466,52	7.658,00	57.466,52
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	50.261,00	17.874,92	0,00	68.135,92
	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
	0,00	65.012,21	0,00	
	0,00	41.763,07	1.351,98	41.763,07
TOTAL NATUREZA = 3390 33	50.261,00	17.874,92	0,00	68.135,92
	0,00	65.012,21	3.123,71	
	0,00	41.763,07	1.351,98	41.763,07
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.199.070,00	0,00	7.406,92	1.191.663,08
	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	2.000,00	0,00	
	151,10	693,01	87,54	541,91
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.283,00	0,00	
	0,00	11.030,40	2.457,40	11.030,40
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.118,00	31.349,00	0,00	
	3.118,00	28.231,00	5.018,00	28.231,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	
	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.684,00	162.331,55	0,00	
	29.096,10	152.233,22	29.096,10	152.233,22
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.837,13	0,00	
	276,53-	577,80	577,80	577,80
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.695,77	7.695,77	0,00	
	7.618,84	7.618,84	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.381,00	0,00	
	0,00	5.381,00	0,00	5.381,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.160,92	172.901,27	0,00	
	22.995,91	151.788,09	16.555,99	128.867,09
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.208,00	0,00	
	0,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.619,86	45.685,94	0,00	
	7.598,86	35.066,02	4.577,86	27.467,16
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.420,00	54.283,11	0,00	
	0,00	32.520,00	10.840,00	32.520,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.093,26	0,00	
	0,00	36.093,26	8.000,00	36.093,26
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.160,00	0,00	
	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.199.070,00	0,00	7.406,92	1.191.663,08
	69.698,55	608.209,03	583.454,05	
	70.302,28	475.710,64	84.524,69	437.420,84

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
1701.081220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	7.541,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.541,00 0,00
1701.081220001.2002	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 541,00 458,03	0,00 0,00 0,00	0,00 458,03
1701.081220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 1.943,78	0,00 7.000,00 6.255,56	0,00 0,00 1.943,78	0,00 6.255,56
TOTAL NATUREZA = 3390 47			7.541,00 0,00 1.943,78	0,00 7.541,00 6.713,59	0,00 0,00 1.943,78	7.541,00 6.713,59
1701.081220001.2002	3.3.9.0.93.00	100	10.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.468,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082410138.8050	4.4.9.0.39.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082420007.9145	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	49.100,00 0,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.30.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.33.00	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
1701.082420137.2579	3.3.9.0.35.00	100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.35.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.173,00 255,00	0,00 0,00 153,00	0,00 255,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			1.500,00 0,00 0,00	0,00 1.173,00 255,00	0,00 327,00 153,00	1.500,00 255,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.00	100	43.298,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.298,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 3,23	0,00 1.000,00 287,99	0,00 0,00 5,53	0,00 0,00 284,53
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.600,00 3.718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.718,00
1701.082420137.2579	3.3.9.0.39.11	100	0,00 11.860,00 2.584,00	0,00 14.198,87 3.724,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.140,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			43.298,00 11.860,00 2.587,23	0,00 20.798,87 7.729,99	0,00 22.499,13 5,53	43.298,00 0,00 5.142,53
1701.082420137.2580	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 0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 387,28 387,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 387,28
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.000,00 0,00 0,00	0,00 387,28 387,28	0,00 5.612,72 0,00	6.000,00 0,00 387,28
1701.082420137.2580	3.3.9.0.33.00	100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.36.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.39.00	100	35.497,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.497,00 0,00 0,00
1701.082420137.2580	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 88,75	0,00 500,00 192,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 102,65
1701.082420137.2580	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00	0,00 4.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		0,00	2.535,00	1.320,00	2.535,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	9.444,76	0,00	
		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.083,20	0,00	
			0,00	5.083,20	232,20	5.083,20
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
			5.460,00	21.878,47	13.618,53	
			88,75	12.145,82	1.552,20	12.056,36
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
1701.082430013.8051 4.4.9.0.39.00 100			500.000,00	0,00	499.945,00	55,00
			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
			40,14-	1.313,26	0,00	
			0,00	1.313,26	401,52	1.313,26
TOTAL NATUREZA = 3390 33			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			40,14-	1.313,26	4.686,74	
			0,00	1.313,26	401,52	1.313,26
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
	0,00	1.600,00	0,00	
	44,03	769,62	2,45	725,59
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.11 100			0,00 15.000,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			57.302,00 15.000,00 44,03	0,00 18.200,00 769,62	0,00 39.102,00 2,45	57.302,00 0,00 725,59
1701.082430137.2247 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100			40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.108,00 0,00 0,00	27.892,00 0,00 0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 1.187,40	0,00 27.891,30 8.254,70	0,00 0,00 2.402,40	0,00 0,00 8.254,70
TOTAL NATUREZA = 3390 30			40.000,00 0,00 1.187,40	0,00 27.891,30 8.254,70	12.108,00 0,70 2.402,40	27.892,00 0,00 8.254,70
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.668,00 0,00 0,00	13.332,00 0,00 0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.14 100			0,00 578,88 578,88	0,00 3.444,40 2.865,52	0,00 0,00 578,88	0,00 0,00 2.865,52
TOTAL NATUREZA = 3390 36			80.000,00 578,88 578,88	0,00 3.444,40 2.865,52	66.668,00 9.887,60 578,88	13.332,00 0,00 2.865,52

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	192.976,00	582.954,00	0,00	775.930,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.700,00	0,00	
	2.837,98	5.638,01	0,00	2.800,03
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	384,90	3.428,93	384,90	3.428,93
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.864,00	0,00	
			1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.055,00	105.165,00	0,00	
			35.055,00	101.659,50	35.055,00	66.604,50
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	97.174,24	0,00	
			14.260,63	95.201,38	28.644,43	95.201,38
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	
			316,36	2.408,87	316,36	2.408,87
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.989,92	11.377,46	0,00	
			0,00	5.387,54	0,00	5.387,54
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	279.870,53	0,00	
			0,00	279.870,53	13.823,30	279.870,53
TOTAL NATUREZA = 3390 39			192.976,00	582.954,00	0,00	775.930,00
			41.044,92	513.151,23	262.778,77	
			54.718,87	495.458,76	80.087,99	457.565,78
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	529.900,00	100,00
	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	16.310.000,00	44.303.980,00
	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
	659.130,27	4.323.469,74	0,00	
	659.130,27	4.323.469,74	657.519,02	3.664.339,47
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.053,49	1.716.753,37	0,00	
	228.053,49	1.716.753,37	224.860,18	1.488.699,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.988,80	144.287,00	0,00	
			16.988,80	144.287,00	16.364,84	127.298,20
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			186.791,54	1.451.031,23	0,00	
			186.791,54	1.451.031,23	186.802,95	1.264.526,66
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			90.159,81	683.928,26	0,00	
			90.159,81	683.928,26	91.084,57	593.768,45
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			859,83	8.301,25	0,00	
			859,83	8.301,25	1.031,80	7.441,42
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			73.268,90	408.711,13	0,00	
			73.268,90	408.711,13	60.750,43	335.442,23
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	312.404,22	0,00	
			0,00	312.404,22	303.123,69	312.404,22
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.194,13	82.150,82	0,00	
			17.194,13	82.150,82	11.518,55	64.956,69

1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	312,98	1.143.782,70	0,00	
	312,98	1.143.782,70	1.126.738,84	1.143.782,70
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.740,04	246.583,89	0,00	
	42.740,04	246.583,89	29.309,60	203.843,85
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.438,14	168.717,88	0,00	
	16.438,14	168.717,88	11.526,93	152.279,74
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.385,60	32.313,60	0,00	
	5.385,60	32.313,60	5.385,60	26.928,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.463,41	367.880,36	0,00	
	53.463,41	367.880,36	55.674,08	314.416,95
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
	5.385,60	61.934,40	0,00	
	5.385,60	61.934,40	8.078,40	56.548,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			47.756,40	47.756,40	0,00	
			47.756,40	47.756,40	0,00	0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.146.359,50	14.127.872,47	0,00	
			2.146.359,50	14.127.872,47	2.139.758,40	11.981.512,97
TOTAL NATUREZA = 3190 11			60.613.980,00	0,00	16.310.000,00	44.303.980,00
			3.590.288,44	25.328.529,51	18.975.450,49	
			3.590.288,44	25.328.529,51	4.929.527,88	21.738.841,02
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 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.706,56	0,00	
			0,00	1.706,56	845,65	1.706,56

1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.465,50	468.165,69	0,00	
	60.465,50	468.165,69	59.441,34	408.584,87
TOTAL NATUREZA = 3190 16	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	60.465,50	469.872,25	275.127,75	
	60.465,50	469.872,25	60.286,99	410.291,43
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
	46.082,41	326.269,33	0,00	
	46.082,41	326.269,33	39.220,30	280.252,92
TOTAL NATUREZA = 3190 49	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	46.082,41	326.269,33	124.730,67	
	46.082,41	326.269,33	39.220,30	280.252,92
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	
	1.515,00	11.240,68	1.040,00	10.765,68
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	1.515,00	11.240,68	1.040,00	10.765,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100			580.000,00	660.000,00	0,00	1.240.000,00
			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
			101.307,00	796.307,00	0,00	
			108.785,38	796.306,29	205.544,79	687.520,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39			580.000,00	660.000,00	0,00	1.240.000,00
			101.307,00	796.307,00	443.693,00	
			108.785,38	796.306,29	205.544,79	687.520,91
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101			7.887.569,00	0,00	3.768.892,83	4.118.676,17

	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
	16.742,40-	1.274,88	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
	493.083,04-	13.066,58	0,00	
	0,00	13.066,58	0,00	2,31
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.04 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	478,40-	4.178,84	0,00	
	0,00	4.178,84	0,00	4.178,84
TOTAL NATUREZA = 4490 30	7.887.569,00	0,00	3.768.892,83	4.118.676,17
	510.303,84-	18.520,30	4.100.155,87	
	0,00	18.520,30	0,00	5.456,03

1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	1.545.403,00	370.853,29	1.233.500,44	682.755,85
	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
	184.502,69	682.755,85	0,00	
	124.852,11	561.160,44	111.118,38	547.426,71
TOTAL NATUREZA = 4490 35	1.545.403,00	370.853,29	1.233.500,44	682.755,85
	184.502,69	682.755,85	0,00	
	124.852,11	561.160,44	111.118,38	547.426,71

1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	7.010.459,00	447.334,48	3.035.595,31	4.422.198,17
	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
	256.970,03	4.157.865,48	0,00	
	923.573,50	3.567.377,32	492.596,55	3.067.837,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 39			7.010.459,00	447.334,48	3.035.595,31	4.422.198,17
			256.970,03	4.157.865,48	264.332,69	
			923.573,50	3.567.377,32	492.596,55	3.067.837,15
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101			0,00	696.977,19	0,00	696.977,19
			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
	53.000,00	314.549,69	0,00	
	72.294,12	314.526,71	72.294,12	314.526,71
TOTAL NATUREZA = 4490 48	0,00	696.977,19	0,00	696.977,19
	53.000,00	314.549,69	382.427,50	
	72.294,12	314.526,71	72.294,12	314.526,71
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.00 101	0,00	68.823,62	0,00	68.823,62
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.06 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.823,62	68.823,62	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	68.823,62	0,00	68.823,62
	68.823,62	68.823,62	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 110	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	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	800.000,00	97.167,84	38.243.301,16
	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
	287.751,79	3.937.375,05	0,00	
	717.260,74	3.567.734,92	884.250,20	3.291.635,52
TOTAL NATUREZA = 4490 39	37.540.469,00	800.000,00	97.167,84	38.243.301,16
	287.751,79	3.937.375,05	34.305.926,11	
	717.260,74	3.567.734,92	884.250,20	3.291.635,52
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082440137.2578	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	
	8.000,00	10.338,87	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
	8.000,00	13.338,87	38.661,13		
	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 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	70.192,20	0,00		
	11.447,00	65.098,20	62.456,00	63.988,20	
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	1.270,00	0,00	1.270,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.386,00	0,00		
	1.489,80	1.489,80	1.489,80	1.489,80	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.450,00	0,00		
	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 2.433,44	0,00 20.908,64 10.411,44	0,00 0,00 1.608,00	0,00 0,00 7.978,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.25 100	0,00 0,00 0,00	0,00 838,38 838,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 838,38
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.177.349,00 0,00 22.820,24	0,00 107.045,22 86.557,82	1.797.349,00 272.954,78 65.553,80	380.000,00 75.564,38
1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100	393.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	393.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	786.939,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	725.910,00 0,00 0,00	61.029,00 0,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.09 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.493,64 1.493,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.493,64
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.14 100	0,00 8.687,30 5.087,30	0,00 45.089,40 41.489,40	0,00 0,00 5.087,30	0,00 41.489,40
TOTAL NATUREZA = 3390 36	786.939,00 8.687,30 5.087,30	0,00 46.583,04 42.983,04	725.910,00 14.445,96 5.087,30	61.029,00 42.983,04
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	4.457.617,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.467.905,00 0,00 0,00	989.712,00 0,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.02 100	0,00 86.034,45 85.860,00	0,00 617.120,25 590.868,00	0,00 0,00 162.275,40	0,00 581.423,40
TOTAL NATUREZA = 3390 37	4.457.617,00 86.034,45 85.860,00	0,00 617.120,25 590.868,00	3.467.905,00 372.591,75 162.275,40	989.712,00 581.423,40
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	6.384.332,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	6.254.332,00 0,00 0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.02 100	0,00 116.068,00 71.287,52	0,00 505.767,93 459.745,76	0,00 0,00 84.636,99	0,00 408.801,66

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.12	100	0,00 25.143,03 25.143,03	0,00 198.700,46 198.700,46	0,00 0,00 36.604,92	0,00 0,00 198.700,46
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.294,98 2.294,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.294,98
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.22	100	0,00 27.796,00 28.829,30	0,00 140.846,10 140.846,10	0,00 0,00 26.059,50	0,00 0,00 112.016,80
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.26	100	0,00 56.931,28 43.361,22	0,00 435.052,43 381.633,52	0,00 0,00 60.084,39	0,00 0,00 330.225,15
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 4.081,05	0,00 29.926,70 29.425,33	0,00 0,00 8.203,42	0,00 0,00 29.425,33
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.28	100	0,00 42.590,00 25.855,81	0,00 148.390,00 130.880,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105.024,72
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 1.800,95	0,00 47.119,81 42.806,56	0,00 0,00 26.784,16	0,00 0,00 42.806,56
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.34	100	0,00 30.723,58 25.668,88	0,00 237.576,03 232.521,33	0,00 0,00 41.249,80	0,00 0,00 232.521,33
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.37	100	0,00 225.146,63 298.148,00	0,00 1.727.063,18 1.500.822,67	0,00 0,00 261.119,44	0,00 0,00 1.445.162,00
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.39	100	0,00 0,00 0,00	0,00 20.816,66 20.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.800,00
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.50	100	0,00 6.670,08 0,00	0,00 31.304,60 24.634,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.634,52
1701.082440138.2045	3.3.9.0.39.63	100	0,00 15.000,00 24.818,60	0,00 157.668,28 157.667,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132.849,18
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00	6.384.332,00	130.000,00	6.254.332,00

546.068,60	3.682.527,16	2.571.804,84	
548.994,36	3.322.779,54	544.742,62	3.085.262,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1701.082440138.2045	4.4.9.0.51.00	100	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
1701.082440138.2045	4.4.9.0.52.00	100	276.104,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276.104,00 0,00
1701.082440138.2045	4.4.9.0.52.07	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.599,65 1.198,60	0,00 0,00 1.198,60	0,00 1.198,60
1701.082440138.2045	4.4.9.0.52.14	100	0,00 5.945,00 0,00	0,00 5.945,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			276.104,00 5.945,00 0,00	0,00 8.544,65 1.198,60	0,00 267.559,35 1.198,60	276.104,00 1.198,60
1701.083060136.2093	3.3.9.0.30.00	100	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00
1701.083060136.2093	3.3.9.0.32.00	100	11.821.591,00 0,00 0,00	709.128,00 0,00 0,00	6.049.178,00 0,00 0,00	6.481.541,00 0,00
1701.083060136.2093	3.3.9.0.32.01	100	0,00 171.443,40 320.888,59	0,00 6.148.763,04 6.139.845,44	0,00 0,00 753.342,14	0,00 6.137.210,92
TOTAL NATUREZA = 3390 32			11.821.591,00 171.443,40 320.888,59	709.128,00 6.148.763,04 6.139.845,44	6.049.178,00 332.777,96 753.342,14	6.481.541,00 6.137.210,92
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
1701.083060136.2093	3.3.9.0.39.22	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 2.500,00

1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.900,00	71.700,00	0,00	
	23.900,00	47.800,00	23.900,00	23.900,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.311.612,00	122.000,00	1.311.612,00	122.000,00
	23.900,00	74.200,00	47.800,00	
	23.900,00	50.300,00	26.400,00	26.400,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.083060136.2093	3.3.9.0.48.00	100	0,00 0,00 0,00	3.300.000,00 0,00 0,00	899.458,00 0,00 0,00	2.400.542,00 0,00
1701.083060136.2093	3.3.9.0.48.01	100	0,00 241.715,04 241.715,04	0,00 354.421,71 354.421,70	0,00 0,00 354.421,70	0,00 354.421,70
TOTAL NATUREZA = 3390 48			0,00 241.715,04 241.715,04	3.300.000,00 354.421,71 354.421,70	899.458,00 2.046.120,29 354.421,70	2.400.542,00 354.421,70

		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 112	2.532.541,00	0,00	0,00	2.532.541,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 112	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	99.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	29.900,00	100,00
			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	2.000,00	7.854.858,95
			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
			115.282,50	2.592.076,72	0,00	
			123.532,35	1.142.126,24	689.762,80	1.142.126,24
TOTAL NATUREZA = 3390 39			881.000,00	6.975.858,95	2.000,00	7.854.858,95
			115.282,50	2.592.076,72	5.262.782,23	
			123.532,35	1.142.126,24	689.762,80	1.142.126,24

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	
	1.299,24	6.120,47	1.299,24	6.120,47
TOTAL NATUREZA = 3390 47	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
	0,00	57.620,00	0,00	
	1.299,24	6.120,47	1.299,24	6.120,47
1702.082430139.2581 3.3.9.0.93.00 113	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/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
1702.082430139.2581 3.3.9.0.93.02 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
	236.400,00	1.915.680,00	0,00	
	236.400,00	1.915.680,00	236.400,00	1.915.680,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	236.400,00	1.915.680,00	484.320,00	
	236.400,00	1.915.680,00	236.400,00	1.915.680,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 100	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.760,00	8.760,00	0,00	
	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.967,64	0,00	
	1.967,64	1.967,64	1.967,64	1.967,64
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00
	8.760,00	10.727,64	1.610,36	
	10.727,64	10.727,64	1.967,64	1.967,64
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 100	0,00	165.009,00	0,00	165.009,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.008,71	0,00	
	0,00	165.008,71	165.008,71	165.008,71
TOTAL NATUREZA = 3390 37	0,00	165.009,00	0,00	165.009,00
	0,00	165.008,71	0,29	
	0,00	165.008,71	165.008,71	165.008,71

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100			4.368.726,00	110.330,00	2.577.347,00	1.901.709,00
			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
			0,00	53.812,21	0,00	
			0,00	53.812,21	20.815,37	53.812,21
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.505,00	0,00	
			0,00	35.505,00	35.505,00	35.505,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.645,10	0,00	
			0,00	16.645,10	0,00	12.276,45
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.927,76	0,00	
			0,00	26.927,76	0,00	26.927,76
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.117,75	0,00	
			0,00	31.117,75	0,00	23.340,07

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	
	40,88	40,88	40,88	40,88
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	221.674,55-	1.193.942,25	0,00	
	23.695,51	1.025.515,47	256.995,51	1.004.897,24
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.120,00	0,00	
	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.368.726,00	110.330,00	2.577.347,00	1.901.709,00
	221.674,55-	1.365.220,07	536.488,93	
	23.736,39	1.196.684,17	320.476,76	1.163.919,61
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
	8.800,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.24 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	741,00	0,00	
	0,00	741,00	0,00	741,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.163.814,00	0,00	0,00	1.163.814,00
			8.800,00-	741,00	1.163.073,00	
			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
			0,00	110.225,60	0,00	
			0,00	110.029,40	0,00	110.029,40
TOTAL NATUREZA = 3390 37			550.400,00	0,00	0,00	550.400,00
			0,00	110.225,60	440.174,40	
			0,00	110.029,40	0,00	110.029,40
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
	83.939,52	1.640.935,09	0,00	
	84.337,83	1.634.763,74	844.771,16	1.627.320,47
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.120.159,00	0,00	0,00	3.120.159,00
	83.939,52	1.673.477,66	1.446.681,34	
	84.337,83	1.667.306,31	844.771,16	1.659.863,04
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1703.082420138.2488	3.3.9.0.39.00	100	151.644,00	607.248,00	101.405,00	657.487,00
			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
			173.485,17	524.467,99	0,00	
			122.814,43	473.211,67	117.292,14	351.701,16
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
	302.325,21	1.128.921,91	0,00	
	302.626,00	1.128.303,48	304.592,29	858.275,48
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.872.899,00	607.248,00	101.405,00	4.378.742,00
	475.810,38	1.653.389,90	2.725.352,10	
	425.440,43	1.601.515,15	421.884,43	1.209.976,64
1703.082420138.9149 3.3.5.0.43.00 100	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00
	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	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430139.9151 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	10.040,00	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
	8.217,30	52.132,90	0,00	
	9.419,90	50.506,10	25.615,10	41.808,60
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.040,00	70.026,00	0,00	80.066,00
	8.217,30	52.132,90	27.933,10	
	9.419,90	50.506,10	25.615,10	41.808,60
1703.082440138.2120 3.3.9.0.36.00 193	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 193	2.058.268,00	0,00	0,00	2.058.268,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.37 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.555,00	60.480,30	0,00	
			10.955,00	58.590,30	29.785,00	43.680,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.058.268,00	0,00	0,00	2.058.268,00
			9.555,00	60.480,30	1.997.787,70	
			10.955,00	58.590,30	29.785,00	43.680,30

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	10.723.851,00 0,00 0,00	5.494.278,30 0,00 0,00	1.438.556,00 0,00 0,00	14.779.573,30 0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 100	0,00 1.551.249,17 1.502.639,54	0,00 10.031.341,47 9.679.324,60	0,00 0,00 1.984.352,04	0,00 8.765.609,89
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.723.851,00 1.551.249,17 1.502.639,54	5.494.278,30 10.031.341,47 9.679.324,60	1.438.556,00 4.748.231,83 1.984.352,04	14.779.573,30 8.765.609,89
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	0,00 0,00 0,00	375.822,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.822,00 0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 100	0,00 25.098,18 9.032,61	0,00 124.261,83 49.705,33	0,00 0,00 9.032,61	0,00 49.705,33
TOTAL NATUREZA = 3390 48	0,00 25.098,18 9.032,61	375.822,00 124.261,83 49.705,33	0,00 251.560,17 9.032,61	375.822,00 49.705,33
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	13.678.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00	12.558.117,00 0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193	0,00 957.420,93 741.725,55	0,00 4.979.073,08 4.487.100,62	0,00 0,00 1.045.177,71	0,00 4.276.201,24
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.678.117,00 957.420,93 741.725,55	0,00 4.979.073,08 4.487.100,62	1.120.000,00 7.579.043,92 1.045.177,71	12.558.117,00 4.276.201,24
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 193	0,00 30.875,00 188.141,56	0,00 543.670,00 362.588,56	0,00 0,00 188.141,56	0,00 362.588,56

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	-------------------------------------

1703.083060136.2273	3.3.9.0.30.00	100	10.697.586,00	0,00	2.773.372,00	7.924.214,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.697.586,00	0,00	2.773.372,00	7.924.214,00
	302.394,78	7.447.317,93	476.896,07	
	943.860,15	5.414.638,60	2.034.605,57	5.177.585,52

1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	644.130,33	0,00	
	0,00	644.130,33	206.649,44	644.130,33

1703.083060136.2273 4.4.9.0.52.00 100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

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

1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
	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
	3.705,00	123.939,60	0,00	

	0,00	104.569,60	0,00	104.569,60
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	7.243,20	0,00	7.243,20
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	103.301,48	0,00	
	12.691,20	86.507,06	51.595,68	86.507,06
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	
	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.078,90	0,00	
	2.594,90	8.494,90	1.644,50	7.544,50
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.751,60	0,00	
	0,00	8.519,60	0,00	8.519,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
	3.705,00	311.709,78	38.290,22	
	15.286,10	220.729,36	53.240,18	219.778,96
1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.407,00	0,00	45.110,00	22.297,00
	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
	0,00	578.761,00	0,00	
	0,00	439.812,26	305.377,00	439.812,26

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	420,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.719,35	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	0,00	2.400,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.024,25	17.277,00	0,00	
		0,00	12.072,75	0,00	12.072,75
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		41.099,39	61.186,42	0,00	
		49.682,86	59.227,44	939,90	10.484,48
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.32 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.500,00	0,00	
		119,88	521,19	119,88	521,19
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	701.525,30	0,00	
		0,00	488.298,35	100.000,00	488.298,35
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.38 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.527,28	0,00	
		10.098,00	25.527,28	13.158,00	25.527,28
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.51 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.000,00	0,00	
		0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.652.593,00	0,00	0,00	1.652.593,00
		47.123,64	1.634.316,35	18.276,65	
		59.900,74	1.272.578,62	659.594,78	1.223.835,66
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100		20.000,00	95.110,00	0,00	115.110,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		57.703,91	57.703,91	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93		20.000,00	95.110,00	0,00	115.110,00
		57.703,91	57.703,91	57.406,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1801.101220001.2002 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	
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	
	0,00	165.830,55	0,00		
	0,00	165.830,55	0,00	165.830,55	
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	114.559,42	361.157,97	0,00		
	19.440,00	93.960,00	38.880,00	93.960,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.313.116,00	0,00	0,00	6.313.116,00	
	114.559,42	526.988,52	5.786.127,48		
	19.440,00	259.790,55	38.880,00	259.790,55	
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	
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.588,00	12.758,00	0,00		
	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	780,00	780,00	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	
	6.368,00	13.538,00	1.986.462,00		
	7.170,00	7.170,00	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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108	3.500.000,00 0,00 0,00	3.546.411,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.046.411,37 0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.31 108	0,00 1.918.161,69 794.642,85	0,00 6.938.335,11 1.200.793,64	0,00 0,00 406.150,79	0,00 406.150,79
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.520.000,00 1.918.161,69 794.642,85	3.546.411,37 6.938.335,11 1.200.793,64	0,00 128.076,26 406.150,79	7.066.411,37 406.150,79
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 12.424,16	0,00 149.305,43 48.440,05	0,00 0,00 4.208,93	0,00 36.015,89
TOTAL NATUREZA = 3390 33	300.000,00 0,00 12.424,16	0,00 149.305,43 48.440,05	0,00 150.694,57 4.208,93	300.000,00 36.015,89
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 20.750,00 70,00	0,00 70.820,00 70,00	0,00 0,00 70,00	0,00 70,00
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 33.070,12 33.070,12	0,00 0,00 13.071,12	0,00 33.070,12
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.38 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.200.000,00 20.750,00 70,00	0,00 106.950,12 33.140,12	500.000,00 593.049,88 13.141,12	700.000,00 33.140,12
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101	79.475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.475,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101	1.145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.145,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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	4.4.9.0.32.00	101	25.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.100,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.35.00	101	46.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.400,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.39.00	101	121.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.735,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.48.00	101	471.017,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471.017,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	101	158.881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.881,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.5.0.43.00	112	188.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188.900,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.30.00	112	1.435,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.435,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.32.00	112	77.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.300,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.35.00	112	46.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.400,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.39.00	112	631.446,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	631.446,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.48.00	112	1.180.823,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.180.823,00 0,00
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	112	626.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	626.640,00 0,00
1801.103010123.2055	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.04.01 100			0,00 0,00 0,00	0,00 136.658,21 136.658,21	0,00 0,00 0,00	0,00 136.658,21
TOTAL NATUREZA = 3190 04			262.000,00 0,00 0,00	0,00 136.658,21 136.658,21	0,00 125.341,79 0,00	262.000,00 136.658,21
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100			241.631.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241.631.740,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.01 100			0,00 7.308.668,23 7.308.668,23	0,00 55.524.225,92 55.524.225,92	0,00 0,00 7.301.987,51	0,00 48.216.996,17
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.02 100			0,00 150.369,83 150.369,83	0,00 1.134.108,48 1.134.108,48	0,00 0,00 150.964,40	0,00 983.738,65
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.03 100			0,00 319.510,50 319.510,50	0,00 2.370.669,48 2.370.669,48	0,00 0,00 311.217,28	0,00 2.051.158,98
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.07 100			0,00 66.057,12 66.057,12	0,00 482.161,45 482.161,45	0,00 0,00 65.010,97	0,00 416.104,33
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.08 100			0,00 1.939.629,36 1.939.629,36	0,00 14.459.487,08 14.459.487,08	0,00 0,00 1.913.214,22	0,00 12.520.186,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.09 100			0,00 11.205,24 11.205,24	0,00 86.580,59 86.580,59	0,00 0,00 11.397,84	0,00 75.375,35
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.12 100			0,00 242.783,78 242.783,78	0,00 1.801.077,28 1.801.077,28	0,00 0,00 235.476,06	0,00 1.558.293,50
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.13 100			0,00 0,00 0,00	0,00 178.968,67 178.968,67	0,00 0,00 176.787,13	0,00 178.968,67

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.164.888,72	8.997.481,48	0,00	
	1.164.888,72	8.997.481,48	1.225.921,65	7.833.029,18
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.629.756,41	12.511.992,48	0,00	
	1.629.756,41	12.511.992,48	1.627.594,75	10.882.701,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.304,18	6.714.102,71	0,00	
			3.304,18	6.714.102,71	6.608.866,39	6.712.265,63
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			314.327,66	2.274.960,75	0,00	
			314.327,66	2.274.960,75	208.764,94	1.960.633,09
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.181,43	27.370,18	0,00	
			3.181,43	27.370,18	2.273,21	24.188,75
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.535,61	48.366,12	0,00	
			6.535,61	48.366,12	6.243,19	41.830,51
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	699,85	0,00	
			0,00	699,85	0,00	699,85
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.118.960,95	39.983.455,17	0,00	
			5.118.960,95	39.983.455,17	5.101.509,47	34.876.236,82
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.43 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.119.588,97	8.676.722,44	0,00	
			1.119.588,97	8.676.722,44	1.124.100,18	7.557.133,47
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			540,00	4.860,00	0,00	
			540,00	4.860,00	540,00	4.320,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			109.190,14	845.970,39	0,00	
			109.190,14	845.970,39	108.270,88	736.780,25
TOTAL NATUREZA = 3190 11			241.631.740,00	0,00	0,00	241.631.740,00
			19.508.498,13	156.123.260,52	85.508.479,48	
			19.508.498,13	156.123.260,52	26.180.140,07	136.630.641,51

1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	12.077.000,00	0,00	70.000,00	12.007.000,00
	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
	1.981,24	32.446,09	0,00	
	1.981,24	32.446,09	818,20	30.464,85
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	883.328,77	7.807.826,98	0,00	
	883.328,77	7.807.826,98	866.612,85	6.926.004,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3190 16	12.077.000,00 885.310,01 885.310,01	0,00 7.840.273,07 7.840.273,07	70.000,00 4.166.726,93 867.431,05	12.007.000,00 6.956.469,09
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	3.182.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.182.000,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.01 100	0,00 337.165,62 337.165,62	0,00 2.436.587,45 2.436.587,45	0,00 0,00 291.931,86	0,00 2.099.629,39
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.182.000,00 337.165,62 337.165,62	0,00 2.436.587,45 2.436.587,45	0,00 745.412,55 291.931,86	3.182.000,00 2.099.629,39
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.225,00 1.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.225,00
TOTAL NATUREZA = 3190 04	51.000,00 0,00 0,00	0,00 1.225,00 1.225,00	0,00 49.775,00 0,00	51.000,00 1.225,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	26.018.020,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.018.020,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	621.498,83	4.795.745,09	0,00	
	621.498,83	4.795.745,09	619.993,25	4.173.885,85
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.928,78	1.552.188,16	0,00	
	203.928,78	1.552.188,16	203.915,00	1.348.259,38
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.881,06	514.463,98	0,00	
	65.881,06	514.463,98	66.036,80	448.603,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.903,99	216.426,32	0,00	
	27.903,99	216.426,32	27.904,27	188.522,33
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.009,13	1.630.649,16	0,00	
	213.009,13	1.630.649,16	212.572,94	1.417.640,03

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,88	12.391,38	0,00	
			1.650,88	12.391,38	1.456,22	10.740,50
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			241,91	1.860,84	0,00	
			241,91	1.860,84	241,91	1.618,93
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.067,96	1.169.054,82	0,00	
			155.067,96	1.169.054,82	153.954,95	1.013.986,86
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	84.478,39	0,00	
			0,00	84.478,39	84.065,39	84.478,39
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.466,57	60.374,37	0,00	
			8.466,57	60.374,37	7.612,07	51.907,80
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.685,04	16.976,87	0,00	
			2.685,04	16.976,87	2.206,28	14.291,83
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			145.838,42	1.139.115,52	0,00	
			145.838,42	1.139.115,52	146.199,29	993.277,10
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			888,50	751.864,64	0,00	

	888,50	751.864,64	729.644,46	751.864,64
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.538,62	274.463,18	0,00	
	34.538,62	274.463,18	17.700,87	239.924,56
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.853,96	16.206,18	0,00	
	1.853,96	16.206,18	1.258,39	14.352,22
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.205,14	133.215,77	0,00	
	17.205,14	133.215,77	17.205,14	116.010,63
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.795,20	14.361,60	0,00	
	1.795,20	14.361,60	1.795,20	12.566,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.154,18	22.349,94	0,00	
	3.154,18	22.349,94	2.897,76	19.195,76
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.340,34	225.923,22	0,00	
	30.340,34	225.923,22	29.047,27	196.875,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			690,04	11.510,00	0,00	
			690,04	11.510,00	1.183,12	10.819,96
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.204,83	66.630,46	0,00	
			11.204,83	66.630,46	11.718,03	55.425,63
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			413.413,27	3.084.787,00	0,00	
			413.413,27	3.084.787,00	383.455,39	2.697.403,77
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.078,40	45.777,60	0,00	
			8.078,40	45.777,60	5.385,60	37.699,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.45 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			57.840,00	469.675,33	0,00	
			57.840,00	469.675,33	58.690,00	411.835,33
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.042,30	57.105,21	0,00	
			9.042,30	57.105,21	7.108,38	48.062,91

1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.862,00	87.344,19	0,00	
	11.862,00	87.344,19	11.052,77	75.482,19
TOTAL NATUREZA = 3190 11	26.018.020,00	0,00	0,00	26.018.020,00
	2.048.079,35	16.454.939,22	9.563.080,78	
	2.048.079,35	16.454.939,22	2.804.300,75	14.434.731,35
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	
	38.950,40	311.382,81	39.761,82	272.432,41
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	
	285.275,96	2.205.805,38	276.713,60	1.920.529,42
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	
	14.370,13	111.238,91	13.955,61	96.868,78
TOTAL NATUREZA = 3190 13	3.660.300,00	0,00	0,00	3.660.300,00
	0,00	3.560.000,00	100.300,00	
	338.596,49	2.628.427,10	330.431,03	2.289.830,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.16.00 100			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
			7.193,79	22.241,05	0,00	
			7.193,79	22.241,05	553,60	15.047,26
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			221.071,81	1.746.780,97	0,00	
			221.071,81	1.746.780,97	168.738,02	1.532.595,30
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.442.000,00	0,00	0,00	2.442.000,00
			228.265,60	1.769.022,02	672.977,98	
			228.265,60	1.769.022,02	169.291,62	1.547.642,56
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
	30.407,84	223.953,37	0,00	
	30.407,84	223.953,37	27.262,85	193.545,53
TOTAL NATUREZA = 3190 49	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	30.407,84	223.953,37	60.046,63	
	30.407,84	223.953,37	27.262,85	193.545,53
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00	700.000,00	0,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.026,92	2.200.895,73	0,00	
	243.026,92	2.200.895,73	240.841,57	1.963.095,81
TOTAL NATUREZA = 3190 92	1.700.000,00	700.000,00	0,00	2.400.000,00
	243.026,92	2.200.895,73	199.104,27	
	243.026,92	2.200.895,73	240.841,57	1.963.095,81
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	
	1.790,00	17.310,00	8.400,00	16.885,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	40.000,00	160.000,00	
	1.790,00	17.310,00	8.400,00	16.885,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.00 100			2.600.000,00	4.230.000,00	0,00	6.830.000,00
			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
			0,00	1.400,00	0,00	
			0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.598.600,00	0,00	
			490.291,51	4.296.871,23	850.182,97	4.257.483,41

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.600.000,00	4.230.000,00	0,00	6.830.000,00
	0,00	4.600.000,00	2.230.000,00	
	490.291,51	4.298.271,23	850.182,97	4.258.883,41

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	
	7.942.612,08	61.668.815,56	7.851.958,98	53.726.203,48

TOTAL NATUREZA = 3190 13	75.609.760,00	0,00	0,00	75.609.760,00
	0,00	75.609.760,00	0,00	
	7.942.612,08	61.668.815,56	7.851.958,98	53.726.203,48

1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.10 168	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.955.482,38	3.500.000,00	0,00	
	576.976,41	1.121.494,03	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 08	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	2.955.482,38	3.500.000,00	0,00	
	576.976,41	1.121.494,03	0,00	0,00

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

1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.035.400,87	0,00	
	0,00	227.766,07	0,00	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	
	0,00	978.026,72	0,00	792.943,10

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 47			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
			0,00	2.835.400,87	6.164.599,13	
			0,00	1.205.792,79	0,00	1.020.709,17

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	5.995.091,00	100.923.045,00
	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	32.058.441,27	0,00	
	0,00	25.186.923,89	7.486.661,60	25.186.923,89
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	685.040,17	2.290.729,80	0,00	
	335.547,49	751.096,66	440.406,86	751.096,66
TOTAL NATUREZA = 4490 51	106.918.136,00	0,00	5.995.091,00	100.923.045,00
	685.040,17	34.349.171,07	66.573.873,93	
	335.547,49	25.938.020,55	7.927.068,46	25.938.020,55
1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.00 100	821.812,00	3.300.042,00	0,00	4.121.854,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.315.048,28	0,00	
	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.121,00-	45.364,00	0,00	
	40.336,00	40.336,00	13.420,00	13.420,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	821.812,00	3.300.042,00	0,00	4.121.854,00
	5.121,00-	1.360.412,28	2.761.441,72	
	46.311,00	46.311,00	13.420,00	13.420,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 100	10.287,00	3.671.084,00	0,00	3.681.371,00
	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
	2.200.000,00	3.671.082,50	0,00	
	0,00	1.471.082,50	913.163,29	1.471.082,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

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

TOTAL NATUREZA = 4490 61	10.287,00 2.200.000,00 0,00	3.671.084,00 3.671.082,50 1.471.082,50	0,00 10.288,50 913.163,29	3.681.371,00 1.471.082,50
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	10.287,00 0,00 0,00	333.039,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.326,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 100	0,00 333.038,46 0,00	0,00 333.038,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 92	10.287,00 333.038,46 0,00	333.039,00 333.038,46 0,00	0,00 10.287,54 0,00	343.326,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	5.628.246,00 0,00 0,00	103.700,00 0,00 0,00	376,00 0,00 0,00	5.731.570,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 108	0,00 0,00 0,00	0,00 119.716,00 119.716,00	0,00 0,00 119.716,00	0,00 119.716,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 108	0,00 0,00 124.875,42	0,00 945.818,29 834.044,00	0,00 0,00 124.875,42	0,00 834.044,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.628.246,00 0,00 124.875,42	103.700,00 1.065.534,29 953.760,00	376,00 4.666.035,71 244.591,42	5.731.570,00 953.760,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108	0,00 0,00 0,00	376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	376,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 108	0,00 375,83 0,00	0,00 375,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00 375,83 0,00	376,00 375,83 0,00	0,00 0,17 0,00	376,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.12 113	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 805,02	0,00 0,00 0,00	0,00 805,02

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 39			0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 805,02	0,00 0,00 0,00	2.000,00 805,02
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 113			2.059.377,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.057.377,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 113			0,00 0,00 161.661,00	0,00 711.405,42 711.405,42	0,00 0,00 711.405,42	0,00 711.405,42
TOTAL NATUREZA = 4490 51			2.059.377,00 0,00 161.661,00	0,00 711.405,42 711.405,42	2.000,00 1.345.971,58 711.405,42	2.057.377,00 711.405,42
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194			17.997.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.648,00 0,00 0,00	17.845.352,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.01 194			0,00 261.504,82 0,00	0,00 1.232.111,93 60.229,71	0,00 0,00 0,00	0,00 60.229,71
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.02 194			0,00 238.400,00 0,00	0,00 1.678.153,51 130.084,19	0,00 0,00 0,00	0,00 130.084,19
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.04 194			0,00 0,00 0,00	0,00 208.626,20 117.919,15	0,00 0,00 0,00	0,00 117.919,15
TOTAL NATUREZA = 4490 51			17.997.000,00 499.904,82 0,00	0,00 3.118.891,64 308.233,05	151.648,00 14.726.460,36 0,00	17.845.352,00 308.233,05
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194			1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194			1.000,00 0,00 0,00	151.648,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.648,00 0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	152.647,17	152.647,17	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 92			1.000,00 152.647,17 0,00	151.648,00 152.647,17 0,00	0,00 0,83 0,00	152.648,00 0,00
1801.103020120.7146 4.4.9.0.51.00 100			1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00
1801.103020120.7147 4.4.9.0.52.00 100			564.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	564.000,00 0,00
1801.103020120.7148 4.4.9.0.51.00 100			250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00
1801.103020120.7149 4.4.9.0.51.00 100			1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	637.598,00 0,00 0,00	862.402,00 0,00
1801.103020120.7150 4.4.9.0.51.00 100			1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409.074,00 0,00 0,00	590.926,00 0,00
1801.103020120.7151 4.4.9.0.51.00 100			1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
1801.103020120.7204 4.4.9.0.51.00 100			32.603.467,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.603.467,00 0,00
1801.103020125.7152 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1801.103020128.9153 3.3.5.0.43.00 100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1801.103030125.8052 3.3.9.0.39.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	
			0,00	1.900,00	0,00	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	
			750,00	750,00	750,00	750,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	2.650,00	167.350,00	
			750,00	2.650,00	750,00	2.650,00
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	3.3.9.0.30.00	100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.3.9.0.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.499.760,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	1.499.760,00	240,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.3.9.0.39.00	100	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435	3.3.9.0.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.753,96	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
	0,00	34.753,96	965.246,04	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	50.473.640,00	0,00	0,00	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
	2.193.992,08	11.382.910,78	0,00	
	2.122.903,43	10.986.710,34	2.537.826,23	10.986.710,34

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3190 34	50.473.640,00	0,00	0,00	50.473.640,00
	2.193.992,08	11.382.910,78	39.090.729,22	
	2.122.903,43	10.986.710,34	2.537.826,23	10.986.710,34

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
	2.358.638,55	19.814.806,35	0,00	
	2.358.638,55	19.814.806,35	2.357.993,91	17.455.357,09

1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.928,12	307.794,98	0,00	
	40.928,12	307.794,98	40.176,90	266.866,86
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.068,20	932.974,49	0,00	
	117.068,20	932.974,49	112.729,89	816.073,23
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.530,70	672.092,20	0,00	
	81.530,70	672.092,20	83.100,00	590.561,50
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	754.586,89	6.157.956,42	0,00	
	754.586,89	6.157.956,42	759.467,66	5.403.386,35
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.050,24	49.488,83	0,00	
	6.050,24	49.488,83	5.695,52	43.438,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			108.464,88	884.207,38	0,00	
			108.464,88	884.207,38	106.883,95	775.742,50
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50,07	92.674,15	0,00	
			50,07	92.674,15	91.249,80	92.674,15
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.708,08	41.956,93	0,00	
			4.708,08	41.956,93	4.451,74	37.248,85
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			524.363,90	4.452.879,15	0,00	
			524.363,90	4.452.879,15	526.692,74	3.928.515,25
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			309,72	2.038.278,87	0,00	
			309,72	2.038.278,87	1.995.576,10	2.038.077,87
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.563,25	752.684,48	0,00	
			70.563,25	752.684,48	71.686,47	682.328,74
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.707,15	39.419,34	0,00	
			4.707,15	39.419,34	3.275,29	34.712,19
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	359,61	2.766,24	0,00	
	359,61	2.766,24	359,61	2.406,63
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.254.468,13	19.595.099,97	0,00	
	2.254.468,13	19.595.099,97	2.255.297,04	17.348.589,84
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
	48.281,07	377.659,06	0,00	
	48.281,07	377.659,06	47.385,70	329.377,99
TOTAL NATUREZA = 3190 11	69.280.280,00	0,00	0,00	69.280.280,00
	6.375.078,56	56.212.838,84	13.067.441,16	
	6.375.078,56	56.212.838,84	8.462.022,32	49.845.457,63
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			945,07	25.738,18	0,00	
			945,07	25.738,18	538,23	24.793,11
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			141.605,66	1.824.623,61	0,00	
			141.605,66	1.824.623,61	141.465,75	1.683.017,95
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00
			142.550,73	1.850.361,79	218.638,21	
			142.550,73	1.850.361,79	142.003,98	1.707.811,06
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
			0,00	715.601,39	0,00	
			0,00	715.601,39	0,00	715.601,39
TOTAL NATUREZA = 3190 49			788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
			0,00	715.601,39	72.398,61	
			0,00	715.601,39	0,00	715.601,39

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
	0,00	54.658,00	0,00	
	0,00	54.658,00	0,00	54.658,00
TOTAL NATUREZA = 3190 04	21.000,00	200.000,00	0,00	221.000,00
	0,00	54.658,00	166.342,00	
	0,00	54.658,00	0,00	54.658,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			2.818.299,19	21.498.141,76	0,00	
			2.818.299,19	21.498.141,76	2.779.600,09	18.680.378,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			127.420,27	960.635,21	0,00	
			127.420,27	960.635,21	130.233,84	833.214,94
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			283.109,79	2.174.143,23	0,00	
			283.109,79	2.174.143,23	280.495,06	1.891.089,76
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.575,72	112.108,24	0,00	
			14.575,72	112.108,24	14.462,23	97.532,52

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	492.454,84	3.650.154,20	0,00	
	492.454,84	3.650.154,20	479.544,48	3.157.729,90
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.241,11	29.568,91	0,00	
	4.241,11	29.568,91	4.326,60	25.327,80
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.093,00	522.787,40	0,00	
	70.093,00	522.787,40	70.149,43	452.694,40
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,96	192.006,25	0,00	
	168,96	192.006,25	192.006,25	192.006,25
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.145,93	8.894,09	0,00	
	1.145,93	8.894,09	1.145,93	7.748,16
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.170,84	2.100.095,64	0,00	
	274.170,84	2.100.095,64	274.292,89	1.826.085,54
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	674.788,23	5.203.874,82	0,00	
	674.788,23	5.203.874,82	664.808,17	4.529.280,31
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.655,56	2.221.806,84	0,00	
	3.655,56	2.221.806,84	2.196.201,18	2.220.757,94
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.529,36	795.786,17	0,00	
	95.529,36	795.786,17	63.879,55	700.256,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01	6.144,25	0,00	
			0,01	6.144,25	170,18	6.144,24
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.057,41	8.206,09	0,00	
			1.057,41	8.206,09	1.100,71	7.148,68
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.431.750,25	18.947.796,65	0,00	
			2.431.750,25	18.947.796,65	2.385.559,93	16.532.805,70

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.371,47	363.203,84	0,00	
	44.371,47	363.203,84	44.903,42	318.832,37
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.741,81	13.519,03	0,00	
	1.741,81	13.519,03	1.741,81	11.777,22
TOTAL NATUREZA = 3190 11	84.417.200,00	0,00	200.000,00	84.217.200,00
	7.338.573,75	58.808.872,62	25.408.327,38	
	7.338.573,75	58.808.872,62	9.584.621,75	51.490.810,54
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
	0,00	12.421,42	0,00	
	0,00	12.421,42	791,25	12.421,42
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	352.709,61	2.934.227,50	0,00	
	352.709,61	2.934.227,50	283.926,27	2.584.422,77
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.006.000,00	0,00	0,00	4.006.000,00
	352.709,61	2.946.648,92	1.059.351,08	
	352.709,61	2.946.648,92	284.717,52	2.596.844,19
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
	127.226,73	930.662,97	0,00	
	127.226,73	930.662,97	106.650,92	803.537,24
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
	127.226,73	930.662,97	317.337,03	
	127.226,73	930.662,97	106.650,92	803.537,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020001.2207 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	0,00	0,00
	842.977,51	6.406.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	842.977,51	6.406.623,80	835.165,69	5.563.646,29		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.658,62	62.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.658,62	62.573,72	8.195,82	52.915,10		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.186,45	272.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.186,45	272.286,42	35.173,18	236.099,97		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.120,34	302.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.120,34	302.041,50	42.974,90	240.921,16		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.180,22	40.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.180,22	40.555,28	5.364,02	34.375,06		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625,05	4.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	625,05	4.851,25	625,05	4.226,20		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.536,90	900.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.536,90	900.207,55	126.056,42	782.670,65		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.193,52	1.654.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.193,52	1.654.545,99	212.421,44	1.442.352,47		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.396,19	634.574,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.396,19	634.574,22	613.561,23	634.574,22		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.072,04	199.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.072,04	199.874,45	25.811,36	159.802,41		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.28 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.074,86	6.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.074,86	6.618,56	1.389,54	5.543,70		
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.35 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.062,11	24.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.062,11	24.540,56	3.953,55	20.587,01		

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	681.354,43	5.423.501,77	0,00	
	681.354,43	5.423.501,77	698.577,01	4.743.123,34
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.955,99	154.739,28	0,00	
	20.955,99	154.739,28	20.385,81	133.783,29
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	18.020,00	0,00	
	2.000,00	18.020,00	1.820,00	16.020,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	186,47	186,47	0,00	
	186,47	186,47	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	24.586.240,00	0,00	0,00	24.586.240,00
	2.039.580,70	16.105.740,82	8.480.499,18	
	2.039.580,70	16.105.740,82	2.631.475,02	14.070.640,87
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
	0,00	3.987,55	0,00	
	0,00	3.987,55	0,00	3.987,55
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.440,66	669.276,79	0,00	
	80.440,66	669.276,79	81.996,24	588.836,13
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.319.000,00	0,00	0,00	1.319.000,00
	80.440,66	673.264,34	645.735,66	
	80.440,66	673.264,34	81.996,24	592.823,68
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
	63.149,52	485.015,53	0,00	
	63.149,52	485.015,53	53.253,62	421.885,54
TOTAL NATUREZA = 3190 49	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00
	63.149,52	485.015,53	233.984,47	
	63.149,52	485.015,53	53.253,62	421.885,54
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

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.02	100	0,00 2.004,00 0,00	0,00 8.515,40 6.511,40	0,00 0,00 0,00	0,00 6.511,40
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 980,00 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 980,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.05	100	0,00 7.064,80 150.049,92	0,00 11.535.076,49 11.062.688,11	0,00 0,00 472.162,09	0,00 11.062.688,11
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.07	100	0,00 0,00 0,00	0,00 718.800,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.08	100	0,00 0,00 2.660,00	0,00 22.467,68 14.975,00	0,00 0,00 2.660,00	0,00 14.975,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.10	100	0,00 199.078,00 0,00	0,00 536.102,80 137.946,80	0,00 0,00 23.870,00	0,00 137.946,80
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.11	100	0,00 280.000,00 0,00	0,00 280.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.12	100	0,00 4.304.704,87 397.541,87	0,00 8.220.398,77 1.013.154,87	0,00 0,00 650.613,62	0,00 768.224,17
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.14	100	0,00 5.700,00 0,00	0,00 7.980,00 2.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.280,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 70.778,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.22	100	0,00 5.970,60 613.679,63	0,00 6.345.595,31 4.912.512,11	0,00 0,00 538.134,23	0,00 4.745.532,51
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.259,80 4.259,80	0,00 0,00 0,00	0,00 4.259,80
1802.103020120.2521	3.3.9.0.30.27	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 2.700,00	0,00 2.700,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	29.800.312,00	0,00	0,00	29.800.312,00
	4.804.522,27	27.753.655,86	2.046.656,14	
	1.163.931,42	17.158.008,09	1.690.139,94	16.746.097,79

	0,00	7.249.999,99	0,00	
	0,00	3.677.167,00	0,00	3.677.167,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	455.780,00	0,00	
	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.772.369,92	7.821.883,94	0,00	
	1.922.711,22	3.849.425,20	2.827.440,00	3.286.196,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.07 100			0,00 0,00 0,00	0,00 47.445,72 47.445,72	0,00 0,00 47.445,72	0,00 0,00 47.445,72
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.771.907,44 4.719.463,55	0,00 0,00 31.732,54	0,00 0,00 4.719.463,55
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 100			0,00 210.755,52 197.096,13	0,00 294.171,58 278.954,28	0,00 0,00 192.824,17	0,00 0,00 274.682,32
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 100			0,00 634.618,21 645.363,49	0,00 1.940.467,34 1.417.604,16	0,00 0,00 737.188,35	0,00 0,00 1.332.338,96
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.14 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 100			0,00 0,00 0,00	0,00 35.437,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.19 100			0,00 17.240,00 0,00	0,00 28.066,32 10.826,32	0,00 0,00 10.826,32	0,00 0,00 10.826,32
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 100			0,00 0,00 0,00	0,00 303.666,66 1.089,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.086,63
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.27 100			0,00 0,00 0,00	0,00 930.000,00 243.209,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 243.209,54
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 100			0,00 0,00	0,00 739.007,45	0,00 0,00	0,00 0,00

		145.350,80	735.217,60	290.701,60	735.217,60
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		585.058,95	585.058,95	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	4.879.887,48	0,00	
		331.089,47	4.780.325,97	923.520,77	4.780.325,97
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		33.819,97	1.878.259,42	0,00	
		0,00	1.792.980,45	0,00	1.792.980,45
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	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.51 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.327,36	357.835,52	0,00	
			86.657,92	357.566,08	161.350,00	332.508,16
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	0,00	8.090,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.64 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.573,96	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.67 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.336.660,03	0,00	
			0,00	2.330.317,75	2.330.317,75	2.330.317,75
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			119.482,27	119.482,27	0,00	
			111.588,24	111.588,24	111.588,24	111.588,24
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.093.667,36	0,00	
			0,00	1.088.391,38	97.907,84	1.088.391,38
TOTAL NATUREZA = 3390 39			44.940.000,00	1.370.239,00	1.037.993,00	45.272.246,00
			3.648.672,20	36.133.594,22	9.138.651,78	
			3.439.857,27	25.671.087,68	7.770.823,30	24.993.261,62
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 4.4.9.0.52.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		39.805,00	974.974,15	0,00	
		116.400,00	553.738,51	443.738,51	443.738,51
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.06 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.596,00	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
		0,00	3.833,56	0,00	
		3.833,56	3.833,56	3.833,56	3.833,56
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.852,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.854,00	0,00	
		10.304,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.657,00	0,00	
			0,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			39.805,00	1.001.766,71	998.233,29	
			130.537,56	573.083,07	463.083,07	463.083,07
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108			0,00	3.777.310,00	0,00	3.777.310,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.07 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.041.603,28	2.324.050,86	0,00	
			520.801,64	1.758.173,66	552.319,64	1.736.550,64
TOTAL NATUREZA = 3390 36			0,00	3.777.310,00	0,00	3.777.310,00
			1.041.603,28	2.324.050,86	1.453.259,14	
			520.801,64	1.758.173,66	552.319,64	1.736.550,64
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
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	101.655,00	14.374.345,00	
	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	
	498.726,10	10.229.428,56	0,00		
	790.187,78	9.873.432,13	459.583,90	9.524.992,35	
TOTAL NATUREZA = 3190 34	14.476.000,00	0,00	101.655,00	14.374.345,00	
	498.726,10	10.229.428,56	4.144.916,44		
	790.187,78	9.873.432,13	459.583,90	9.524.992,35	
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	2.141.655,00	0,00	2.941.655,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.06 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.941.654,60	0,00	
			0,00	2.933.254,60	0,00	2.933.254,60
TOTAL NATUREZA = 3190 92			800.000,00	2.141.655,00	0,00	2.941.655,00
			0,00	2.941.654,60	0,40	
			0,00	2.933.254,60	0,00	2.933.254,60
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194			96.700.586,00	6.948.000,00	10.000.000,00	93.648.586,00
			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
			1.990,80	334.586,91	0,00	
			1.842,00	269.721,75	1.842,00	269.721,75
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	105.587,00	0,00	
			83.810,00	102.647,00	86.210,00	102.647,00

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	6.946,00	6.946,00	6.946,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.780,00-	15.611.272,91	0,00	
	479.236,54	11.829.035,66	3.129.483,42	11.821.303,66
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.454,14	0,00	
	0,00	39.484,14	4.111,68	39.484,14
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	620.674,89	0,00	
	426.851,72	501.872,22	240.122,73	302.794,23
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.880.000,00	0,00	
	185.290,86	1.878.544,33	289.206,84	1.693.253,47
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.483.455,26	40.305.162,75	0,00	
	6.561.995,03	22.081.525,16	10.088.478,33	21.384.409,72
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	1.351.940,04	1.351.940,04	1.351.940,04
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.447.473,39	0,00	
	14.462,48	1.446.122,38	14.462,48	1.446.122,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.498,82	13.588.681,49	0,00	
			1.735.895,98	9.629.443,10	4.670.706,24	9.550.890,05
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	
			8.516,00	177.805,20	8.516,00	177.805,20
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	
			0,00	35.864,00	0,00	35.864,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			96.700.586,00	6.948.000,00	10.000.000,00	93.648.586,00
			3.528.104,88	75.542.286,72	18.106.299,28	
			9.497.900,61	49.350.950,98	19.892.025,76	48.183.181,64

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
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	
	625,95-	319.603,45	13.374,05	319.603,45
TOTAL NATUREZA = 3390 35	876.600,00	0,00	551.760,00	324.840,00
	0,00	323.229,40	1.610,60	
	625,95-	319.603,45	13.374,05	319.603,45
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
	0,00	5.235.280,84	0,00	
	396.473,08	4.045.727,83	380.911,87	4.029.040,84
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	
	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.473.400,00	0,00	2.062.400,00	5.411.000,00
	0,00	5.237.107,58	173.892,42	
	396.473,08	4.047.554,57	380.911,87	4.030.867,58
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	49.000.000,00	0,00	23.000.000,00	26.000.000,00
	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
	1.101.623,31	10.132.832,51	0,00	
	3.512.070,20	9.777.569,73	3.583.656,91	9.045.389,86

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.37.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.275.458,30	9.714.223,50	0,00	
			1.517.645,06	8.797.700,95	3.884.434,46	8.627.935,48
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			118.667,51	487.752,50	0,00	
			351.735,31	487.712,50	314.873,17	450.850,36
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	159.769,06	0,00	
			0,00	158.907,45	79.385,32	158.907,45

TOTAL NATUREZA = 3390 37			49.000.000,00	0,00	23.000.000,00	26.000.000,00
			3.495.749,12	20.494.577,57	5.505.422,43	
			5.381.450,57	19.221.890,63	7.862.349,86	18.283.083,15
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194			100.564.680,00	0,00	20.793.840,00	79.770.840,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.985,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	703.987,80	0,00	
			0,00	523.548,80	0,00	523.548,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			148.794,80	2.600.601,08	0,00	
			188.032,73	1.717.583,43	340.412,26	1.684.025,93
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.08 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.170,00	0,00	
			0,00	10.170,00	0,00	10.170,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.766.565,32	0,00	
			75.962,37	15.248.374,80	5.362.599,77	15.248.374,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.768,47	128.645,10	0,00	
			147,20	102.889,61	147,20	102.889,61
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			415.317,39	1.085.735,34	0,00	
			132.396,75	800.359,40	130.311,50	728.878,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.937,50	0,00	
			0,00	66.937,50	0,00	66.937,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.19	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	106.280,00	0,00	
			30.880,00	92.640,00	30.880,01	89.321,60
1802.103020120.2521	3.3.9.0.39.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	738.270,50	0,00	
			0,00	737.877,01	0,00	737.877,01

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	
	0,00	582.006,57	0,00	582.006,57
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.031,30	0,00	
	151.384,12	220.225,80	151.384,12	220.225,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.30 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	424.774,82	0,00	
	34.583,92	424.774,82	262.493,26	390.190,90
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.31 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	579.501,65	0,00	
	0,00	579.501,61	579.501,61	579.501,61
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.510.000,00	21.939.776,52	0,00	
	3.860.724,26	16.458.514,69	3.253.676,26	15.396.954,11
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.39 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420.240,00	0,00	
	0,00	420.240,00	0,00	420.240,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	654.095,00	0,00	
	0,00	654.095,00	230.695,00	654.095,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.319,28	0,00	
	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.130,00	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
	21.672,00	26.897,36	0,00	
	0,00	5.225,36	0,00	5.225,36
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.64 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.666,83	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.68 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	325.554,44	0,00	
	0,00	324.120,04	0,00	324.120,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.094,34	2.186.129,32	0,00	
	959.192,39	2.175.930,07	2.102.590,04	2.124.531,83
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.564.680,00	0,00	20.793.840,00	79.770.840,00
	6.960.647,00	48.688.294,16	31.082.545,84	
	5.433.303,74	41.147.114,51	12.446.791,03	39.891.215,27
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	50.000.000,00	39.955.000,00	0,00	89.955.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.873,84-	19.462.921,31	0,00	
	130.660,13	19.235.390,10	93.645,69	19.086.406,52
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.695,00	1.645.939,31	0,00	
	74.341,51	871.503,41	97.630,53	860.893,36
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.088,65	0,00	
	0,00	14.088,65	0,00	14.088,65
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.324.754,34	0,00	
	2.585,87	13.324.754,34	0,00	13.297.129,33
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.871.262,08	0,00	
	2.208.874,74	7.330.089,31	3.645.904,53	6.868.374,37
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.07 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	167.100,00	0,00	
	0,00	167.100,00	0,00	167.100,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.073.727,88	0,00	
	2.142.523,56	2.437.780,43	2.142.523,56	2.437.780,43
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.920,00-	11.450.487,23	0,00	
	46.995,51	10.537.113,97	88.349,27	10.518.553,97
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.077.707,05	0,00	
	0,00	5.046.846,75	0,00	5.046.846,75
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	648.274,68	0,00	
	0,00	648.076,37	0,00	648.076,37

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.12	194	0,00 0,00 0,00	0,00 40.224,92 40.224,92	0,00 0,00 0,00	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 8.171.756,33	0,00 0,00 15.238,88	0,00 8.171.756,33
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.14	194	0,00 236.395,40 0,00	0,00 508.150,43 271.755,03	0,00 0,00 0,00	0,00 271.755,03
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.17	194	0,00 0,00 9,12	0,00 2.031.699,22 2.022.854,94	0,00 0,00 0,00	0,00 2.022.794,04
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.18	194	0,00 0,00 0,00	0,00 38.052,58 16.439,10	0,00 0,00 0,00	0,00 16.439,10
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.19	194	0,00 0,00 27.718,50	0,00 2.550.688,91 2.493.841,31	0,00 0,00 286.345,80	0,00 2.482.799,81
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.20	194	0,00 0,00 726,76	0,00 48.938,33 44.125,83	0,00 0,00 0,00	0,00 43.399,07
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.21	194	0,00 0,00 455.122,52	0,00 8.634.951,65 8.609.677,45	0,00 0,00 455.122,52	0,00 8.609.677,45
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
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.23	194	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.26	194	0,00 0,00 2.869,00	0,00 150.510,60 146.250,80	0,00 0,00 2.869,00	0,00 146.250,80
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 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 33.588,45
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.37	194	0,00 0,00	0,00 139.716,12	0,00 0,00	0,00

10.800,00

139.416,12

10.800,00

139.416,12

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.38	194	0,00 0,00 0,00	0,00 2.127.107,75 2.127.107,73	0,00 0,00 0,00	0,00 2.127.107,73
1802.103020120.2521	3.3.9.0.92.39	194	0,00 0,00 0,00	0,00 549.006,75 549.006,75	0,00 0,00 0,00	0,00 549.006,75
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	0,00 277.338,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			50.000.000,00 189.296,56 5.103.227,22	39.955.000,00 89.911.398,73 84.579.349,69	0,00 43.601,27 6.838.429,78	89.955.000,00 83.900.026,95
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
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 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
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
1802.103020120.2521	4.4.9.0.92.02	194	0,00 13.630,00 0,00	0,00 13.630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 92			1.200.000,00 13.630,00 0,00	0,00 13.630,00 0,00	0,00 1.186.370,00 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	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194			140.700.000,00	0,00	0,00	140.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.632.962,78	81.940.012,82	0,00	
	11.227.354,00	81.698.518,70	12.196.976,59	81.698.518,70

TOTAL NATUREZA = 3330 39	140.700.000,00	0,00	0,00	140.700.000,00
	10.632.962,78	81.940.012,82	58.759.987,18	
	11.227.354,00	81.698.518,70	12.196.976,59	81.698.518,70

1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	13.700.000,00	1.250.000,00	0,00	14.950.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.950.000,00	0,00	
	0,00	14.806.644,23	0,00	14.806.644,23

TOTAL NATUREZA = 3330 92	13.700.000,00	1.250.000,00	0,00	14.950.000,00
	0,00	14.950.000,00	0,00	
	0,00	14.806.644,23	0,00	14.806.644,23

1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	866.250,00	0,00	
	121.005,96	681.081,98	124.384,10	560.076,02

TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
	0,00	866.250,00	618.750,00	
	121.005,96	681.081,98	124.384,10	560.076,02

1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	124.300.000,00	12.400.000,00	0,00	136.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.32 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	10.286,75	0,00	10.286,75
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.662.500,00	102.179.300,00	0,00	
	10.848.861,65	90.843.458,74	17.098.708,94	90.274.025,15
TOTAL NATUREZA = 3390 39	124.300.000,00	12.400.000,00	0,00	136.700.000,00
	11.662.500,00	102.204.300,00	34.495.700,00	
	10.848.861,65	90.853.745,49	17.098.708,94	90.284.311,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1802.103029500.5015 3.3.9.0.47.00 194			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.47.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.345.000,00	4.112.710,00	0,00	
			482.241,21	3.121.109,93	482.241,21	3.121.109,93
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			1.345.000,00	4.112.710,00	687.290,00	
			482.241,21	3.121.109,93	482.241,21	3.121.109,93
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194			11.435.000,00	4.350.000,00	0,00	15.785.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.785.000,00	0,00	
			0,00	15.047.570,87	0,00	15.047.570,87
TOTAL NATUREZA = 3390 92			11.435.000,00	4.350.000,00	0,00	15.785.000,00
			0,00	15.785.000,00	0,00	
			0,00	15.047.570,87	0,00	15.047.570,87
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	121.320,00	0,00	
			0,00	121.320,00	109.675,00	121.320,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	121.320,00	78.680,00	
	0,00	121.320,00	109.675,00	121.320,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103010121.2522	3.1.9.0.34.00	100			15.689.460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.689.460,00 0,00
1804.103010121.2522	3.1.9.0.34.01	100			0,00 2.457.384,63 128.205,33	0,00 12.657.199,13 10.199.814,50	0,00 0,00 2.827.660,61	0,00 10.199.814,50
TOTAL NATUREZA = 3190 34					15.689.460,00 2.457.384,63 128.205,33	0,00 12.657.199,13 10.199.814,50	0,00 3.032.260,87 2.827.660,61	15.689.460,00 10.199.814,50
1804.103010121.2522	3.3.9.0.39.00	100			22.330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671.329,00 0,00 0,00	21.658.671,00 0,00
1804.103010121.2522	3.3.9.0.39.51	100			0,00 0,00 1.668.024,75	0,00 13.544.198,00 13.544.198,00	0,00 0,00 1.668.024,75	0,00 13.544.198,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39					22.330.000,00 0,00 1.668.024,75	0,00 13.544.198,00 13.544.198,00	671.329,00 8.114.473,00 1.668.024,75	21.658.671,00 13.544.198,00
1804.103010121.2522	4.4.9.0.52.00	194			2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.02 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	788.666,00	0,00	
		0,00	708.394,00	708.394,00	708.394,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	
	0,00	788.666,00	1.501.334,00		
	0,00	708.394,00	708.394,00	708.394,00	
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	
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	21.692.300,00	0,00	10.430.000,00	11.262.300,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	153.048,12	493.827,93	0,00		
	153.048,12	493.827,93	197.785,75	340.779,81	
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.513,12	0,00		
	0,00	3.513,12	3.175,20	3.513,12	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.820,40	101.129,94	0,00	
			32.820,40	101.129,94	37.920,53	68.309,54
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.938,75	40.357,80	0,00	
			11.938,75	40.357,80	14.461,91	28.419,05
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	25.898,64	0,00	
			200,00	25.898,64	25.898,64	25.898,64
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.118,95	16.020,56	0,00	
			2.118,95	16.020,56	12.898,37	13.901,61
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.236,44	88.205,04	0,00	
			27.236,44	88.205,04	36.239,28	60.968,60
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	403.359,18	0,00	
		0,00	403.359,18	403.359,18	403.359,18
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.771,06	43.519,52	0,00	
		10.771,06	43.519,52	14.319,27	32.748,46
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.41 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		191.875,30	602.620,87	0,00	
		191.875,30	602.620,87	228.985,33	410.745,57
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.54 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.542,60	20.702,05	0,00	
		7.542,60	20.702,05	7.542,60	13.159,45
TOTAL NATUREZA = 3190 11		21.692.300,00	0,00	10.430.000,00	11.262.300,00
		437.551,62	1.839.154,65	9.423.145,35	
		437.551,62	1.839.154,65	982.586,06	1.401.803,03
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100		10.000,00	3.000.000,00	0,00	3.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111.878,42	1.613.464,89	0,00	
		1.111.878,42	1.613.464,89	588.471,93	1.090.058,40
TOTAL NATUREZA = 3190 16		10.000,00	3.000.000,00	0,00	3.010.000,00
		1.111.878,42	1.613.464,89	1.396.535,11	
		1.111.878,42	1.613.464,89	588.471,93	1.090.058,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 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
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194			1.301.440,00	0,00	0,00	1.301.440,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 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

1804.103010121.2584 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
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	315.000,00	0,00	107.050,00	207.950,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.250,00	0,00	
	0,00	7.940,00	3.500,00	7.940,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.51 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	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	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	52.872,00	0,00	
	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	555.000,00	0,00	107.050,00	447.950,00
	45.000,00	110.122,00	337.828,00	
	0,00	15.812,00	3.500,00	15.812,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100			100.000,00	0,00	42.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100			60.000,00	0,00	42.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 194			81.200,00	0,00	11.200,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	0,00	5.680,00	850,00	5.680,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	81.200,00	0,00	11.200,00	70.000,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	0,00	5.680,00	850,00	5.680,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	150.000,00	639.161,00	0,00	789.161,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.710,80	0,00	
	0,00	7.710,80	0,00	7.710,80
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	
	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.947,00	83.947,00	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
	0,00	43.220,78	0,00	
	40.795,08	40.795,08	37.404,94	37.404,94
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.709,00	0,00	
	0,00	38.709,00	0,00	38.709,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	150.000,00	639.161,00	0,00	789.161,00
	83.947,00	191.087,58	598.073,42	
	40.795,08	104.714,88	54.904,94	101.324,74
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			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	644.950,00	555.050,00
	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	42.750,00	0,00	
	0,00	27.060,00	22.230,00	27.060,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.18 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	440.000,00	0,00	
	0,00	440.000,00	220.000,00	440.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.200.000,00	0,00	644.950,00	555.050,00
	0,00	482.750,00	72.300,00	
	0,00	467.060,00	242.230,00	467.060,00
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
	0,00	86.989,00	0,00	
	1.610,90	16.109,01	1.610,90	16.109,01
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00	86.989,00	0,00	86.989,00
	0,00	86.989,00	0,00	
	1.610,90	16.109,01	1.610,90	16.109,01
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 3.3.9.0.32.00 100	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
	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	778.379,00	0,00	868.379,00
	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	29.060,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	

	0,00	52.422,00	0,00	52.422,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	90.000,00	778.379,00	0,00	868.379,00
	0,00	81.482,00	786.897,00	
	0,00	52.422,00	0,00	52.422,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	500.000,00	0,00	301.000,00	199.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.844,00	0,00	
	26.211,00	104.844,00	52.422,00	104.844,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	500.000,00	0,00	301.000,00	199.000,00
	0,00	104.844,00	94.156,00	
	26.211,00	104.844,00	52.422,00	104.844,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.695,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	1.695,00	48.305,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.953,20	0,00	
	7.953,20	7.953,20	7.953,20	7.953,20
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.156,00	0,00	
	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.644,40	70.644,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103020125.2532	3.3.9.0.30.24	194	0,00 0,00 0,00	0,00 39.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			300.000,00 70.644,40 15.109,20	0,00 125.233,60 15.109,20	0,00 174.766,40 15.109,20	300.000,00 15.109,20
1804.103030122.1515	3.3.9.0.06.00	100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	100	95.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.308,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	100	369.670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	369.670,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.39.03	100	0,00 7.800,00 0,00	0,00 7.800,00 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 27.570,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			369.670,00 7.800,00 0,00	0,00 35.370,30 0,00	0,00 334.299,70 0,00	369.670,00 0,00
1804.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	100	66.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.250,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.14.00	108	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.14.01	108	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 855,00	0,00 0,00 855,00	0,00 855,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			20.000,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 855,00	0,00 10.000,00 855,00	20.000,00 855,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.30.00	108	59.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103030122.1515	3.3.9.0.33.00	108	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.35.00	108	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.39.00	108	150.000,00 0,00 0,00	79.016,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.016,00 0,00
1804.103030122.1515	3.3.9.0.39.18	108	0,00 0,00 0,00	0,00 11.264,80 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.000,00 0,00 0,00	79.016,00 11.264,80 600,00	0,00 217.751,20 0,00	229.016,00 600,00
1804.103030122.1515	4.4.9.0.52.00	108	169.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169.970,00 0,00
1804.103030122.1515	4.4.9.0.52.02	108	0,00 0,00 0,00	0,00 5.150,00 0,00	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 1.699,80	0,00 1.699,80
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 6.920,90	0,00 6.920,90
TOTAL NATUREZA = 4490 52			169.970,00 0,00 0,00	0,00 13.770,70 8.620,70	0,00 156.199,30 8.620,70	169.970,00 8.620,70
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00	0,00 141.452,00	0,00 0,00	0,00

	16.366,00	50.952,00	24.072,00	50.952,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.950,00	0,00	
	2.106,62	3.950,00	1.843,38	1.843,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	145.402,00	54.598,00	
			18.472,62	54.902,00	25.915,38	52.795,38
1804.103030123.2527 3.3.9.0.48.00 100			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108			11.188,00	0,00	0,00	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
			0,00	32.890,00	0,00	
			0,00	25.890,00	0,00	25.890,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	32.890,00	7.110,00	
			0,00	25.890,00	0,00	25.890,00
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	0,00	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	0,00	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100			0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194			720.000,00	0,00	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	320.000,00	0,00	
			0,00	191.326,00	0,00	191.326,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			720.000,00	220.000,00	400.000,00	540.000,00
			0,00	350.000,00	190.000,00	
			0,00	191.326,00	0,00	191.326,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.900,00	53.900,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194			330.000,00	0,00	200.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.100,00	130.000,00	0,00	
			14.040,00	97.460,00	14.040,00	94.100,00

		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	
	25.200,00	101.089,60	0,00		
	0,00	17.419,60	7.410,00	17.419,60	
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	198.154,93	0,00		
	0,00	167.153,00	167.153,00	167.153,00	
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.900,00	28.087,00	0,00		
	0,00	20.187,00	12.287,00	20.187,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.18 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.49 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.920,00	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	2.454.116,22	607.041,19	2.454.116,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39			9.750.000,00	0,00	3.000.000,00	6.750.000,00
			33.100,00	5.329.251,53	1.420.748,47	
			0,00	2.658.875,82	793.891,19	2.658.875,82
1804.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194			1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.18 194			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	2.291,10	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
	0,00	2.291,10	1.117.708,90		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103050126.8054 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	
1805.103020120.2020 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	
1805.103020120.2521 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	
1806.103020120.2020 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	
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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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
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
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2020	3.3.9.0.39.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521	4.4.9.0.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	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	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	0,00
1815.103040001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			227.164,39	1.750.734,36	0,00	0,00

			227.164,39	1.750.734,36	224.990,64	1.523.569,97
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.178,32	78.998,56	0,00	
			10.178,32	78.998,56	10.178,32	68.820,24
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.883,44	238.006,96	0,00	
			30.883,44	238.006,96	30.801,96	207.123,52
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.936,88	49.068,85	0,00	
			6.936,88	49.068,85	6.895,70	42.131,97
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			95.948,64	724.446,55	0,00	
			95.948,64	724.446,55	93.884,29	628.497,91
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			392,08	3.043,09	0,00	
			392,08	3.043,09	392,08	2.651,01
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.836,00	349.377,10	0,00	
			45.836,00	349.377,10	45.244,45	303.541,10
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.771,31	0,00	
			0,00	16.771,31	15.551,31	16.771,31
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.560,26	191.378,60	0,00	
			26.560,26	191.378,60	24.585,83	164.818,34
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.553,70	20.430,25	0,00	
			2.553,70	20.430,25	2.632,66	17.876,55
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.524,18	312.919,82	0,00	
			40.524,18	312.919,82	40.303,85	272.395,64

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 53

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	372.289,56	0,00	
			0,00	372.289,56	367.326,37	372.289,56
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.418,49	150.990,57	0,00	
			16.418,49	150.990,57	13.872,55	134.572,08

1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	491,01	7.320,44	0,00	
	491,01	7.320,44	534,43	6.829,43
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.612,06	709.405,43	0,00	
	92.612,06	709.405,43	92.955,58	616.793,37
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.293,94	10.042,87	0,00	
	1.293,94	10.042,87	1.293,94	8.748,93
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,00	2.527,51	0,00	
	540,00	2.527,51	790,00	1.987,51
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.493,13	636.884,59	0,00	
	79.493,13	636.884,59	78.584,65	557.391,46
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.567,29	275.753,12	0,00	
	36.567,29	275.753,12	35.964,01	239.185,83
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.869.580,00	0,00	0,00	9.869.580,00
	714.393,81	5.900.389,54	3.969.190,46	
	714.393,81	5.900.389,54	1.086.782,62	5.185.995,73
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
	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
	0,00	45.442,10	0,00	
	0,00	45.442,10	0,00	45.442,10
TOTAL NATUREZA = 3190 16	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
	0,00	45.442,10	74.557,90	
	0,00	45.442,10	0,00	45.442,10
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1815.103040001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.412,07	20.058,27	0,00	

	2.412,07	20.058,27	2.380,40	17.646,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	2.412,07	20.058,27	7.941,73	
	2.412,07	20.058,27	2.380,40	17.646,20
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	9.999,96	0,00	
	420,00	3.710,00	0,00	3.290,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	9.999,96	10.000,04	
	420,00	3.710,00	0,00	3.290,00
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	172.917,23	0,00	
	16.549,50	142.976,51	32.101,02	142.976,51
TOTAL NATUREZA = 3390 39	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	22.066,00	172.917,23	92.082,77	
	16.549,50	142.976,51	32.101,02	142.976,51
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	0,00	7.978,20
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.135,00	5.135,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.743,20	0,00	
	205,20	1.657,20	205,20	1.657,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 30			183.625,00 5.135,00 205,20	0,00 17.214,40 10.993,40	0,00 166.410,60 205,20	183.625,00 10.993,40
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194			25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194			0,00 2.500,00 0,00	0,00 13.527,25 8.286,52	0,00 0,00 6.319,56	0,00 8.286,52
TOTAL NATUREZA = 3390 33			25.000,00 2.500,00 0,00	0,00 13.527,25 8.286,52	0,00 11.472,75 6.319,56	25.000,00 8.286,52
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194			0,00 0,00 0,00	55.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.308,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.14 194			0,00 16.222,88 0,00	0,00 16.222,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			0,00 16.222,88 0,00	55.308,00 16.222,88 0,00	0,00 39.085,12 0,00	55.308,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194			453.386,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453.386,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194			0,00 28.913,92 14.456,96	0,00 115.655,67 101.198,68	0,00 0,00 17.030,26	0,00 99.608,41
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.02 194			0,00 0,00 0,00	0,00 115.075,77 115.075,77	0,00 0,00 0,00	0,00 115.075,77
TOTAL NATUREZA = 3390 37			453.386,00 28.913,92 14.456,96	0,00 230.731,44 216.274,45	0,00 222.654,56 17.030,26	453.386,00 214.684,18
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194			1.845.124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.308,00 0,00 0,00	1.789.816,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194			0,00 45.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

8.070,83

41.751,98

0,00

33.681,15

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.03	194	0,00 15.000,00 2.520,00	0,00 40.000,00 8.235,00	0,00 0,00 3.375,00	0,00 8.235,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.04	194	0,00 506,00 0,00	0,00 506,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.12	194	0,00 33.308,31 34.150,20	0,00 270.101,11 270.101,11	0,00 0,00 34.150,20	0,00 270.101,11
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.13	194	0,00 30.133,87 43.930,80	0,00 355.745,58 341.976,70	0,00 0,00 43.930,80	0,00 341.976,70
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.18	194	0,00 5.000,00 0,00	0,00 25.399,23 20.399,23	0,00 0,00 1.225,00	0,00 20.399,23
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.21	194	0,00 0,00 82.174,37	0,00 82.174,37 82.174,37	0,00 0,00 82.174,37	0,00 82.174,37
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.26	194	0,00 6.386,00 0,00	0,00 91.312,02 57.354,92	0,00 0,00 3.586,06	0,00 57.354,92
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.28	194	0,00 5.000,03 0,00	0,00 20.000,04 9.988,87	0,00 0,00 0,00	0,00 9.988,87
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.30	194	0,00 1.423,63 1.423,63	0,00 9.965,41 9.965,41	0,00 0,00 1.423,63	0,00 9.965,41
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.31	194	0,00 0,00 0,00	0,00 3.283,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.34	194	0,00 7.590,05 7.590,05	0,00 31.576,47 31.576,47	0,00 0,00 0,00	0,00 23.986,42
1815.103040126.2292	3.3.9.0.39.48	194	0,00 600,00 0,00	0,00 3.870,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.49 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	7.894,00	0,00	
	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.845.124,00	0,00	55.308,00	1.789.816,00
	151.947,89	1.031.827,73	757.988,27	
	179.859,88	881.718,06	169.865,06	866.057,18

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
	0,00	10.462,54	0,00	
	1.331,10	10.289,17	1.331,10	10.289,17
TOTAL NATUREZA = 3390 47	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	10.462,54	5.537,46	
	1.331,10	10.289,17	1.331,10	10.289,17
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
	0,00	7.700,00	0,00	
	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.350,00	0,00	
	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	10.050,00	39.950,00	
	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
TOTAL DO ORGAO	1.657.054.271,00	100.109.721,37	92.240.882,00	1.664.923.110,37
	104.574.966,16	1.074.065.424,59	590.857.685,78	
	112.059.963,13	946.342.449,57	172.595.291,97	888.074.177,37

REFERENCIA: AGOSTO/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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.321,24 4.321,24	0,00 0,00 0,00	0,00 4.321,24
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.24	100	0,00 103,55- 0,00	0,00 190,00 190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 190,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			17.000,00 103,55- 0,00	0,00 4.511,24 4.511,24	0,00 12.488,76 0,00	17.000,00 4.511,24
1901.191220001.2260	3.3.9.0.33.00	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
1901.191220001.2260	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.029,44 2.029,44	0,00 0,00 0,00	0,00 2.029,44
TOTAL NATUREZA = 3390 33			15.000,00 0,00 0,00	0,00 7.029,44 2.029,44	0,00 7.970,56 0,00	15.000,00 2.029,44
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.00	100	114.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.664,00 0,00 0,00	111.336,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 168,00	0,00 375,00 168,00	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 2.791,80 2.284,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.284,20
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,90 1.215,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,90
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 700,00 210,00	0,00 0,00 210,00	0,00 210,00

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.26	100	0,00 750,00 882,91	0,00 6.000,00 5.909,58	0,00 0,00 667,95	0,00 0,00 4.275,83
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.910,00 2.910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.910,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.34	100	0,00 7.561,36 7.561,36	0,00 31.400,23 31.400,23	0,00 0,00 7.561,36	0,00 0,00 31.400,23
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.47	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			114.000,00 8.311,36 8.612,27	0,00 46.672,93 44.097,91	2.664,00 64.663,07 8.439,31	111.336,00 0,00 42.296,16
1901.191220001.2260	3.3.9.0.47.00	100	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	164,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.92.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8,55 8,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8,55
1901.191220001.2260	3.3.9.0.92.22	100	0,00 0,00 0,00	0,00 155,27 155,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155,24
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 0,00 0,00	164,00 163,82 163,79	0,00 0,18 0,00	164,00 0,00 163,79

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.00 100			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
			4.031,60	30.933,51	0,00	
			4.031,60	30.933,51	3.980,57	26.901,91
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.308,74	201.584,04	0,00	
			25.308,74	201.584,04	26.059,90	176.275,30
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.955,38	22.567,37	0,00	
			2.955,38	22.567,37	2.955,38	19.611,99
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			715,50	5.553,30	0,00	
			715,50	5.553,30	715,50	4.837,80
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.128,09	0,00	
			0,00	20.128,09	20.128,09	20.128,09
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.324,33	25.801,64	0,00	
			3.324,33	25.801,64	3.324,33	22.477,31
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.283,91	0,00	
			0,00	11.283,91	9.162,14	11.283,91
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18,48	18.132,87	0,00	
			18,48	18.132,87	806,13	18.114,39
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.165,30	40.090,30	0,00	
			5.165,30	40.090,30	5.165,30	34.925,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			536.060,00	0,00	0,00	536.060,00
			41.519,33	376.075,03	159.984,97	
			41.519,33	376.075,03	72.297,34	334.555,70

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
	24.149,06	198.202,48	0,00	
	24.149,06	198.202,48	25.149,06	174.053,42

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3190 16			331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
			24.149,06	198.202,48	132.797,52	
			24.149,06	198.202,48	25.149,06	174.053,42
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78,33	870,33	0,00	
			78,33	870,33	132,00	792,00
TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			78,33	870,33	1.129,67	
			78,33	870,33	132,00	792,00
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.500,00	0,00	
			0,00	5.424,02	0,00	5.424,02
TOTAL NATUREZA = 3390 14			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	7.500,00	7.500,00	
			0,00	5.424,02	0,00	5.424,02
1901.195710101.1492 4.4.9.0.61.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.00 100			200.000,00	3.000,00	0,00	203.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.000,00	0,00	
	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	200.000,00	3.000,00	0,00	203.000,00
	0,00	56.000,00	147.000,00	
	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

1901.196910102.1400 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

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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	5.664,00	5.664,00	1.888.290,00
	73.954,53	699.525,27	1.188.764,73	
	74.358,99	666.374,24	141.017,71	598.825,77

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	
			19.147,79	145.404,88	19.147,79	145.404,88
TOTAL NATUREZA = 3190 09			258.006,00	0,00	0,00	258.006,00
			0,00	258.006,00	0,00	
			19.147,79	145.404,88	19.147,79	145.404,88

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	
	9.137.180,01	76.984.328,46	9.137.180,01	76.984.328,46
TOTAL NATUREZA = 3190 11	124.609.645,00	0,00	0,00	124.609.645,00
	0,00	124.609.645,00	0,00	
	9.137.180,01	76.984.328,46	9.137.180,01	76.984.328,46
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	
	893.921,16	6.970.059,58	893.947,88	6.963.419,07
TOTAL NATUREZA = 3190 13	12.499.964,00	0,00	0,00	12.499.964,00
	0,00	12.499.964,00	0,00	
	893.921,16	6.970.059,58	893.947,88	6.963.419,07
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	
	1.095.243,46	8.604.790,78	1.095.243,46	8.604.790,78
TOTAL NATUREZA = 3190 16	14.442.071,00	0,00	0,00	14.442.071,00
	0,00	14.442.071,00	0,00	
	1.095.243,46	8.604.790,78	1.095.243,46	8.604.790,78

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			0,00	123.073,59	0,00	
			0,00	123.073,59	0,00	123.073,59

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
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
	265.331,23	1.310.150,57	0,00	
	339.419,70	1.169.531,06	339.419,70	1.169.531,06
TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.383.444,00	0,00	0,00	4.383.444,00
	265.331,23	1.310.150,57	3.073.293,43	
	339.419,70	1.169.531,06	339.419,70	1.169.531,06
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 3.3.9.0.31.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.820,00	0,00	
	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	89.004,00	0,00	0,00	89.004,00
	0,00	30.820,00	58.184,00	
	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00
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
	7.650,75	27.589,35	0,00	
	6.228,35	23.685,85	6.228,35	23.685,85
TOTAL NATUREZA = 3390 33	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	7.650,75	27.589,35	494.410,65	
	6.228,35	23.685,85	6.228,35	23.685,85
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	72.332,39	0,00	
	22.327,78	31.982,38	22.327,78	31.982,38
TOTAL NATUREZA = 3390 35	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
	0,00	72.332,39	731.667,61	
	22.327,78	31.982,38	22.327,78	31.982,38

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033	3.3.9.0.36.00	100	410.904,00 0,00 0,00	170.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	581.304,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.36.99	100	0,00 170.400,00 2.408,21	0,00 203.362,92 18.330,08	0,00 0,00 2.408,21	0,00 18.330,08
TOTAL NATUREZA = 3390 36			410.904,00 170.400,00 2.408,21	170.400,00 203.362,92 18.330,08	0,00 377.941,08 2.408,21	581.304,00 18.330,08
2001.010310003.2033	3.3.9.0.37.00	100	576.000,00 0,00 0,00	81.858,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	657.858,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.37.99	100	0,00 0,00 76.231,52	0,00 653.379,12 445.227,52	0,00 0,00 76.231,52	0,00 445.227,52
TOTAL NATUREZA = 3390 37			576.000,00 0,00 76.231,52	81.858,00 653.379,12 445.227,52	0,00 4.478,88 76.231,52	657.858,00 445.227,52
2001.010310003.2033	3.3.9.0.39.00	100	32.291.853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	441.967,00 0,00 0,00	31.849.886,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.39.99	100	0,00 2.291.765,21 1.772.230,51	0,00 19.359.278,34 13.018.636,06	0,00 0,00 1.764.630,51	0,00 13.011.036,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39			32.291.853,00 2.291.765,21 1.772.230,51	0,00 19.359.278,34 13.018.636,06	441.967,00 12.490.607,66 1.764.630,51	31.849.886,00 13.011.036,06
2001.010310003.2033	3.3.9.0.46.00	100	9.797.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.797.172,00 0,00
2001.010310003.2033	3.3.9.0.46.99	100	0,00 0,00 780.312,00	0,00 9.797.172,00 6.015.537,78	0,00 0,00 780.312,00	0,00 6.015.537,78
TOTAL NATUREZA = 3390 46			9.797.172,00 0,00 780.312,00	0,00 9.797.172,00 6.015.537,78	0,00 0,00 780.312,00	9.797.172,00 6.015.537,78

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.47.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.187,82	8.703,99	0,00	
			661,50	5.278,44	661,50	5.278,44
TOTAL NATUREZA = 3390 47			16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
			1.187,82	8.703,99	7.712,01	
			661,50	5.278,44	661,50	5.278,44
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	
			520.207,99	4.010.409,98	520.207,99	4.010.409,98
TOTAL NATUREZA = 3390 49			6.531.456,00	0,00	0,00	6.531.456,00
			0,00	6.531.456,00	0,00	
			520.207,99	4.010.409,98	520.207,99	4.010.409,98
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
			36,96	246.932,33	0,00	
			36,96	246.284,25	36,96	246.284,25
TOTAL NATUREZA = 3390 92			173.604,00	189.709,00	0,00	363.313,00
			36,96	246.932,33	116.380,67	
			36,96	246.284,25	36,96	246.284,25
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
			9.849,17	50.156,55	0,00	
			8.015,27	48.322,65	8.015,27	48.322,65
TOTAL NATUREZA = 3390 93			195.444,00	0,00	0,00	195.444,00
			9.849,17	50.156,55	145.287,45	

8.015,27

48.322,65

8.015,27

48.322,65

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	
	50.660,00	256.630,00	50.660,00	256.630,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 35			1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
			0,00	396.160,00	953.840,00	
			50.660,00	256.630,00	50.660,00	256.630,00
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
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			147.080,71	231.460,71	0,00	
			0,00	84.380,00	0,00	84.380,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			2.319.996,00	0,00	0,00	2.319.996,00
			147.080,71	231.460,71	2.088.535,29	
			0,00	84.380,00	0,00	84.380,00
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
			10.027,15	447.641,95	0,00	
			8.340,40	436.033,20	8.340,40	436.032,90
TOTAL NATUREZA = 4490 52			4.405.998,00	0,00	0,00	4.405.998,00
			10.027,15	447.641,95	3.958.356,05	
			8.340,40	436.033,20	8.340,40	436.032,90
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

TOTAL DO ORGAO	217.377.557,00	441.967,00	441.967,00	217.377.557,00
	2.944.141,74	191.794.980,23	25.582.576,77	
	14.816.714,99	118.955.242,99	14.809.141,71	118.941.002,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.00	100	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.03.99	100	0,00 49.937,13 49.937,13	0,00 424.465,61 424.465,61	0,00 0,00 49.937,13	0,00 424.465,61
TOTAL NATUREZA = 3190 03			1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 424.465,61 424.465,61	0,00 695.534,39 49.937,13	1.120.000,00 424.465,61
2101.010320004.2051	3.1.9.0.11.00	100	56.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.11.99	100	0,00 3.893.635,02 3.893.635,02	0,00 32.741.897,20 32.741.897,20	0,00 0,00 3.893.635,02	0,00 32.741.897,20
TOTAL NATUREZA = 3190 11			56.000.000,00 3.893.635,02 3.893.635,02	0,00 32.741.897,20 32.741.897,20	0,00 23.258.102,80 3.893.635,02	56.000.000,00 32.741.897,20
2101.010320004.2051	3.1.9.0.13.00	100	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.13.99	100	0,00 144.303,62 144.303,62	0,00 1.133.232,52 1.133.232,52	0,00 0,00 144.303,62	0,00 1.133.232,52
TOTAL NATUREZA = 3190 13			1.700.000,00 144.303,62 144.303,62	0,00 1.133.232,52 1.133.232,52	0,00 566.767,48 144.303,62	1.700.000,00 1.133.232,52
2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.00	100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
2101.010320004.2051	3.1.9.0.16.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	4.710,58	0,00	
	0,00	4.710,58	0,00	4.710,58
TOTAL NATUREZA = 3190 16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	4.710,58	289,42	
	0,00	4.710,58	0,00	4.710,58

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	294.904,45	0,00	
			32.443,51	294.904,45	32.443,51	294.904,45
TOTAL NATUREZA = 3190 92			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			32.443,51	294.904,45	355.095,55	
			32.443,51	294.904,45	32.443,51	294.904,45
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
			3.545,39	38.910,13	0,00	
			3.545,39	38.910,13	3.545,39	38.910,13
TOTAL NATUREZA = 3190 96			228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
			3.545,39	38.910,13	189.089,87	
			3.545,39	38.910,13	3.545,39	38.910,13
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	
			23.110,00	92.970,75	23.110,00	92.970,75
TOTAL NATUREZA = 3390 14			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	120.000,00	0,00	
			23.110,00	92.970,75	23.110,00	92.970,75

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
	6.489,62	312.649,95	0,00	
	26.280,05	275.331,52	15.028,95	259.464,32
TOTAL NATUREZA = 3390 30	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	6.489,62	312.649,95	52.350,05	
	26.280,05	275.331,52	15.028,95	259.464,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.250,00	0,00	
			0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	2.250,00	31.750,00	
			0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	103.159,35	0,00	
			37.775,25	83.576,85	13.662,75	57.580,35
TOTAL NATUREZA = 3390 33			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	103.159,35	16.840,65	
			37.775,25	83.576,85	13.662,75	57.580,35
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
---------------------------------------	-----------	------	------	-----------

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.113,41	0,00	
	0,00	36.113,41	0,00	36.113,41
TOTAL NATUREZA = 3390 92	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	36.113,41	31.886,59	
	0,00	36.113,41	0,00	36.113,41
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.540,00	80.188,00	0,00	
	3.785,00	8.755,00	3.450,00	8.420,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	11.540,00	80.188,00	219.812,00	
	3.785,00	8.755,00	3.450,00	8.420,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			49.773,68	196.916,23	0,00	
			18.675,50	96.073,55	19.393,70	96.073,55
TOTAL NATUREZA = 4490 52			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
			49.773,68	196.916,23	473.083,77	
			18.675,50	96.073,55	19.393,70	96.073,55
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
	0,00	4.777,00	0,00	
	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
TOTAL NATUREZA = 4590 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	4.777,00	5.223,00	
	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

TOTAL DO ORGAO	65.605.660,00	0,00	0,00	65.605.660,00
	4.596.200,90	38.594.954,85	27.010.705,15	
	4.572.518,29	37.250.887,04	4.516.701,06	37.008.274,07

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	3.3.9.0.39.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310,31 1.310,31	0,00 0,00 1.310,31	0,00 1.310,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39			92.838,00 0,00 0,00	0,00 1.310,31 1.310,31	0,00 91.527,69 1.310,31	92.838,00 1.310,31
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	30.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	24.738.140,00	1.500.000,00	0,00	26.238.140,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	975.823,66	7.375.592,59	0,00		
	975.823,66	7.375.592,59	967.009,69	6.399.768,93	
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	143.167,64	1.104.322,75	0,00		
	143.167,64	1.104.322,75	141.029,03	961.298,21	
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.040,57	177.248,29	0,00		
	22.040,57	177.248,29	22.675,78	155.207,72	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			282.827,84	2.179.107,35	0,00	
			282.827,84	2.179.107,35	285.205,75	1.896.279,51
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			206,36	1.601,63	0,00	
			206,36	1.601,63	206,36	1.395,27
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.337,06	608.832,80	0,00	
			80.337,06	608.832,80	79.111,18	528.495,74
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.109,32	0,00	
			0,00	41.109,32	41.109,32	41.109,32
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.908,05	61.014,23	0,00	
			7.908,05	61.014,23	7.908,05	53.106,18
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			878,73	1.039.558,99	0,00	
			878,73	1.039.558,99	1.012.507,82	1.039.558,99
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.693,67	391.222,43	0,00	
			78.693,67	391.222,43	79.604,69	312.528,77
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			470.372,37	3.662.928,99	0,00	

	470.372,37	3.662.928,99	476.106,17	3.192.556,62
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.385,60	42.636,00	0,00	
	5.385,60	42.636,00	5.385,60	37.250,40
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.301,84	14.630,86	0,00	
	1.301,84	14.630,86	1.168,67	13.329,02
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.618,27	50.836,27	0,00	
	6.618,27	50.836,27	6.618,27	44.218,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11	24.738.140,00	1.500.000,00	0,00	26.238.140,00
	2.075.561,66	16.750.642,50	9.487.497,50	
	2.075.561,66	16.750.642,50	3.125.646,38	14.676.102,68
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			845,65	12.601,74	0,00	
			845,65	12.601,74	1.334,82	11.756,09
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			161.134,16	1.284.431,71	0,00	
			161.134,16	1.284.431,71	161.639,55	1.123.388,79
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
			161.979,81	1.297.033,45	576.966,55	
			161.979,81	1.297.033,45	162.974,37	1.135.144,88
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.320,24	16.233,04	0,00	
			2.320,24	16.233,04	1.775,40	13.912,80
TOTAL NATUREZA = 3190 49			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			2.320,24	16.233,04	2.766,96	
			2.320,24	16.233,04	1.775,40	13.912,80

2201.020610001.2505 3.1.9.0.91.00 100	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	255,00	11.367,94	500,00	11.112,94
TOTAL NATUREZA = 3390 14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	255,00	11.367,94	500,00	11.112,94
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.206,32	256.399,14	0,00	
	8.906,32	245.599,14	8.906,32	244.099,14
TOTAL NATUREZA = 3390 36	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	17.206,32	256.399,14	18.600,86	
	8.906,32	245.599,14	8.906,32	244.099,14

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	811,59	0,00	
			0,00	811,59	0,00	811,59
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	811,59	988,41	
			0,00	811,59	0,00	811,59
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100			72.735,00	0,00	0,00	72.735,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100			7.297.624,00	0,00	0,00	7.297.624,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	9.318.108,00	0,00	0,00	9.318.108,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	1.511.201,00	0,00	0,00	1.511.201,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	1.917,84	19.503,33	0,00		17.585,49
TOTAL NATUREZA = 3190 91	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	1.917,84	19.503,33	0,00		17.585,49
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0,00	122,95	0,00		122,95
TOTAL NATUREZA = 3190 91	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	50.000,00	150.000,00		
	0,00	122,95	0,00		122,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	
			4.528,83	64.115,80	5.983,46	62.870,47
TOTAL NATUREZA = 3390 91			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	150.000,00	50.000,00	
			4.528,83	64.115,80	5.983,46	62.870,47

2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	14.536,14	0,00	14.536,14
TOTAL NATUREZA = 4490 91	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	14.536,14	0,00	14.536,14
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.093,00	0,00	
	0,00	41.093,00	0,00	41.093,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.20 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.896,00	0,00	
	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.308,17	0,00	
	0,00	8.308,17	0,00	8.308,17
TOTAL NATUREZA = 3390 30	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	62.297,17	85.702,83	
	0,00	55.297,17	0,00	55.297,17
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.02 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	275.390,70	0,00	
	8.221,95	94.192,35	7.318,05	93.288,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 33			150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
			150.000,00	275.390,70	24.609,30	
			8.221,95	94.192,35	7.318,05	93.288,45
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 113			329.491,00	416.430,00	0,00	745.921,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.01 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.066,36	339.888,85	0,00	
	68.044,20	239.379,26	68.044,20	239.278,24
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.02 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.132,40	189.432,40	0,00	
	20.740,00	145.012,27	20.740,00	145.012,27
TOTAL NATUREZA = 3390 37	329.491,00	416.430,00	0,00	745.921,00
	232.198,76	529.321,25	216.599,75	
	88.784,20	384.391,53	88.784,20	384.290,51
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 113	124.910,00	0,00	0,00	124.910,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.23 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.236,60	0,00	
	0,00	51.236,60	0,00	51.236,60
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.080,57	0,00	
	0,00	22.080,57	0,00	22.080,57
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.30 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.860,81	0,00	
	0,00	31.860,81	0,00	31.860,81
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.291,50	0,00	
	1.785,00	12.495,00	1.785,00	12.495,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.68 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,01	2.656,01	0,00	
	320,00	2.240,00	320,00	2.240,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	124.910,00	0,00	0,00	124.910,00
	416,01	123.125,49	1.784,51	
	2.105,00	119.912,98	2.105,00	119.912,98
2202.020610001.2155 4.4.9.0.92.00 113	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2202.020610001.2155	3.3.9.0.30.00	143	207.000,00	0,00	76.700,00	130.300,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.01 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	109.098,23	0,00	
		35.433,00	109.098,23	5.076,62	73.665,23
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.10 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		356,00	3.896,52	0,00	
		338,92	3.540,52	338,92	3.540,52
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.087,00	0,00	
		805,56	1.593,48	805,56	1.593,48
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.25 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.364,54	0,00	
		4.364,54	4.364,54	4.364,54	4.364,54
TOTAL NATUREZA = 3390 30		207.000,00	0,00	76.700,00	130.300,00
		356,00	123.365,79	6.934,21	
		40.942,02	121.516,27	10.585,64	86.083,27
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
		1.000,00	6.100,00	0,00	
		287,29	3.838,99	287,29	3.838,99
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.02 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	334.600,00	0,00	
		47.287,13	331.598,71	47.487,31	331.598,71
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.03 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.702,49	0,00	
		0,00	30.702,49	14.900,00	30.702,49
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.04 143		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.592,00	286.479,78	0,00	
		3.085,00	277.475,47	2.853,00	276.805,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.07 143	0,00 38.200,00 37.812,88	0,00 263.038,61 261.597,19	0,00 0,00 37.812,88	0,00 0,00 261.597,19
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.13 143	0,00 4.560,96 1.257,67	0,00 12.133,97 8.761,77	0,00 0,00 1.257,67	0,00 0,00 8.761,77
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.23 143	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 17.756,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.756,45
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143	0,00 2.248,75 24.090,03	0,00 232.248,75 198.345,21	0,00 0,00 33.620,04	0,00 0,00 192.592,58
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143	0,00 0,00 16,82	0,00 1.500,00 129,42	0,00 0,00 16,82	0,00 0,00 129,42
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 26.339,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.339,21
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143	0,00 35.750,00 16.264,16	0,00 137.068,70 117.361,15	0,00 0,00 16.264,16	0,00 0,00 117.361,15
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.30 143	0,00 32.211,79 0,00	0,00 63.975,79 31.699,07	0,00 0,00 10.620,27	0,00 0,00 31.699,07
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143	0,00 6.180,24 515,02	0,00 9.991,39 3.605,14	0,00 0,00 515,02	0,00 0,00 3.605,14
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143	0,00 6.272,80 6.272,80	0,00 114.782,86 114.782,86	0,00 0,00 7.930,80	0,00 0,00 114.782,86
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 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00 1.192,37 296,09	0,00 4.765,64 1.776,54	0,00 0,00 296,09	0,00 0,00 1.776,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.168.061,00 181.208,91 137.184,89	0,00 1.550.147,98 1.425.769,67	0,00 617.913,02 173.861,35	2.168.061,00 0,00 1.419.347,04

REFERENCIA: AGOSTO/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	4.4.9.0.51.00	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	0,00 494.126,95 45.272,62	0,00 743.395,61 192.891,05	0,00 0,00 21.522,13	0,00 169.140,56
2202.020610001.2155	4.4.9.0.51.04	143	0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			130.000,00 494.126,95 45.272,62	829.240,00 785.395,61 234.891,05	0,00 173.844,39 21.522,13	959.240,00 211.140,56
2202.020610001.2155	4.4.9.0.52.00	143	20.000,00 0,00 0,00	178.484,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198.484,00 0,00
2202.020610001.2155	4.4.9.0.52.03	143	0,00 5.500,00 0,00	0,00 9.056,80 3.556,80	0,00 0,00 0,00	0,00 3.556,80
2202.020610001.2155	4.4.9.0.52.16	143	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700,00
2202.020610001.2155	4.4.9.0.52.17	143	0,00 733,00 0,00	0,00 7.291,00 6.558,00	0,00 0,00 4.788,00	0,00 6.558,00
2202.020610001.2155	4.4.9.0.52.23	143	0,00 0,00 0,00	0,00 360,00 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 360,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			20.000,00 6.233,00 0,00	178.484,00 18.407,80 12.174,80	0,00 180.076,20 4.788,00	198.484,00 12.174,80
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 0,03- 1.415,24	0,00 1.415,24 1.415,24	0,00 0,00 1.415,24	0,00 1.415,24
TOTAL NATUREZA = 3390 35			36.330,00	0,00	0,00	36.330,00

0,03-	1.415,24	34.914,76	
1.415,24	1.415,24	1.415,24	1.415,24

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.36.00	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	3.3.9.0.36.07	113	0,00 10.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2202.020610082.2318	3.3.9.0.36.12	113	0,00 642,25 0,00	0,00 642,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			32.390,00 10.642,25 0,00	0,00 10.642,25 0,00	0,00 21.747,75 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 0,00 160,00	0,00 6.565,20 4.498,90	0,00 0,00 541,20	0,00 4.338,90
2202.020610082.2318	3.3.9.0.39.14	113	0,00 611,04 0,00	0,00 21.809,04 20.897,96	0,00 0,00 1.333,32	0,00 20.897,96
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 16.200,00 0,00	0,00 114.659,17 98.459,17	0,00 0,00 0,00	0,00 98.459,17
TOTAL NATUREZA = 3390 39			538.181,00 16.811,04 160,00	0,00 147.833,41 128.656,03	0,00 390.347,59 1.874,52	538.181,00 128.496,03
2202.020610082.2318	3.3.9.0.47.00	113	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.11 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	128,45	5.040,95	0,00	
	0,00	4.884,50	0,00	3.409,84
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.023,01	0,00	
	113,52	711,40	113,52	711,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 47			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			128,45	6.063,96	1.936,04	
			113,52	5.595,90	113,52	4.121,24
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	
			4.080,00	17.653,14	3.825,00	17.398,14
TOTAL NATUREZA = 3390 14			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	90.000,00	0,00	
			4.080,00	17.653,14	3.825,00	17.398,14
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143			51.101,00	27.200,00	0,00	78.301,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143			897.899,00	0,00	0,00	897.899,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.06 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.019,18	0,00	
			0,00	15.019,18	0,00	15.019,18
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	590.030,00	0,00	
			141.960,33	579.471,26	74.418,31	509.055,24
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.12 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.193,32	0,00	
			0,00	9.053,32	0,00	9.053,32
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.13 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	350,00	0,00	

	0,00	350,00	0,00	350,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.14 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.900,00	0,00	
	0,00	18.447,00	2.329,00	18.447,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	897.899,00	0,00	0,00	897.899,00
	140.000,00	636.492,50	261.406,50	
	141.960,33	622.340,76	76.747,31	551.924,74

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	697.000,00	355.000,00	0,00	1.052.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.01 143			0,00 20.000,00 21.266,85	0,00 142.500,00 140.195,30	0,00 0,00 21.266,85	0,00 0,00 140.195,30
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.03 143			0,00 0,00 0,00	0,00 3.828,00 3.828,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.828,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.05 143			0,00 0,00 0,00	0,00 64.930,00 64.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.930,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.07 143			0,00 0,00 0,00	0,00 14.238,00 9.978,00	0,00 0,00 618,00	0,00 0,00 9.978,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.11 143			0,00 0,00 0,00	0,00 1.920,00 1.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.920,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.12 143			0,00 0,00 0,00	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 3.100,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 143			0,00 0,00 3.784,00	0,00 34.100,15 23.713,29	0,00 0,00 3.784,00	0,00 0,00 23.713,29
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 143			0,00 0,00 2.946,92	0,00 66.391,50 61.117,63	0,00 0,00 22.058,66	0,00 0,00 60.431,13
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.15 143			0,00 0,00	0,00 1.899,70	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.927,32	0,00	
	0,00	231.345,74	5.716,34	231.345,74
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.353,20	195.821,50	0,00	
	27.468,00	105.609,80	31.566,00	105.609,80
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.29 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.150,00	0,00	
	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.30 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.310,00	0,00	
	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.43 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.760,00	0,00	
			5.194,00	10.176,00	5.194,00	10.176,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.49 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.175,00	0,00	
			1.300,00	5.175,00	1.300,00	5.175,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			697.000,00	355.000,00	0,00	1.052.000,00
			71.353,20	822.351,17	229.648,83	
			61.959,77	666.963,95	93.003,85	666.277,45
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143			52.400,00	49.500,00	0,00	101.900,00
			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
			49.500,00	101.900,00	0,00	
			0,00	51.751,91	8.674,89	51.751,91
TOTAL NATUREZA = 3390 47			52.400,00	49.500,00	0,00	101.900,00
			49.500,00	101.900,00	0,00	
			0,00	51.751,91	8.674,89	51.751,91
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
	0,00	6.120,02	0,00	
	0,00	6.120,02	0,00	6.120,02
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.37 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.350,00	0,00	
	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	7.470,02	2.529,98	
	0,00	7.470,02	0,00	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	0,00	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	0,00	2.288,57

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
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
			0,00	75.703,00	0,00	
			6.560,00	54.334,52	6.560,00	54.334,52
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.49 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.100,00	16.846,00	0,00	
			0,00	10.595,99	2.600,00	10.595,99

2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.680,00	7.120,00	0,00	
	3.150,00	6.590,00	0,00	3.440,00

2301.151220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	-----	------	------	------	------

		14.480,00	115.840,00	0,00	
		14.480,00	101.360,00	28.960,00	86.880,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.799,20	148.780,86	0,00	
		18.799,20	100.017,71	18.799,20	81.218,51
TOTAL NATUREZA = 3390 37		321.070,00	80.786,00	0,00	401.856,00
		33.279,20	264.620,86	137.235,14	
		33.279,20	201.377,71	47.759,20	168.098,51
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		1.462.821,00	260.762,00	0,00	1.723.583,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.340,00	39.720,00	0,00	
		5.613,98	31.480,03	6.459,72	29.279,19
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	194.000,00	0,00	
		39.438,77	120.497,53	39.438,77	120.497,53
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	12.949,37	0,00	
		1.824,00	6.923,37	0,00	5.099,37
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	5.196,00	0,00	
		766,00	4.596,00	1.200,00	4.430,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	7.700,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		27.163,40	224.603,40	0,00	
		27.050,05	170.161,90	51.744,05	170.161,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.017,72	0,00	
			0,00	1.017,72	0,00	1.017,72
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200,00	0,00	
			0,00	10,00	10,00	10,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	7.470,00	0,00	
		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	12.360,00	0,00	
		6.690,00	7.050,00	6.230,00	6.230,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.752,00	11.893,00	0,00	
		2.752,00	11.893,00	2.013,00	9.141,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.511,94	144.366,94	0,00	
		1.020,86	105.438,92	15.057,34	105.168,23
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	26.937,93	0,00	
		675,15	5.921,14	502,71	5.245,99
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		44.805,00	243.955,00	0,00	
		19.431,00	188.418,00	47.965,00	168.987,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.494,27	107.954,16	0,00	
		13.494,27	94.459,89	26.988,54	94.459,89
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.782,00	36.352,00	0,00	
		8.612,00	30.618,00	5.734,00	26.788,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.493,82	27.560,27	0,00	
		4.493,82	27.560,27	4.493,82	27.560,27
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	8.800,00	0,00	
		0,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.48 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.462.821,00	260.762,00	0,00	1.723.583,00
		159.042,43	1.117.235,79	606.347,21	
		141.031,90	824.215,77	216.406,95	790.546,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			11.978,00	2.022,00	0,00	14.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	266,65	2.133,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	7.200,00	0,00	
	811,50	5.816,64	740,82	5.005,14
TOTAL NATUREZA = 3390 47	11.978,00	2.022,00	0,00	14.000,00
	1.166,65	9.333,20	4.666,80	
	811,50	5.816,64	740,82	5.005,14
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	6.854,00	1.146,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	17.131,00	2.869,00	3.956,00	16.044,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	16.432.192,00	292.181,00	0,00	16.724.373,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.755,73	2.022.266,50	0,00	
	267.755,73	2.022.266,50	260.645,34	1.756.771,41
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	179.662,00	1.389.871,24	0,00	
	179.662,00	1.389.871,24	179.666,10	1.210.209,24
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.328,56	298.784,30	0,00	
	39.328,56	298.784,30	38.809,74	259.455,74
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.310,56	76.487,50	0,00	
	9.310,56	76.487,50	10.075,47	67.176,94
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.603,21	1.145.611,96	0,00	
	149.603,21	1.145.611,96	147.114,55	996.008,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 1.238,13 1.238,13	0,00 6.490,02 6.490,02	0,00 0,00 790,06	0,00 0,00 5.251,89
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 154.890,88 154.890,88	0,00 1.187.813,08 1.187.813,08	0,00 0,00 153.764,14	0,00 0,00 1.032.922,20
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 53.437,07 53.437,07	0,00 0,00 53.437,07	0,00 0,00 53.437,07
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 186.963,96 186.963,96	0,00 1.409.542,40 1.409.542,40	0,00 0,00 181.274,90	0,00 0,00 1.224.839,08
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 0,00 0,00	0,00 604.313,58 604.313,58	0,00 0,00 602.632,01	0,00 0,00 604.313,58
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 56.910,79 56.910,79	0,00 294.527,65 294.527,65	0,00 0,00 26.910,10	0,00 0,00 237.616,86
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 184,87 184,87	0,00 14.380,34 14.380,34	0,00 0,00 5.143,65	0,00 0,00 14.195,47
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 6.325,51 6.325,51	0,00 39.056,23 39.056,23	0,00 0,00 5.376,31	0,00 0,00 32.730,72
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00 3.402,31 3.402,31	0,00 19.382,35 19.382,35	0,00 0,00 3.259,80	0,00 0,00 15.980,04
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 21.542,40 21.542,40	0,00 0,00 2.692,80	0,00 0,00 18.849,60
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 264.246,99 264.246,99	0,00 2.042.139,13 2.042.139,13	0,00 0,00 262.840,64	0,00 0,00 1.777.892,14
TOTAL NATUREZA = 3190 11	16.432.192,00 1.322.516,30 1.322.516,30	292.181,00 10.625.645,75 10.625.645,75	0,00 6.098.727,25 1.934.432,68	16.724.373,00 0,00 9.307.650,73
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

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.528,64 9.528,64	0,00 0,00 2.126,72	0,00 0,00 9.528,64
2301.151220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 71.285,20 71.285,20	0,00 580.312,66 580.312,66	0,00 0,00 71.441,15	0,00 0,00 509.027,46
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.020.000,00 71.285,20 71.285,20	0,00 589.841,30 589.841,30	0,00 430.158,70 73.567,87	1.020.000,00 0,00 518.556,10
2301.151220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
2301.151220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 7.809,07 7.809,07	0,00 54.930,87 54.930,87	0,00 0,00 6.784,80	0,00 0,00 47.121,80
TOTAL NATUREZA = 3190 49			66.000,00 7.809,07 7.809,07	0,00 54.930,87 54.930,87	0,00 11.069,13 6.784,80	66.000,00 0,00 47.121,80
2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2301.151220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 4.166,00 0,00	0,00 33.328,00 12.320,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.320,48
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 4.166,00 0,00	0,00 33.328,00 12.320,48	0,00 16.672,00 0,00	50.000,00 0,00 12.320,48
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 0,00
2301.151220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 22.171,32 22.839,31	0,00 158.855,35 136.133,38	0,00 0,00 45.406,81	0,00 0,00 136.133,38
TOTAL NATUREZA = 3390 39			240.000,00 22.171,32 22.839,31	31.020,00 158.855,35 136.133,38	0,00 112.164,65 45.406,81	271.020,00 0,00 136.133,38

2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	94.650,00	5.350,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100			0,00	94.650,00	0,00	94.650,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	72.960,00	0,00	
			72.960,00	72.960,00	72.960,00	72.960,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	94.650,00	0,00	94.650,00
			0,00	72.960,00	21.690,00	
			72.960,00	72.960,00	72.960,00	72.960,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.820,00	0,00	
			0,00	28.820,00	0,00	28.820,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	28.820,00	31.180,00	
			0,00	28.820,00	0,00	28.820,00
2301.153650086.7153 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106			300.000,00	157.120,37	0,00	457.120,37
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	146	59.068,00	0,00	0,00	59.068,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354	4.4.9.0.35.00	147	59.068,00	0,00	0,00	59.068,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.00	100	192.270,00	0,00	0,00	192.270,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2307.153920096.1138	4.4.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	161.660,00	0,00	
			7.990,00	161.660,00	36.960,00	153.670,00
TOTAL NATUREZA = 4490	39		192.270,00	0,00	0,00	192.270,00
			0,00	161.660,00	30.610,00	
			7.990,00	161.660,00	36.960,00	153.670,00

TOTAL DO ORGAO	20.944.770,00	988.508,37	354.606,00	21.578.672,37
	1.629.014,08	13.241.506,82	8.337.165,55	
	1.724.589,46	12.812.868,35	2.473.171,99	11.325.848,10

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.145410118.9154	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	151.965,00	0,00	0,00	151.965,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.596,50	0,00	
			0,00	1.596,50	0,00	1.596,50
2401.181220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	273,98	0,00	
	0,00	273,98	0,00	273,98
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.358,65	86.159,78	0,00	
	4.731,63	16.801,13	8.098,43	16.801,13
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.860,00	0,00	
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	17.592,20	0,00	
	415,40	10.917,10	1.019,90	10.917,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30	151.965,00	0,00	0,00	151.965,00
	69.838,65	107.482,46	44.482,54	
	7.007,03	31.448,71	10.978,33	31.448,71
2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.354,00	0,00	0,00	12.354,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	52.574,00	0,00	0,00	52.574,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.558,15	0,00	
	4.395,35	30.767,45	4.395,35	26.372,10
TOTAL NATUREZA = 3390 37	52.574,00	0,00	0,00	52.574,00
	0,00	39.558,15	13.015,85	
	4.395,35	30.767,45	4.395,35	26.372,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			553.866,00	0,00	5.130,00	548.736,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.609,01	0,00	
			380,27	1.390,21	0,00	1.009,94
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.500,01	0,00	
			219,40	4.465,63	642,70	4.465,63

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.232,68	0,00	
	86,00	2.397,00	0,00	2.311,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.205,00	4.142,00	0,00	
	4.142,00	4.142,00	2.777,00	2.777,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.179,95	5.737,87	0,00	
	0,00	1.693,50	512,30	1.693,50
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.786,92	0,00	
	640,00	10.586,92	1.280,00	10.586,92
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	399,72	0,00	
	294,11	294,11	294,11	294,11
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	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
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.179,05	0,00	
	5.469,95	10.729,05	4.236,95	9.351,05
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	220.249,71	0,00	
	16.534,22	100.864,69	17.946,94	84.330,47
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.972,67	0,00	
	607,39	4.251,73	1.214,78	4.251,73
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.024,77	0,00	
	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.820,06	34.392,75	0,00	
	7.820,06	34.392,75	7.820,06	34.392,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.49 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.250,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.71 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		1.840,00-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		553.866,00	0,00	5.130,00	548.736,00
		11.365,01	357.397,16	191.338,84	
		36.193,40	183.927,59	43.524,84	164.184,10
2401.181220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.92.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.130,00	0,00	
		0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92		0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		0,00	5.130,00	0,00	
		0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.17 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.494,80	0,00	
		0,00	5.494,80	0,00	5.494,80
TOTAL NATUREZA = 4490 52		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		0,00	5.494,80	14.905,20	
		0,00	5.494,80	0,00	5.494,80
2401.184510066.7154 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
2401.184510066.7155 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
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100		7.311.780,00	350.000,00	0,00	7.661.780,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 120.733,54 120.733,54	0,00 925.089,39 925.089,39	0,00 0,00 120.000,32	0,00 804.355,85
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 109.483,54 109.483,54	0,00 855.283,28 855.283,28	0,00 0,00 109.662,40	0,00 746.175,32
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 5.633,70 5.633,70	0,00 43.379,86 43.379,86	0,00 0,00 5.633,70	0,00 37.746,16
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 4.884,12 4.884,12	0,00 37.849,80 37.849,80	0,00 0,00 4.888,52	0,00 32.965,68
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 44.019,63 44.019,63	0,00 330.565,35 330.565,35	0,00 0,00 43.571,63	0,00 286.545,72
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 577,80 577,80	0,00 4.484,55 4.484,55	0,00 0,00 577,80	0,00 3.906,75
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 41.356,43 41.356,43	0,00 279.008,46 279.008,46	0,00 0,00 42.664,76	0,00 237.652,03
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 34.527,92 34.527,92	0,00 0,00 34.527,92	0,00 34.527,92
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 80.670,13 80.670,13	0,00 621.914,93 621.914,93	0,00 0,00 80.156,94	0,00 541.244,80
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 2.746,25 2.746,25	0,00 277.865,77 277.865,77	0,00 0,00 275.047,01	0,00 277.865,77
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 5.297,02 5.297,02	0,00 104.675,85 104.675,85	0,00 0,00 7.574,43	0,00 99.378,83
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.640,94 4.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 4.640,94
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 21.542,40 21.542,40	0,00 0,00 2.692,80	0,00 18.849,60
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 102,34 102,34	0,00 598,30 598,30	0,00 0,00 102,34	0,00 495,96

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 5.277,14 5.277,14	0,00 31.732,64 31.732,64	0,00 0,00 5.277,14	0,00 26.455,50
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 5.343,33 5.343,33	0,00 21.695,67 21.695,67	0,00 0,00 3.656,08	0,00 16.352,34
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 2.692,80 2.692,80	0,00 21.542,40 21.542,40	0,00 0,00 2.692,80	0,00 18.849,60
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.46	100	0,00 44.678,02 44.678,02	0,00 350.664,06 350.664,06	0,00 0,00 44.678,02	0,00 305.986,04
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 113.868,78 113.868,78	0,00 834.917,78 834.917,78	0,00 0,00 108.216,12	0,00 725.784,40
2401.185410001.2505	3.1.9.0.11.57	100	0,00 9.181,70 9.181,70	0,00 84.644,28 84.644,28	0,00 0,00 10.016,40	0,00 75.462,58
TOTAL NATUREZA = 3190 11			7.311.780,00 599.239,07 599.239,07	350.000,00 4.886.623,63 4.886.623,63	0,00 2.775.156,37 901.637,13	7.661.780,00 4.295.241,79
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
2401.185410001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 416,47 416,47	0,00 10.477,28 10.477,28	0,00 0,00 553,60	0,00 10.060,81
2401.185410001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 46.539,68 46.539,68	0,00 351.304,68 351.304,68	0,00 0,00 43.309,10	0,00 304.765,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			546.000,00 46.956,15 46.956,15	0,00 361.781,96 361.781,96	0,00 184.218,04 43.862,70	546.000,00 314.825,81
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

2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.422,06	24.053,66	0,00	
	3.422,06	24.053,66	2.928,20	20.631,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 49			34.000,00 3.422,06 3.422,06	0,00 24.053,66 24.053,66	0,00 9.946,34 2.928,20	34.000,00 20.631,60

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

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00 0,00 2.280,00	0,00 47.325,92 19.164,25	0,00 0,00 0,00	0,00 16.884,25

TOTAL NATUREZA = 3390 14			70.000,00 0,00 2.280,00	0,00 47.325,92 19.164,25	0,00 22.674,08 0,00	70.000,00 16.884,25

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

2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00 0,00 7.943,76	0,00 114.238,99 66.456,07	0,00 0,00 7.943,76	0,00 66.456,07

TOTAL NATUREZA = 3390 39			115.000,00 0,00 7.943,76	0,00 114.238,99 66.456,07	0,00 761,01 7.943,76	115.000,00 66.456,07

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 0,00 18.506,94	0,00 40.069,00 38.320,44	0,00 0,00 0,00	0,00 19.813,50

TOTAL NATUREZA = 3390 30			65.000,00 0,00 18.506,94	0,00 40.069,00 38.320,44	0,00 24.931,00 0,00	65.000,00 19.813,50

2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141			70.000,00	0,00	53.155,00	16.845,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.844,12	0,00	
	0,00	4.275,85	0,00	4.275,85
TOTAL NATUREZA = 3390 33	70.000,00	0,00	53.155,00	16.845,00
	0,00	16.844,12	0,88	
	0,00	4.275,85	0,00	4.275,85

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

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

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141			133.173,00	0,00	66.702,00	66.471,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.07 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.843,71	66.469,76	0,00	
			3.770,56	33.615,14	4.079,35	29.844,58
TOTAL NATUREZA = 3390 36			133.173,00	0,00	66.702,00	66.471,00
			21.843,71	66.469,76	1,24	
			3.770,56	33.615,14	4.079,35	29.844,58
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141			30.079,00	0,00	501,00	29.578,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.01 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.256,05	29.577,99	0,00	
			0,00	14.707,25	2.451,20	14.707,25
TOTAL NATUREZA = 3390 37			30.079,00	0,00	501,00	29.578,00
			12.256,05	29.577,99	0,01	
			0,00	14.707,25	2.451,20	14.707,25
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141			943.227,00	0,00	135.478,39	807.748,61
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.03 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	75.850,00	0,00	
			0,00	26.330,00	0,00	26.330,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.05 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.091,24	0,00	
			172,15	1.151,15	0,00	979,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.13 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.364,08	339.373,31	0,00	
	0,00	187.630,70	30.254,75	187.630,70
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.022,80	0,00	
	0,00	12.262,80	8.068,00	12.262,80
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.18 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.610,00	0,00	
	0,00	11.940,00	1.920,00	11.940,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.717,00	0,00	
	4.372,50	31.199,49	8.745,00	31.199,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.32 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	
			77,44	434,43	77,44	434,43
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	
			0,00	2.725,50	0,00	2.725,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39			943.227,00	0,00	135.478,39	807.748,61
			75.364,08	513.197,35	294.551,26	
			4.622,09	273.674,07	49.065,19	273.501,92
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100			963.878,00	0,00	940.000,00	23.878,00
			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	9.360.000,00	2.603.622,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			0,00	94.415,87	0,00	94.415,87
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			985.828,42	985.828,42	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			11.963.622,00	0,00	9.360.000,00	2.603.622,00
			985.828,42	2.120.251,02	483.370,98	
			0,00	94.415,87	0,00	94.415,87

2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	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	4.847.254,00	160.991,00
	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
	73.618,87-	0,00	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	
	36.159,35	87.371,23	32.181,82	83.393,70
TOTAL NATUREZA = 4490 51	5.008.245,00	0,00	4.847.254,00	160.991,00
	73.618,87-	87.371,81	73.619,19	
	36.159,35	87.371,23	32.181,82	83.393,70

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
			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
			14.315,80	34.357,92	0,00	
			2.863,16	17.178,96	2.579,79	16.895,59
TOTAL NATUREZA = 3390 37			34.358,00	0,00	0,00	34.358,00
			14.315,80	34.357,92	0,08	
			2.863,16	17.178,96	2.579,79	16.895,59
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141			3.165.529,00	0,00	78.253,00	3.087.276,00
			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
			18.940,00	23.740,00	0,00	
			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
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
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.26 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.098,33	0,00	
	0,00	16.098,33	0,00	16.098,33
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.29 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.173,35	49.101,36	0,00	
	13.881,13	13.881,13	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.60 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.262,21	1.815.170,78	0,00	
	33.094,88	844.606,61	127.804,78	844.606,61
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.165.529,00	0,00	78.253,00	3.087.276,00
	555.375,56	1.904.110,47	1.183.165,53	
	46.976,01	879.386,07	127.804,78	865.504,94
2401.185420116.8055 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	38.459,00	1.541,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.8056 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.185430029.7033 4.4.9.0.51.00 100			50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141			0,00	502.474,00	0,00	502.474,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.09 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.000,00	0,00	
			0,00	23.000,00	10.000,00	23.000,00
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	0,00	53.947,70
TOTAL NATUREZA = 3390 30			0,00	502.474,00	0,00	502.474,00

		0,00	76.947,70	425.526,30	
		0,00	76.947,70	10.000,00	76.947,70
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.252.314,00	745.860,00	102.474,00	7.895.700,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.08 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.500,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.10 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.427.376,36	4.923.354,34	0,00		
	0,00	3.258.059,84	487.133,56	3.258.059,84	
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.11 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	16.000,00	0,00		
	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.252.314,00	745.860,00	102.474,00	7.895.700,00	
	1.427.376,36	4.946.854,34	2.948.845,66		
	0,00	3.264.459,84	487.133,56	3.264.459,84	

2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	647.730,00	0,00	115.506,00	532.224,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	532.224,00	0,00		
	53.222,40	212.889,60	100.590,34	207.035,14	

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 37			647.730,00	0,00	115.506,00	532.224,00
			0,00	532.224,00	0,00	
			53.222,40	212.889,60	100.590,34	207.035,14
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141			1.766.000,00	0,00	991.366,00	774.634,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.04 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	82.555,09	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.13 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.901,60	139.352,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.28 141	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17.999,98	57.999,98	0,00			
	3.108,68	12.377,71	0,00	9.269,03		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.766.000,00	0,00	991.366,00	774.634,00		
	110.901,58	279.907,47	494.726,53			
	3.108,68	12.377,71	0,00	9.269,03		
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	1.360.000,00	244.280,00	0,00	1.604.280,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.10 141	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	31.000,00	0,00			
	3.260,38	18.658,05	3.260,38	18.658,05		
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.11 141	0,00	0,00	0,00	0,00		
	295.352,03	999.355,75	0,00			
	98.334,35	756.038,61	102.963,07	657.704,26		
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.360.000,00	244.280,00	0,00	1.604.280,00		
	295.352,03	1.030.355,75	573.924,25			
	101.594,73	774.696,66	106.223,45	676.362,31		
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		
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004						
REFERENCIA: AGOSTO/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
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.09 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	169.600,00	0,00	
			0,00	169.600,00	0,00	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	
			0,00	169.600,00	0,00	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	212.162,00	0,00	1.642.162,00	
	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	
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108	300.000,00	172.016,00	0,00	472.016,00	
	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	444.584,70	0,00		
	0,00	393.973,07	42.771,65	393.973,07	
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		
	27.431,30	27.431,30	0,00	0,00	
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 141	0,00	42.053,00	0,00	42.053,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	42.052,39	0,00		
	0,00	42.052,39	42.052,39	42.052,39	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51			300.000,00 0,00 27.431,30	214.069,00 514.068,39 463.456,76	0,00 0,61 84.824,04	514.069,00 436.025,46
2402.185410119.1031 4.4.9.0.36.00 141			0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.36.01 141		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.465.834,71		2.465.834,71	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 36	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
	2.465.834,71	2.465.834,71	34.165,29		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	208.950,00	2.668.961,46	0,00		
	12.293,58	309.847,47	12.293,58	309.847,47	
TOTAL NATUREZA = 4490 39	1.562.000,00	2.580.000,00	0,00	4.142.000,00	
	208.950,00	2.668.961,46	1.473.038,54		
	12.293,58	309.847,47	12.293,58	309.847,47	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	16.329.389,00	9.504.962,90	0,00	25.834.351,90	
	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	
	1.532.346,67	15.231.768,94	0,00		
	430.726,10	7.087.139,63	1.556.662,19	6.656.413,53	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.857.715,33	0,00		
	122.302,36	2.582.299,08	0,00	2.459.996,72	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.04 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	187.517,85	0,00		
	0,00	187.517,85	0,00	187.517,85	
TOTAL NATUREZA = 4490 51	16.329.389,00	9.504.962,90	0,00	25.834.351,90	
	1.532.346,67	22.277.002,12	3.557.349,78		
	553.028,46	9.856.956,56	1.556.662,19	9.303.928,10	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	47.267,00 0,00 0,00	162.659,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209.926,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 144	0,00 0,00 0,00	0,00 209.925,57 209.925,57	0,00 0,00 694,53	0,00 175.893,40
TOTAL NATUREZA = 4490 39	47.267,00 0,00 0,00	162.659,00 209.925,57 209.925,57	0,00 0,43 694,53	209.926,00 175.893,40
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 144	334.621,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.659,00 0,00 0,00	171.962,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.30.00 141	0,00 0,00 0,00	58.805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.805,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	9.418.852,00 0,00 0,00	3.396.530,80 0,00 0,00	2.032.805,00 0,00 0,00	10.782.577,80 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.17 141	0,00 57.500,21 11.500,04	0,00 184.000,67 103.500,38	0,00 0,00 11.500,04	0,00 92.000,34
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.19 141	0,00 2.974.083,94 172.186,92	0,00 5.425.699,08 1.661.940,29	0,00 0,00 422.894,08	0,00 1.652.470,01
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.25 141	0,00 0,00 0,00	0,00 907.450,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.32 141	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 117,76	0,00 0,00 0,00	0,00 117,76
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.60 141	0,00 350.579,16 132.215,87	0,00 1.746.690,69 1.225.133,95	0,00 0,00 232.205,87	0,00 1.190.464,09
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.418.852,00 3.382.163,31 315.902,83	3.396.530,80 8.264.341,21 2.990.692,38	2.032.805,00 2.518.236,59 666.599,99	10.782.577,80 2.935.052,20
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	358.242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	58.242,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
2402.185410119.2057	3.3.9.0.47.10	141	0,00 0,00 4.890,57	0,00 46.000,00 27.987,14	0,00 0,00 4.890,57	0,00 0,00 27.987,14
TOTAL NATUREZA = 3390 47			358.242,00 0,00 4.890,57	0,00 46.000,00 27.987,14	300.000,00 12.242,00 4.890,57	58.242,00 0,00 27.987,14
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.00	141	0,00 0,00 0,00	2.441.398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.441.398,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.09	141	0,00 0,00 0,00	0,00 1.820.315,30 1.140.141,43	0,00 0,00 87.166,12	0,00 0,00 1.140.141,43
2402.185430118.1011	4.4.9.0.39.15	141	0,00 0,00 0,00	0,00 618.180,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00 0,00 0,00	2.441.398,00 2.438.495,77 1.140.141,43	0,00 2.902,23 87.166,12	2.441.398,00 0,00 1.140.141,43
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.00	141	4.200.000,00 0,00 0,00	12.863.029,86 0,00 0,00	1.347.602,00 0,00 0,00	15.715.427,86 0,00 0,00
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.01	141	0,00 0,00 3.155.631,94	0,00 12.744.116,93 6.674.110,98	0,00 0,00 1.060.623,84	0,00 0,00 4.010.987,64
2402.185430118.1011	4.4.9.0.51.02	141	0,00 1.486.465,98 0,00	0,00 1.663.439,15 176.969,82	0,00 0,00 176.969,82	0,00 0,00 176.969,82
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.200.000,00 1.486.465,98 3.155.631,94	12.863.029,86 14.407.556,08 6.851.080,80	1.347.602,00 1.307.871,78 1.237.593,66	15.715.427,86 0,00 4.187.957,46
TOTAL DO ORGAO			81.964.958,00 13.231.576,33 5.047.439,42	36.000.260,56 71.089.410,74 33.418.852,62	23.645.995,39 23.229.812,43 5.588.104,47	94.319.223,17 0,00 29.269.529,11

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 780,00 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 780,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 520,00 144,50	0,00 23.144,29 22.624,29	0,00 0,00 144,50	0,00 22.624,29
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 1.672,00	0,00 1.672,00 1.672,00	0,00 0,00 1.672,00	0,00 1.672,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 398,00	0,00 23.967,52 18.364,54	0,00 0,00 8.442,34	0,00 18.116,54
TOTAL NATUREZA = 3390 30			42.828,00 520,00 2.214,50	7.172,00 49.563,81 43.440,83	0,00 436,19 10.258,84	50.000,00 43.192,83
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	128.464,00 0,00 0,00	21.536,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 10.000,00 0,00	0,00 47.500,00 19.775,63	0,00 0,00 0,00	0,00 19.775,63
TOTAL NATUREZA = 3390 33			128.464,00 10.000,00 0,00	21.536,00 47.500,00 19.775,63	0,00 102.500,00 0,00	150.000,00 19.775,63
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	232.951,00 0,00 0,00	39.049,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	268.800,00 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 6.854,40 6.854,40	0,00 54.835,20 47.980,79	0,00 0,00 6.854,40	0,00 47.226,81
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 12.600,00 12.600,00	0,00 106.596,00 93.996,00	0,00 0,00 12.600,00	0,00 92.610,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 37			232.951,00 19.454,40 19.454,40	39.049,00 161.431,20 141.976,79	3.200,00 107.368,80 19.454,40	268.800,00 139.836,81
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			681.592,00 0,00 0,00	114.291,00 0,00 0,00	28.308,00 0,00 0,00	767.575,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00 500,00 657,70	0,00 5.750,00 1.759,27	0,00 0,00 311,48	0,00 1.101,57
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.304,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00 24.000,00 21.811,03	0,00 190.730,90 164.781,93	0,00 0,00 21.811,03	0,00 164.781,93
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00 7.900,00 0,00	0,00 7.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00 1.140,00 2.260,00	0,00 3.400,00 2.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00 18.000,00 2.615,74	0,00 149.050,00 120.778,19	0,00 0,00 17.802,30	0,00 118.102,02
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00 6.000,00 5.145,49	0,00 47.673,32 34.628,86	0,00 0,00 5.145,49	0,00 34.628,86
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00 1.541,88 1.040,94	0,00 8.828,46 7.826,58	0,00 0,00 1.541,88	0,00 7.286,58
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00 22.104,00 14.736,00	0,00 125.256,00 117.888,00	0,00 0,00 29.472,00	0,00 117.888,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			681.592,00 81.185,88 48.266,90	114.291,00 545.892,81 449.922,83	28.308,00 221.682,19 76.084,18	767.575,00 443.788,96
2501.271220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.271220001.2002	3.3.9.0.47.06	100	0,00 0,00 0,00	0,00 399,40 399,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 399,40
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 0,00	500,00 399,40 399,40	0,00 100,60 0,00	500,00 0,00 399,40
2501.271220001.2002	3.3.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 3.200,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 3.200,00
2501.271220001.2002	4.4.9.0.52.00	100	0,00 0,00 0,00	7.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.860,00 0,00 0,00
2501.271220001.2002	4.4.9.0.52.16	100	0,00 0,00 7.860,00	0,00 7.860,00 7.860,00	0,00 0,00 7.860,00	0,00 0,00 7.860,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00 0,00 7.860,00	7.860,00 7.860,00 7.860,00	0,00 0,00 7.860,00	7.860,00 0,00 7.860,00
2501.272430032.7167	3.3.9.0.39.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.00	100	40.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	39.900,00 0,00 0,00	30.100,00 0,00 0,00
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 15.000,00
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	15.000,00	0,00	
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	110.000,00	30.000,00	109.900,00	30.100,00
	0,00	30.000,00	100,00	
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00	100	1.070.519,00	9.922.481,00	50.000,00	10.943.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	79.334,00	0,00	
			0,00	79.334,00	4.363,37	79.334,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	711.401,00	0,00	
			0,00	711.401,00	23.476,23	711.401,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.610,00	0,00	
			60.610,00	60.610,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			564.800,00	9.935.153,24	0,00	
			124.800,00	9.287.303,24	17.453,24	9.162.503,24
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	126.370,11	0,00	
			12.637,01	126.370,11	113.733,10	113.733,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.070.519,00	9.922.481,00	50.000,00	10.943.000,00
			594.800,00	10.942.868,35	131,65	
			198.047,01	10.265.018,35	159.025,94	10.066.971,34
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
2501.278110033.2031	3.3.9.0.92.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00	100	1.744.400,00	150.000,00	0,00	1.894.400,00
			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
			21.841,96	172.246,85	0,00	
			21.841,96	172.246,85	21.916,53	150.404,89

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.1.9.0.11.02	100	0,00 60.139,64 60.139,64	0,00 386.366,34 386.366,34	0,00 0,00 46.889,48	0,00 326.226,70
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 3.004,64 3.004,64	0,00 23.695,90 23.695,90	0,00 0,00 3.380,22	0,00 20.691,26
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 6.747,85 6.747,85	0,00 50.842,75 50.842,75	0,00 0,00 6.800,80	0,00 44.094,90
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 13.789,73 13.789,73	0,00 105.193,24 105.193,24	0,00 0,00 13.191,57	0,00 91.403,51
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 16.173,21 16.173,21	0,00 138.470,59 138.470,59	0,00 0,00 16.173,21	0,00 122.297,38
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 32.549,14 32.549,14	0,00 0,00 32.549,14	0,00 32.549,14
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 1.145,93 1.145,93	0,00 8.894,09 8.894,09	0,00 0,00 1.145,93	0,00 7.748,16
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 48.791,12 48.791,12	0,00 0,00 48.235,27	0,00 48.791,12
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 9.837,03 9.837,03	0,00 30.942,38 30.942,38	0,00 0,00 842,17	0,00 21.105,35

2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,22	1.917,65	0,00	
	21,22	1.917,65	158,33	1.896,43
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.952,00	143.616,00	0,00	
	17.952,00	143.616,00	17.952,00	125.664,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	412,31	2.772,24	0,00	
	412,31	2.772,24	412,31	2.359,93
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.722,70	19.822,40	0,00	
	2.722,70	19.822,40	2.849,95	17.099,70
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	21.542,40	0,00	
	2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.787,65	13.874,80	0,00	
			1.787,65	13.874,80	1.787,65	12.087,15
TOTAL NATUREZA = 3190 11			1.744.400,00	150.000,00	0,00	1.894.400,00
			158.268,67	1.201.537,89	692.862,11	
			158.268,67	1.201.537,89	216.977,36	1.043.269,22
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 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.046,61	0,00	
			0,00	5.046,61	5.046,61	5.046,61
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.106,45	227.937,60	0,00	
			27.106,45	227.937,60	27.106,45	200.831,15
TOTAL NATUREZA = 3190 16			385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
			27.106,45	232.984,21	152.015,79	
			27.106,45	232.984,21	32.153,06	205.877,76
2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100			15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.281.485,53	16.804.842,02	0,00	
	5.253.071,86	15.097.835,83	7.334.464,45	14.632.883,79
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	15.380.134,00	4.439.236,00	2.787.700,00	17.031.670,00
	1.291.485,53	16.814.842,02	216.827,98	
	5.253.071,86	15.097.835,83	7.334.464,45	14.632.883,79
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
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	318.000,00	0,00	135.000,00	183.000,00
	30.000,00	30.000,00	153.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.30.00 100			1.032.148,00	169.852,00	464.860,00	737.140,00
			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
			12.338,00	69.328,00	0,00	
			3.750,00	56.990,00	0,00	53.240,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			115.910,59	115.910,59	0,00	
			7.917,84	7.917,84	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.465,00	17.395,00	0,00	
			2.745,00	9.065,00	0,00	6.320,00

2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.830,00	0,00	
	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.794,00	0,00	
	0,00	897,00	0,00	897,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.437,60	11.897,56	0,00	
	0,00	8.459,96	0,00	8.459,96
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.032.148,00	169.852,00	464.860,00	737.140,00
	133.151,19	224.155,15	512.984,85	
	14.412,84	91.159,80	0,00	76.746,96
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	3.476.403,00	709.597,00	400.000,00	3.786.000,00
	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
	85.675,54	917.083,57	0,00	
	55.911,24	786.762,64	91.802,44	783.195,86
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.442,66	1.287.948,78	0,00	
	149.328,68	1.242.903,53	205.389,68	1.178.032,31
TOTAL NATUREZA = 3390 37	3.476.403,00	709.597,00	400.000,00	3.786.000,00
	111.118,20	2.205.032,35	1.580.967,65	
	205.239,92	2.029.666,17	297.192,12	1.961.228,17
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	15.322.063,00	4.117.937,00	0,00	19.440.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	780.000,00	0,00	
			78.823,90	621.246,61	78.823,90	621.246,61
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	8.564,00	800,00	8.564,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			226.356,13	2.326.143,91	0,00	
			262.732,92	2.057.782,35	360.921,91	2.040.536,06

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	
	0,00	1.327,60	0,00	1.327,60
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	210.000,00	0,00	
	7.410,00	165.239,09	13.097,30	157.829,09
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.940,00	0,00	
	7.960,00	12.940,00	7.960,00	12.940,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	249.973,40	249.973,40	0,00	
	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360,00	0,00	
	0,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	120.000,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.700,00	136.180,00	0,00	
	25.643,45	113.065,52	10.151,75	92.936,59
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	77.500,00	0,00	
	7.065,48	32.736,22	7.065,48	32.736,22
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	325.750,00	0,00	
	24.132,94	290.697,98	47.267,93	249.056,51
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	455,00	12.871,00	0,00	
	1.555,00	12.296,00	1.618,71	12.196,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.080,00	5.400,00	0,00	
	80,00	3.240,00	1.160,00	3.240,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.417,88	60.644,44	0,00	
			16.207,00	21.046,84	17.986,84	17.986,84

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	
	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	962.367,50	7.455.619,27	0,00	
	695.665,86	6.089.577,80	842.585,48	5.934.260,23
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	35.000,00	0,00	
	3.150,00	30.345,00	4.200,00	27.195,00
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	
	0,00	129.208,88	0,00	129.208,88
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	863,74	9.648,74	0,00	
	655,00	8.785,00	5.510,00	8.785,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.322.063,00	4.117.937,00	0,00	19.440.000,00
	1.705.213,65	12.012.639,64	7.427.360,36	
	1.206.081,55	9.800.958,89	1.399.149,30	9.477.904,63
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	2.760.868,00	846.871,00	7.510.968,00
	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
	322.689,40	1.258.488,66	0,00	
	161.344,70	1.097.143,94	161.344,70	1.097.143,94
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	617.731,94	3.645.619,33	0,00	
	692.297,22	3.204.387,39	762.897,22	3.133.787,39
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.596.971,00	2.760.868,00	846.871,00	7.510.968,00
	940.421,34	4.904.107,99	2.606.860,01	
	853.641,92	4.301.531,33	924.241,92	4.230.931,33
2501.278120032.7168 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

2501.278120032.7169	4.4.9.0.51.00	100	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
			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	199.900,00	100,00
			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	49.900,00	100,00
			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	149.900,00	100,00
			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	149.900,00	100,00
			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	150.000,00	0,00
			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	150.000,00	0,00
			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	199.900,00	100,00
			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	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.7178	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	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	99.900,00	100,00
			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	1.999.900,00	100,00
			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	180.000,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.8008	3.3.9.0.39.00	100	80.001,00	0,00	39.900,00	40.101,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
2501.278120032.8008	3.3.9.0.39.36	100	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			260.002,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	219.900,00 102,00 0,00	40.102,00 40.000,00
2501.278120032.8058	3.3.9.0.39.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278120032.8059	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278120032.8060	3.3.9.0.39.00	100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278120032.8061	4.4.9.0.39.00	100	1.740.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.739.900,00 0,00 0,00	100,00 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	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278130032.7181	4.4.9.0.51.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278130100.7182	4.4.9.0.39.00	100	74.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.300,00 0,00 0,00	100,00 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	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.00	100	4.282.111,00 0,00 0,00	10.213.435,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.495.546,00 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	0,00	0,00	0,00

3.023.204,00	6.880.923,74	0,00	
2.991.046,27	6.672.212,01	2.991.046,27	6.672.212,01

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 39			4.282.111,00 3.023.204,00 2.991.046,27	10.213.435,00 14.495.543,74 14.286.832,01	0,00 2,26 2.991.046,27	14.495.546,00 14.286.832,01
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	26.280.740,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00 0,00	7.877.570,00 0,00 0,00	24.403.170,00 0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.01	100	0,00 0,00 2.148.923,73	0,00 24.387.904,50 24.194.426,99	0,00 0,00 7.315.327,43	0,00 23.194.426,99
TOTAL NATUREZA = 4490 51			26.280.740,00 0,00 2.148.923,73	6.000.000,00 24.387.904,50 24.194.426,99	7.877.570,00 15.265,50 7.315.327,43	24.403.170,00 23.194.426,99
2502.278110033.1601	4.4.9.0.39.00	100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	3.089.951,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.089.951,00 0,00
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.32	100	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00
2502.278110033.2600	3.3.9.0.39.36	100	0,00 0,00 31.382,20	0,00 3.660.395,20 3.610.395,20	0,00 0,00 0,00	0,00 3.579.013,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.000.000,00 0,00 31.382,20	3.089.951,00 3.660.425,20 3.610.425,20	0,00 429.525,80 0,00	4.089.951,00 3.579.043,00
2502.278110033.8063	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2502.278110033.8065	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

2502.278110033.8066	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.8067	3.3.9.0.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2502.278110033.9164	3.3.5.0.41.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	86.853.726,00	41.851.965,00	21.676.609,00	107.029.082,00
	8.133.834,75	92.132.455,10	14.896.626,90	
	13.201.998,84	85.951.138,63	20.820.028,65	83.584.449,87

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	20.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.004,52	0,00	
			0,00	1.004,52	0,00	1.004,52
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.790,80	0,00	
			0,00	1.790,80	0,00	1.790,80
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.112,00	0,00	
			0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	468,40	0,00	
			0,00	468,40	0,00	468,40
2601.111220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.025,40	0,00	
			4.034,00	10.025,40	4.034,00	10.025,40

		0,00	500,00	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
		0,00	22.247,28	0,00	
		5.561,82	11.123,64	3.086,81	8.036,83
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	
		1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.450,23	0,00	
		9.988,00	39.952,00	4.994,00	34.958,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.336,72	0,00	
		835,96	1.336,72	468,12	968,88
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	680,54	0,00	
		0,00	680,54	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.522,05	0,00	
		0,00	21.522,05	0,00	21.522,05
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	
		2.528,96	8.317,70	1.389,49	7.178,23

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	1.700,00	0,00	
			811,34	1.608,84	198,48	797,50
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.985,00	0,00	
			1.330,00	4.655,00	665,00	3.990,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.482,52	0,00	
			500,94	3.481,54	1.001,88	3.481,54
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.269,62	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.308,18	0,00	
	5.000,00	9.308,18	5.000,00	9.308,18
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84,00	0,00	
	0,00	84,00	0,00	84,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.570,00	0,00	
	730,00	5.110,00	1.460,00	5.110,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	226.629,00	0,00	27.392,00	199.237,00
	500,00	144.886,14	54.350,86	
	29.330,29	123.576,57	20.643,07	111.747,32
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	
	641,22	2.197,69	641,22	2.197,69
TOTAL NATUREZA = 3390 47	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00
	0,00	2.500,00	2.000,00	
	641,22	2.197,69	641,22	2.197,69
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.92.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	99,76	0,00	
			0,00	99,76	0,00	99,76
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.19 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.292,24	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

2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.220,00	0,00	
	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	550,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	550,00	2.770,00	2.230,00	
	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
2601.112440138.1018 4.4.5.0.43.00 101	224.415,00	0,00	200.000,00	24.415,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.5.0.43.00 112	645.667,00	0,00	0,00	645.667,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	36.944,00	0,00	136.944,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136.944,00	0,00	
	0,00	95.890,20	58.946,20	95.890,20
TOTAL NATUREZA = 4490 39	100.000,00	36.944,00	0,00	136.944,00
	0,00	136.944,00	0,00	
	0,00	95.890,20	58.946,20	95.890,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101			6.386.625,00	0,00	816.109,90	5.570.515,10
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			121.300,46	3.764.743,15	0,00	
			418.833,00	3.572.118,33	630.880,00	3.432.257,33

2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.019,28	25.315,42	0,00	
	3.019,28	25.315,42	3.019,28	22.296,14
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.909,38	405.700,00	0,00	
	58.909,38	405.700,00	53.578,02	349.715,02
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,93	6.570,53	0,00	
	20,93	6.570,53	594,42	6.549,60
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.397,65	11.658,35	0,00	
	1.397,65	11.658,35	1.397,65	10.260,70
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.349,65	19.105,71	0,00	
	2.349,65	19.105,71	2.349,65	16.756,06
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.368,97	0,00	
	0,00	22.368,97	22.368,97	22.368,97
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	592,00	0,00	
	0,00	592,00	0,00	592,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501,03	12.823,19	0,00	
	1.501,03	12.823,19	9.003,73	12.823,19
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.658,67	14.189,85	0,00	
	1.658,67	14.189,85	3.621,15	12.275,65
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,39	1.137,83	0,00	
	684,39	1.137,83	0,00	453,44
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.795,20	14.361,60	0,00	
	1.795,20	14.361,60	1.795,20	12.566,40
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.484.700,00	0,00	0,00	1.484.700,00
	71.336,18	533.823,45	950.876,55	
	71.336,18	533.823,45	97.728,07	466.657,17
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2601.113630001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 6.422,00 6.422,00	0,00 55.243,24 55.243,24	0,00 0,00 7.437,32	0,00 49.861,24
TOTAL NATUREZA = 3190 16			234.000,00 6.422,00 6.422,00	0,00 55.243,24 55.243,24	0,00 178.756,76 7.437,32	234.000,00 49.861,24
2601.113630001.2505	3.1.9.0.49.00	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
2601.113630001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 521,40 521,40	0,00 0,00 0,00	0,00 521,40
TOTAL NATUREZA = 3190 49			4.000,00 0,00 0,00	0,00 521,40 521,40	0,00 3.478,60 0,00	4.000,00 521,40
2601.113630001.2505	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
2601.113630001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 1.905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.905,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 1.905,00	0,00 37.000,00 0,00	50.000,00 1.905,00
2601.113630001.2505	3.3.9.0.39.00	100	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00
2601.113630001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 2.206,60	0,00 28.545,77 20.852,37	0,00 0,00 882,64	0,00 19.528,41
TOTAL NATUREZA = 3390 39			95.000,00 0,00 2.206,60	0,00 28.545,77 20.852,37	0,00 66.454,23 882,64	95.000,00 19.528,41
2601.113630151.1166	4.4.9.0.39.00	100	2.842.961,00 0,00 0,00	554.378,00 0,00 0,00	1.589.301,30 0,00 0,00	1.808.037,70 0,00
2601.113630151.1166	4.4.9.0.39.03	100	0,00 0,00	0,00 1.747.749,59	0,00 0,00	0,00

81.234,70

1.413.071,15

161.693,23

1.331.836,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2601.113630151.1166	4.4.9.0.39.00	108	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
2601.113630151.2027	3.3.9.0.39.00	100	160.000,00 0,00 0,00	101.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261.000,00 0,00
2601.113630151.2027	3.3.9.0.39.17	100	0,00 49.250,00 0,00	0,00 211.750,00 162.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 162.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			160.000,00 49.250,00 0,00	101.000,00 211.750,00 162.500,00	0,00 49.250,00 0,00	261.000,00 162.500,00
2601.113630151.8018	3.3.9.0.39.00	100	300.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266.104,00 0,00 0,00	33.897,00 0,00
2601.113630151.8018	3.3.9.0.39.37	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.474,17 8.474,17	0,00 0,00 8.474,17	0,00 8.474,17
TOTAL NATUREZA = 3390 39			300.001,00 0,00 0,00	0,00 8.474,17 8.474,17	266.104,00 25.422,83 8.474,17	33.897,00 8.474,17
2602.113340153.1165	4.4.9.0.47.00	148	6.198,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.198,00 0,00
2602.113340153.1165	4.5.9.0.66.00	148	947.243,00 0,00 0,00	753.699,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.942,51 0,00
2602.113340153.1165	4.5.9.0.66.05	148	0,00 0,00 573.055,75	0,00 1.146.111,51 1.146.111,51	0,00 0,00 200.640,25	0,00 773.696,01
TOTAL NATUREZA = 4590 66			947.243,00 0,00 573.055,75	753.699,51 1.146.111,51 1.146.111,51	0,00 554.831,00 200.640,25	1.700.942,51 773.696,01

TOTAL DO ORGAO	19.394.439,00	2.664.271,15	3.374.654,94	18.684.055,21
	493.924,34	10.943.233,11	7.740.822,10	
	1.388.403,50	9.871.616,09	2.662.724,02	9.191.421,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 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 4.250,00
2801.041220001.2079	3.3.9.0.30.06	100	0,00 396,00 396,00	0,00 3.168,00 2.772,00	0,00 0,00 1.188,00	0,00 2.772,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			8.000,00 396,00 396,00	10.000,00 7.418,00 7.022,00	0,00 10.582,00 1.188,00	18.000,00 7.022,00
2801.041220001.2079	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
2801.041220001.2079	3.3.9.0.36.07	100	0,00 2.395,44 1.197,72	0,00 10.779,48 9.581,76	0,00 0,00 1.197,72	0,00 8.384,04
TOTAL NATUREZA = 3390 36			15.000,00 2.395,44 1.197,72	0,00 10.779,48 9.581,76	0,00 4.220,52 1.197,72	15.000,00 8.384,04
2801.041220001.2079	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00 0,00 0,00	240.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.840,00 0,00
2801.041220001.2079	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 2,94	0,00 120.000,00 101.948,52	0,00 0,00 0,00	0,00 101.945,58
2801.041220001.2079	3.3.9.0.39.03	100	0,00 40.210,00 0,00	0,00 147.900,00 80.223,20	0,00 0,00 16.812,00	0,00 80.223,20
2801.041220001.2079	3.3.9.0.39.13	100	0,00 3.000,00 2.583,00	0,00 20.220,00 18.827,20	0,00 0,00 2.525,60	0,00 16.244,20

2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.800,00	0,00	
	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.26 100			0,00 2.000,00 1.604,55	0,00 7.000,00 6.131,92	0,00 0,00 786,38	0,00 5.313,75
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.530,92 7.530,92	0,00 0,00 0,00	0,00 7.530,92
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.000,00 45.210,00 4.190,49	240.840,00 321.450,92 233.461,76	0,00 69.389,08 20.123,98	390.840,00 230.057,65
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.12 100			0,00 0,00 77,49	0,00 650,00 566,69	0,00 0,00 75,77	0,00 337,67
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00 0,00 77,49	0,00 650,00 566,69	0,00 1.350,00 75,77	2.000,00 337,67
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.23 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33 2.342,33	0,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33
TOTAL NATUREZA = 4490 52			8.000,00 0,00 0,00	0,00 2.342,33 2.342,33	0,00 5.657,67 0,00	8.000,00 2.342,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			698.740,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	798.740,00 0,00
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	6.574,90	50.983,63	0,00	
	6.574,90	50.983,63	6.574,90	44.408,73
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.891,44	271.957,08	0,00	
	34.891,44	271.957,08	34.891,44	237.065,64
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	964,60	7.422,60	0,00	
	964,60	7.422,60	969,00	6.458,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.08 100			0,00 3.794,23 3.794,23	0,00 29.384,04 29.384,04	0,00 0,00 3.794,23	0,00 0,00 25.589,81
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00 5.314,92 5.314,92	0,00 41.251,46 41.251,46	0,00 0,00 5.314,92	0,00 0,00 35.936,54
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00 0,00 0,00	0,00 10.296,24 10.296,24	0,00 0,00 10.296,24	0,00 0,00 10.296,24
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00 2.291,86 2.291,86	0,00 17.788,18 17.788,18	0,00 0,00 2.291,86	0,00 0,00 15.496,32
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00 0,00 0,00	0,00 25.352,83 25.352,83	0,00 0,00 24.718,47	0,00 0,00 25.352,83
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00 3.655,59 3.655,59	0,00 17.254,17 17.254,17	0,00 0,00 511,06	0,00 0,00 13.598,58
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00 417,34 417,34	0,00 3.219,20 3.219,20	0,00 0,00 417,34	0,00 0,00 2.801,86
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00 1.799,11 1.799,11	0,00 25.740,95 25.740,95	0,00 0,00 3.540,92	0,00 0,00 23.941,84
TOTAL NATUREZA = 3190 11			698.740,00 59.703,99 59.703,99	100.000,00 500.650,38 500.650,38	0,00 298.089,62 93.320,38	798.740,00 0,00 440.946,39
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
	12.745,61	97.742,85	0,00	
	12.745,61	97.742,85	12.085,32	84.997,24
TOTAL NATUREZA = 3190 16	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	12.745,61	97.742,85	52.257,15	
	12.745,61	97.742,85	12.085,32	84.997,24

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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	73,19	535,19	0,00	
	73,19	535,19	66,00	462,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	73,19	535,19	1.464,81	
	73,19	535,19	66,00	462,00

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	1.990,00	0,00	1.990,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	4.000,00	9.000,00	
	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00

2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	253.000,00	0,00	80.840,00	172.160,00
	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	74.000,00	0,00	
	10.060,00	59.986,00	10.764,00	56.164,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	253.000,00	0,00	80.840,00	172.160,00
	0,00	74.000,00	98.160,00	
	10.060,00	59.986,00	10.764,00	56.164,00

TOTAL DO ORGAO	1.149.740,00	500.840,00	80.840,00	1.569.740,00
	120.524,23	1.019.569,15	550.170,85	
	88.444,49	913.878,96	138.821,17	832.703,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2901.261220001.2002	3.1.9.0.34.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	98.690,00 0,00 0,00	16.547,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.237,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.258,24 2.258,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.258,24
2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 59.853,46 59.853,46	0,00 0,00 9.064,00	0,00 0,00 59.853,46
2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.551,80 3.551,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.551,80
2901.261220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 340,00	0,00 5.516,50 3.792,50	0,00 0,00 368,00	0,00 0,00 3.452,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30			98.690,00 0,00 340,00	16.547,00 71.180,00 69.456,00	0,00 44.057,00 9.432,00	115.237,00 0,00 69.116,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	10.787,00 0,00 0,00	1.813,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 1.036,35 0,00	0,00 4.372,30 3.278,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.278,02
TOTAL NATUREZA = 3390 33			10.787,00 1.036,35 0,00	1.813,00 4.372,30 3.278,02	0,00 8.227,70 0,00	12.600,00 0,00 3.278,02
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
	10.320,00	53.016,16	0,00	
	0,00	42.696,16	10.320,00	42.696,16

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	0,00 139.410,67 139.410,67	0,00 0,00 22.106,55	0,00 139.410,67
TOTAL NATUREZA = 3390 37			236.696,00 10.320,00 0,00	39.683,00 192.426,83 182.106,83	0,00 83.952,17 32.426,55	276.379,00 182.106,83
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.174.391,00 0,00 0,00	4.078.285,00 0,00 0,00	46.483,00 0,00 0,00	5.206.193,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00 234.703,18 102.324,57	0,00 1.682.878,85 553.663,42	0,00 0,00 0,00	0,00 451.338,85
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00 144.784,23 144.784,23	0,00 891.470,41 891.470,41	0,00 0,00 144.784,23	0,00 891.470,41
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00 125,00 125,00	0,00 192,00 192,00	0,00 0,00 67,00	0,00 67,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00 3.037,50 78,16	0,00 4.297,12 1.259,62	0,00 0,00 268,82	0,00 1.259,62
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00 61.030,98 61.030,98	0,00 482.993,48 482.993,48	0,00 0,00 122.061,96	0,00 482.993,48
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00 39.366,66 0,00	0,00 325.587,66 246.854,34	0,00 0,00 39.366,66	0,00 246.854,34
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.482,38	0,00	
	0,00	1.482,38	0,00	1.482,38
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.111,00	0,00	
	1.130,00	1.880,00	0,00	750,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.318,04	65.078,26	0,00	
	7.458,11	63.588,03	9.633,50	56.188,84

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.27 100			0,00 288,31 288,31	0,00 1.868,54 1.868,54	0,00 0,00 288,31	0,00 0,00 1.868,54
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00 2.935,11 5.090,09	0,00 34.713,43 34.713,43	0,00 0,00 3.954,16	0,00 0,00 29.510,76
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00 11.714,08 11.714,08	0,00 96.302,18 86.281,77	0,00 0,00 2.622,00	0,00 0,00 77.189,69
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00 1.265,25 9.336,74	0,00 65.357,18 65.357,18	0,00 0,00 10.601,99	0,00 0,00 65.357,18
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.349,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.174.391,00 508.768,34 344.560,27	4.078.285,00 3.661.881,66 2.432.804,60	46.483,00 1.544.311,34 333.648,63	5.206.193,00 0,00 2.306.331,09
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			2.564,00 0,00 0,00	436,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109			0,00 0,00 0,00	1.072.971,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.072.971,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.03 109			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	147.350,00	0,00	
	0,00	98.202,50	40.800,00	98.202,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	1.072.971,00	0,00	1.072.971,00
	0,00	147.350,00	925.621,00	
	0,00	98.202,50	40.800,00	98.202,50

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/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
2901.261220001.2002	3.3.9.0.92.39	109	0,00 0,00 0,00	0,00 46.600,77 46.600,77	0,00 0,00 0,00	0,00 46.600,77
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 0,00 0,00	175.018,00 175.017,88 175.017,88	0,00 0,12 0,00	175.018,00 175.017,88
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.00	109	4.261.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.261.040,00 0,00
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.01	109	0,00 53.028,54 53.028,54	0,00 411.657,72 411.657,72	0,00 0,00 53.390,05	0,00 358.629,18
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.02	109	0,00 27.742,88 27.742,88	0,00 226.599,90 226.599,90	0,00 0,00 27.742,88	0,00 198.857,02
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.03	109	0,00 1.252,02 1.252,02	0,00 9.742,58 9.742,58	0,00 0,00 1.183,08	0,00 8.490,56
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.07	109	0,00 3.871,62 3.871,62	0,00 26.240,85 26.240,85	0,00 0,00 3.982,75	0,00 22.369,23
2901.264520001.2505	3.1.9.0.11.08	109	0,00 16.851,40 16.851,40	0,00 129.788,00 129.788,00	0,00 0,00 16.938,99	0,00 112.936,60

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	392,08	2.431,94	0,00	
	392,08	2.431,94	392,08	2.039,86
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.899,29	112.776,11	0,00	
	15.899,29	112.776,11	15.899,29	96.876,82
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.13 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.790,04	0,00	
	0,00	14.790,04	14.790,04	14.790,04
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.476,09	171.173,29	0,00	
	22.476,09	171.173,29	22.476,09	148.697,20
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.664,00	12.304,00	0,00	
	1.664,00	12.304,00	1.664,00	10.640,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.21 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	82.583,28	0,00	
			0,00	82.583,28	80.097,06	82.583,28
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.536,82	29.174,09	0,00	
			4.536,82	29.174,09	7.375,25	24.637,27
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			189,41	2.019,89	0,00	
			189,41	2.019,89	399,67	1.830,48
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.36 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			84.263,75	586.089,02	0,00	
			84.263,75	586.089,02	84.089,49	501.825,27
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.669,80	255.988,93	0,00	
			34.669,80	255.988,93	33.468,42	221.319,13
TOTAL NATUREZA = 3190 11			4.261.040,00	0,00	0,00	4.261.040,00
			266.837,70	2.073.359,64	2.187.680,36	
			266.837,70	2.073.359,64	363.889,14	1.806.521,94
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
	0,00	1.058,00	0,00	
	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.11 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.463,74	161.689,89	0,00	
	20.463,74	161.689,89	17.883,10	141.226,15
TOTAL NATUREZA = 3190 16	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
	20.463,74	162.747,89	133.252,11	
	20.463,74	162.747,89	17.883,10	142.284,15
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
	4.008,02	28.818,68	0,00	
	4.008,02	28.818,68	3.801,91	24.810,66
TOTAL NATUREZA = 3190 49	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	4.008,02	28.818,68	14.181,32	
	4.008,02	28.818,68	3.801,91	24.810,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
2901.264520001.2505 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
			1.000,00	2.334,00	0,00	
			375,00	1.460,00	375,00	1.460,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			1.000,00	2.334,00	13.666,00	
			375,00	1.460,00	375,00	1.460,00
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	50.938,80	0,00	
			0,00	50.938,80	5.049,00	50.938,80
TOTAL NATUREZA = 3390 39			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	50.938,80	84.061,20	

			0,00	50.938,80	5.049,00	50.938,80
2901.264520038.2025	3.3.9.0.39.00	100	101.542,00	700.000,00	0,00	801.542,00
			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
			93.375,96	175.006,20	0,00	
			93.375,96	175.006,20	0,00	81.630,24
2901.264520038.2025	3.3.9.0.39.00	109	12.423.860,00	798.000,00	0,00	13.221.860,00
			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
			1.150.550,35	9.453.880,64	0,00	
			1.150.550,35	9.453.880,64	1.044.814,62	8.303.330,29
TOTAL NATUREZA = 3390	39		12.525.402,00	1.498.000,00	0,00	14.023.402,00
			1.243.926,31	9.628.886,84	4.394.515,16	
			1.243.926,31	9.628.886,84	1.044.814,62	8.384.960,53
2901.264520039.2035	3.3.9.0.39.00	109	801.500,00	0,00	801.498,00	2,00
			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	425.193,00	0,00	425.193,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 4.4.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	425.193,00	0,00	
			30.081,25	378.346,81	57.632,00	343.390,45
TOTAL NATUREZA = 4490 30			0,00	425.193,00	0,00	425.193,00
			0,00	425.193,00	0,00	
			30.081,25	378.346,81	57.632,00	343.390,45
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100			0,00	46.483,00	0,00	46.483,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.482,69	0,00	
			0,00	36.137,35	36.137,35	36.137,35

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
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	696.121,02	0,00	
	0,00	60.207,76	1.214,07	60.207,76
TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.470.775,00	0,00	2.244.491,00	1.226.284,00
	0,00	896.121,02	330.162,98	
	0,00	260.207,76	2.310,62	260.207,76

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	0,00

TOTAL DO ORGAO	31.548.284,00	9.246.736,00	10.151.501,00	30.643.519,00
	2.056.360,46	20.835.828,03	9.807.690,97	
	2.425.966,87	18.213.058,10	2.133.900,84	15.976.042,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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
			760,00	3.630,00	0,00	
			0,00	970,00	0,00	970,00
3001.131280001.2014	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.547,30	6.547,30	0,00	
			4.547,30	6.547,30	4.547,30	6.547,30
TOTAL NATUREZA = 3390 39			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			5.307,30	10.177,30	9.822,70	
			4.547,30	7.517,30	4.547,30	7.517,30
3001.133920110.7186	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
			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	300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037	3.3.9.0.30.00	100	160.744,00	0,00	120.744,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920141.2037	3.3.9.0.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	1.780,00	0,00	
			0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.899,00	15.885,60	0,00	
			7.899,00	15.885,60	0,00	7.986,60
3001.133920141.2037 3.3.9.0.30.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.970,00	7.970,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			160.744,00	0,00	120.744,00	40.000,00
			15.869,00	25.635,60	14.364,40	
			7.899,00	17.665,60	1.780,00	9.766,60
3001.133920141.2037 3.3.9.0.36.00 100			91.848,00	0,00	51.848,00	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 : 30/08/2004						
REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.00 100			346.744,00	100.000,00	244.538,00	202.206,00
			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	27.180,00	0,00	
			0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.660,00	18.660,00	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
			2.049,18	9.788,03	0,00	
			2.049,18	9.788,03	2.049,18	9.788,03
3001.133920141.2037 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	5.241,22	0,00	
			2.300,00	5.241,22	2.300,00	5.241,22
TOTAL NATUREZA = 3390 39			346.744,00	100.000,00	244.538,00	202.206,00
			23.009,18	60.869,25	141.336,75	
			4.349,18	16.459,25	4.349,18	16.459,25
3001.133920141.2037 3.3.9.0.47.00 100			20.664,00	0,00	12.664,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920141.2037 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 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 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	49.900,00 0,00 0,00	101,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	10.172.234,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00	5.156.842,00 0,00 0,00	6.315.392,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.01 100	0,00 7.940,00 7.940,00	0,00 7.940,00 7.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.03 100	0,00 92.004,99 0,00	0,00 1.394.971,13 392.597,41	0,00 0,00 322.404,41	0,00 0,00 392.597,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.10 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.180.692,79 4.172.746,49	0,00 0,00 415.806,20	0,00 0,00 4.172.746,49
TOTAL NATUREZA = 4490 39			10.172.234,00 99.944,99 7.940,00	1.300.000,00 5.583.603,92 4.573.283,90	5.156.842,00 731.788,08 738.210,61	6.315.392,00 0,00 4.565.343,90
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100			13.130.231,00 0,00 0,00	5.524.370,00 0,00 0,00	7.423.708,00 0,00 0,00	11.230.893,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.01 100			0,00 5.000.000,00 5.046.862,14	0,00 10.997.062,00 10.458.891,51	0,00 0,00 9.734.615,89	0,00 0,00 10.130.381,88
TOTAL NATUREZA = 4490 51			13.130.231,00 5.000.000,00 5.046.862,14	5.524.370,00 10.997.062,00 10.458.891,51	7.423.708,00 233.831,00 9.734.615,89	11.230.893,00 0,00 10.130.381,88

3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.00 100	0,00	241.130,00	0,00	241.130,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.165,00	26.165,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.578,50	0,00	
	0,00	3.578,50	3.578,50	3.578,50
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.876,00	5.876,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.987,00	30.987,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00	241.130,00	0,00	241.130,00
	63.028,00	66.606,50	174.523,50	
	0,00	3.578,50	3.578,50	3.578,50
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	15.999,00	0,00	
			8.000,00	15.999,00	8.000,00	15.999,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.960,00	0,00	
			0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			8.000,00	22.959,00	9.041,00	
			8.000,00	22.959,00	8.000,00	22.959,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100			268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	132.422,00	0,00	
		0,00	60.541,00	10.315,00	60.541,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.05 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.980,00	0,00	
		1.980,00	7.980,00	2.000,00	6.000,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.08 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	54.514,00	0,00	
		1.600,00	52.914,00	4.800,00	52.914,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.820,50	0,00	
		0,00	8.820,50	0,00	8.820,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
		21.600,00	203.736,50	64.263,50	
		3.580,00	130.255,50	17.115,00	128.275,50
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.00 100		124.500,00	0,00	120.255,00	4.245,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.10 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.245,00	0,00	
		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30		124.500,00	0,00	120.255,00	4.245,00
		0,00	4.245,00	0,00	
		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100			4.954.500,00	6.595.755,00	3.975.500,00	7.574.755,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.998,00	7.998,00	0,00	
			7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			388.531,80	4.395.606,80	0,00	
			587.106,60	4.204.985,80	1.199.467,20	4.067.182,80
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	10.821,53	0,00	
	0,00	10.821,53	0,00	10.821,53
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.140,00	0,00	
	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.954.500,00	6.595.755,00	3.975.500,00	7.574.755,00
	396.529,80	4.417.566,33	3.157.188,67	
	595.086,60	4.226.927,33	1.199.467,20	4.081.144,33
3001.133920154.7034 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	0,00	49.900,00	101,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.7187 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.7188 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	200.000,00	0,00	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
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3001.133929400.5019	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 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.8069	3.3.5.0.41.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.8070	3.3.9.0.39.00	100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3001.133929400.8071	3.3.5.0.41.00	100	3.070.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.070.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.9156	3.3.5.0.41.00	100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3001.133929400.9157	3.3.5.0.41.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.9158	3.3.9.0.39.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3001.133929400.9159	3.3.5.0.43.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.9160	3.3.5.0.41.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3001.133929400.9161	3.3.5.0.41.00	100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	310.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 33.018,70 2.429,00	0,00 33.018,70 2.429,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	7.200,00	18.384,00	0,00	
	0,00	10.497,50	4.755,50	10.497,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	40.218,70	51.402,70	258.597,30	
	2.429,00	12.926,50	4.755,50	10.497,50
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
	0,00	14.996,82	0,00	
	0,00	9.982,38	285,38	9.982,38
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	14.996,82	70.003,18	
	0,00	9.982,38	285,38	9.982,38
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	262.800,00	35.000,00	8.000,00	289.800,00
	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	41.987,36	0,00	
	0,00	32.574,04	5.015,52	32.574,04
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	76.749,64	0,00	
	7.290,66	68.716,08	9.279,74	68.716,08
TOTAL NATUREZA = 3390 36	262.800,00	35.000,00	8.000,00	289.800,00
	3.600,00	118.737,00	171.063,00	
	7.290,66	101.290,12	14.295,26	101.290,12
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
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.438,96	388.882,96	0,00	
	45.598,74	319.191,18	86.181,62	314.175,32
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	347.007,05	1.100.209,46	0,00	
	131.314,80	884.517,21	248.184,97	870.072,58

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
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.798.200,00 397.446,01 176.913,54	260.000,00 1.489.092,42 1.203.708,39	0,00 569.107,58 334.366,59	2.058.200,00 1.184.247,90
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.153.500,00 0,00 0,00	235.300,00 0,00 0,00	20.379,00 0,00 0,00	1.368.421,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 10.000,00 3.361,33	0,00 18.250,00 9.349,37	0,00 0,00 0,00	0,00 5.988,04
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.02	100	0,00 47.500,00 42.791,83	0,00 367.500,00 315.052,13	0,00 0,00 85.874,54	0,00 315.052,13
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 2.966,51 240,00	0,00 128.820,51 124.139,00	0,00 0,00 700,00	0,00 124.139,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.12	100	0,00 0,00 0,00	0,00 25.928,44 23.078,44	0,00 0,00 0,00	0,00 23.078,44
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 6.679,00	0,00 55.293,62 40.803,75	0,00 0,00 13.077,00	0,00 40.803,75
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 295,30	0,00 2.756,12 2.067,10	0,00 0,00 590,60	0,00 2.067,10
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.859,17 6.859,17	0,00 0,00 0,00	0,00 6.859,17
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 31.666,66 7.623,55	0,00 154.749,98 116.031,04	0,00 0,00 16.557,50	0,00 98.501,35
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.27	100	0,00 0,00 181,04	0,00 2.000,00 1.449,98	0,00 0,00 181,04	0,00 1.449,98
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.28	100	0,00 10.000,00 4.427,31	0,00 40.000,00 30.069,00	0,00 0,00 3.691,43	0,00 25.686,28
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 3.448,00	0,00 29.603,00 24.970,00	0,00 0,00 6.896,00	0,00 24.970,00

REFERENCIA: AGOSTO/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	3.3.9.0.39.30	100	0,00 0,00 560,95	0,00 4.768,10 3.926,65	0,00 0,00 1.121,90	0,00 0,00 3.926,65
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.31	100	0,00 0,00 0,00	0,00 26.196,90 18.900,00	0,00 0,00 2.700,00	0,00 0,00 18.900,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 2.677,20 2.677,20	0,00 9.677,20 9.677,20	0,00 0,00 2.677,20	0,00 0,00 9.677,20
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.47	100	0,00 0,00 5.220,35	0,00 105.322,64 100.774,17	0,00 0,00 20.348,64	0,00 0,00 95.553,82
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.48	100	0,00 2.850,00 0,00	0,00 9.510,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 966,64
3002.131220001.2002	3.3.9.0.39.63	100	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 4.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.153.500,00 110.660,37 80.505,86	235.300,00 992.202,32 832.113,64	20.379,00 376.218,68 157.415,85	1.368.421,00 0,00 801.619,55
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 280,85	0,00 0,00 280,85	0,00 0,00 280,85
3002.131220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 211,29	0,00 1.596,19 1.224,12	0,00 0,00 181,02	0,00 0,00 1.012,83
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00 0,00 211,29	7.500,00 2.096,19 1.504,97	0,00 7.403,81 461,87	9.500,00 0,00 1.293,68

3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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
			0,00	745,51	0,00	
			0,00	745,51	0,00	745,51
TOTAL NATUREZA = 3390 92			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	758,07	9.241,93	
			0,00	758,07	0,00	758,07
3002.131220001.2002 3.3.9.0.93.00 100			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			118.000,00	0,00	68.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.446,00	139.291,35	0,00	
			41.446,00	130.916,98	207,54	89.470,98
TOTAL NATUREZA = 3390 39			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			41.446,00	139.291,35	120.708,65	

41.446,00 130.916,98 207,54 89.470,98

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.369,41	1.027.596,93	0,00	
	131.369,41	1.027.596,93	131.962,70	896.227,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			79.451,58	630.293,37	0,00	
			79.451,58	630.293,37	81.770,82	550.841,79
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.569,87	192.662,80	0,00	
			25.569,87	192.662,80	25.313,89	167.092,93
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.620,75	173.461,10	0,00	
			22.620,75	173.461,10	22.920,35	150.840,35
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			61.793,71	480.853,16	0,00	
			61.793,71	480.853,16	62.716,80	419.059,45
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			412,72	3.203,26	0,00	
			412,72	3.203,26	412,72	2.790,54
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.900,60	385.361,42	0,00	
			49.900,60	385.361,42	50.557,28	335.460,82
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.977,71	0,00	
			0,00	41.977,71	38.787,38	41.977,71
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.165,15	171.738,51	0,00	
			22.165,15	171.738,51	22.165,15	149.573,36
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			52,00	400,00	0,00	
			52,00	400,00	52,00	348,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	213.654,10	0,00	

	0,00	213.654,10	206.277,92	213.654,10
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.853,17	94.133,16	0,00	
	11.853,17	94.133,16	15.461,07	82.279,99
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.118,78	7.074,66	0,00	
	1.118,78	7.074,66	633,32	5.955,88
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	21.542,40	0,00	
	2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.181,96	28.191,13	0,00	
	4.181,96	28.191,13	4.161,59	24.009,17

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.669,36	15.701,16	0,00	
			1.669,36	15.701,16	2.506,62	14.031,80
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			864,83	7.972,81	0,00	
			864,83	7.972,81	1.140,42	7.107,98
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.692,80	21.542,40	0,00	
			2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.074,92	248.285,97	0,00	
			32.074,92	248.285,97	32.173,86	216.211,05
TOTAL NATUREZA = 3190 11			6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00
			450.484,41	3.765.646,05	2.271.153,95	
			450.484,41	3.765.646,05	704.399,49	3.315.161,64
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
			2.387,39	12.614,35	0,00	
			2.387,39	12.614,35	1.963,54	10.226,96
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			66.843,30	533.065,77	0,00	

	66.843,30	533.065,77	70.192,84	466.222,47
TOTAL NATUREZA = 3190 16	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
	69.230,69	545.680,12	258.319,88	
	69.230,69	545.680,12	72.156,38	476.449,43
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
	9.112,00	69.256,79	0,00	
	9.112,00	69.256,79	8.293,13	60.144,79
TOTAL NATUREZA = 3190 49	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	9.112,00	69.256,79	19.743,21	
	9.112,00	69.256,79	8.293,13	60.144,79
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	
			0,00	16.985,40	0,00	16.985,40
TOTAL NATUREZA = 3390 14			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	16.985,40	0,00	16.985,40
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
3002.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	
			0,00	129.454,66	34.327,68	129.454,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	0,00	
			0,00	129.454,66	34.327,68	129.454,66
3003.133920095.8072 3.3.9.0.39.00 100			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			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	29.900,00	100,00
	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	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8075 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
	0,00	50.000,00	1.000,00	
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	49.000,00	149.900,00	49.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	
			0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.000,00	49.000,00	149.900,00	49.100,00
			0,00	49.000,00	100,00	
			0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100			6.000,00	0,00	5.550,00	450,00
			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	0,00	450,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			6.000,00	0,00	5.550,00	450,00
			0,00	450,00	0,00	

		0,00	450,00	0,00	450,00
3003.133920140.2053	3.3.9.0.39.00	100	112.800,00	6.660,00	12.000,00
			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
			35.640,00	98.159,36	0,00
			450,00	46.589,52	16.989,84
3003.133920140.2053	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			112.800,00	6.660,00	12.000,00
			35.640,00	102.159,36	5.300,64
			450,00	50.589,52	16.989,84
3003.133920140.2053	3.3.9.0.47.00	100	1.200,00	0,00	1.110,00
			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	90,00	0,00
			0,00	90,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.200,00	0,00	1.110,00
			0,00	90,00	0,00
			0,00	90,00	0,00
3003.133920140.2067	3.3.9.0.39.00	100	152.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.260,00	119.895,00	0,00	
			5.760,00	111.635,00	15.020,00	111.635,00
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	15.000,00	137.000,00
			8.260,00	122.758,85	14.241,15	
			5.760,00	114.498,85	15.020,00	114.498,85

3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
	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	2.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
	0,00	11.900,00	11.100,00	
	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	162.000,00	13.500,00	0,00	175.500,00
	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
	28.196,82	131.725,23	0,00	
	19.549,94	94.861,18	32.982,15	89.861,18
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	0,00	6.072,04
TOTAL NATUREZA = 3390 39	162.000,00	13.500,00	0,00	175.500,00
	28.196,82	137.797,27	37.702,73	
	19.549,94	100.933,22	32.982,15	95.933,22
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	
	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 47			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	2.380,00	2.620,00	
			0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
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	28.000,00	297.000,00	
	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	
	39.395,00	245.263,00	0,00		
	29.070,00	203.265,00	24.098,00	185.195,00	
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	0,00	2.423,83	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	325.000,00	0,00	28.000,00	297.000,00	
	39.395,00	247.686,83	49.313,17		
	29.070,00	205.688,83	24.098,00	187.618,83	
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	13.000,00	117.000,00	
	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	71.900,00	0,00		
	0,00	59.800,00	12.100,00	59.800,00	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.447,18	0,00		
	0,00	11.447,18	0,00	11.447,18	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.63 100	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 = 3390 39	118.000,00	12.000,00	13.000,00	117.000,00	
	0,00	85.347,18	31.652,82		
	0,00	73.247,18	12.100,00	73.247,18	
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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.010,00 0,00 0,00	8.990,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.24 100	0,00 3.713,00 0,00	0,00 7.990,00 1.222,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.222,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.000,00 3.713,00 0,00	0,00 7.990,00 1.222,00	1.010,00 1.000,00 0,00	8.990,00 1.222,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	114.000,00 0,00 0,00	1.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.010,00 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.17 100	0,00 26.734,83 333,36	0,00 84.112,33 46.643,09	0,00 0,00 25.736,63	0,00 46.643,09
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.972,88 7.972,88	0,00 0,00 0,00	0,00 7.972,88
TOTAL NATUREZA = 3390 39	114.000,00 26.734,83 333,36	1.010,00 92.085,21 54.615,97	0,00 22.924,79 25.736,63	115.010,00 54.615,97
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	12.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	725.596,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	139.596,00 0,00 0,00	598.000,00 0,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.17 100	0,00 89.411,00 31.590,00	0,00 436.601,50 302.101,00	0,00 0,00 78.544,00	0,00 277.845,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.34 100	0,00 4.235,40 4.235,40	0,00 11.904,02 11.904,02	0,00 0,00 0,00	0,00 7.668,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39	725.596,00 93.646,40 35.825,40	12.000,00 448.505,52 314.005,02	139.596,00 149.494,48 78.544,00	598.000,00 285.513,62
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	2.485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.485,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
3003.133920154.2496	4.4.9.0.39.00	100	996.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.800,00 0,00 0,00	714.200,00 0,00
3003.133920154.2496	4.4.9.0.39.03	100	0,00 108.457,00 56.750,00	0,00 477.957,00 56.750,00	0,00 0,00 56.750,00	0,00 56.750,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			996.000,00 108.457,00 56.750,00	0,00 477.957,00 56.750,00	281.800,00 236.243,00 56.750,00	714.200,00 56.750,00
3003.133920154.8078	3.3.9.0.39.00	100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.36.00	100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.00	100	100.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	4.763,00 0,00 0,00	107.237,00 0,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.17	100	0,00 3.000,00 5.250,00	0,00 83.000,00 80.000,00	0,00 0,00 20.250,00	0,00 74.750,00
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.34	100	0,00 2.210,12 2.210,12	0,00 8.513,24 8.513,24	0,00 0,00 2.210,12	0,00 8.513,24
3004.133920141.2113	3.3.9.0.39.63	100	0,00 1.042,12 1.042,12	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 1.042,12	0,00 3.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.000,00 6.252,24 8.502,24	12.000,00 94.513,24 91.513,24	4.763,00 12.723,76 23.502,24	107.237,00 86.263,24
3004.133920141.2113	3.3.9.0.47.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.00	100	81.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.580,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0,00 1.580,00 0,00 1.580,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3004.133920141.2548	3.3.9.0.30.06	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.996,70 13.996,70	0,00 0,00 0,00	0,00 13.996,70
TOTAL NATUREZA = 3390 30			81.580,00 0,00 0,00	0,00 15.576,70 15.576,70	0,00 66.003,30 0,00	81.580,00 15.576,70
3004.133920141.2548	3.3.9.0.32.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.32.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.525,00 12.525,00	0,00 0,00 4.530,00	0,00 12.525,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			60.000,00 0,00 0,00	0,00 12.525,00 12.525,00	0,00 47.475,00 4.530,00	60.000,00 12.525,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.36.00	100	31.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.36.11	100	0,00 6.926,00 5.426,00	0,00 23.777,98 22.277,98	0,00 0,00 5.150,04	0,00 22.002,02
TOTAL NATUREZA = 3390 36			31.600,00 6.926,00 5.426,00	0,00 23.777,98 22.277,98	0,00 7.822,02 5.150,04	31.600,00 22.002,02
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.00	100	281.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.17	100	0,00 29.960,00 48.000,00	0,00 166.952,50 129.000,00	0,00 0,00 57.000,00	0,00 129.000,00
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 42.653,97 42.653,97	0,00 0,00 0,00	0,00 42.653,97

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

REFERENCIA: AGOSTO/2004 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 20

3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.385,20	4.755,60	0,00	
	1.085,20	4.455,60	0,00	3.370,40

3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	406.036,00	105.000,00	0,00	511.036,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.12 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360,00	0,00	
	0,00	57,75	0,00	57,75

3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	5.791.570,00	0,00	0,00	5.791.570,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.02 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.510.805,03	0,00	

	28.927,96	153.516,92	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	
	28.927,96	153.516,92	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100	20.400,00	0,00	5.640,00	14.760,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	805,80	2.206,20	0,00	
	805,80	2.206,20	0,00	1.400,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3390 30			20.400,00	0,00	5.640,00	14.760,00
			805,80	2.206,20	12.553,80	
			805,80	2.206,20	0,00	1.400,40

3005.133910142.2038 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.15 100	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

TOTAL NATUREZA = 3390 36	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00	0,00	88.560,00	181.440,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.040,00	0,00	
	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.627,68	0,00	
	0,00	15.627,68	1.854,35	15.627,68

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.380,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 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	1.000,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	270.000,00	0,00	88.560,00	181.440,00
	0,00	36.047,68	145.392,32	
	0,00	19.147,68	5.374,35	19.147,68
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	1.600,00	0,00	1.000,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	
	0,00	600,00	0,00	600,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 3390 47			1.600,00	0,00	1.000,00	600,00
			0,00	600,00	0,00	
			0,00	600,00	0,00	600,00

TOTAL DO ORGAO	57.963.713,00	14.588.225,00	24.034.971,00	48.516.967,00
	7.152.858,74	34.095.178,35	14.421.788,65	
	6.756.373,57	29.280.593,35	13.442.991,94	27.910.082,13

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	400.000,00	0,00	1.100.000,00
			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
			0,00	990.670,00	0,00	

	93.573,46	463.781,14	96.718,54	463.781,14
TOTAL NATUREZA = 3190 96	700.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	990.670,00	109.330,00	
	93.573,46	463.781,14	96.718,54	463.781,14
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	
	52.815,61	446.946,94	48.722,86	394.131,33
TOTAL NATUREZA = 3390 08	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
	0,00	551.000,00	0,00	
	52.815,61	446.946,94	48.722,86	394.131,33
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	65.733.140,00	0,00	5.155.000,00	60.578.140,00
	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
	1.097.341,30	8.469.988,75	0,00	
	1.097.341,30	8.469.988,75	1.087.888,66	7.374.411,24
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	412.071,03	3.211.185,05	0,00	
	412.071,03	3.211.185,05	415.006,63	2.799.312,78
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.869,80	161.615,74	0,00	
	20.869,80	161.615,74	20.494,22	140.745,94
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.953,32	762.756,73	0,00	
	101.953,32	762.756,73	95.956,51	660.803,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			800.083,50	6.206.987,83	0,00	
			800.083,50	6.206.987,83	798.843,79	5.406.904,33
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	982,55	0,00	
			0,00	982,55	0,00	982,55
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			1.146.130,04	8.815.292,13	0,00	
			1.146.130,04	8.815.292,13	1.168.781,53	7.669.162,09
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.539,63	0,00		
		0,00	85.539,63	82.226,80		85.539,63
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.205,78	2.567.199,00	0,00		
		340.205,78	2.567.199,00	328.604,90		2.228.757,01
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.15 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.734,27	121.085,59	0,00		
		18.734,27	121.085,59	29.001,43		102.351,32
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.156,59	156.622,25	0,00		
		20.156,59	156.622,25	21.685,38		136.465,66
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.643,76	2.667.374,46	0,00		
		8.643,76	2.667.374,46	2.632.823,86		2.667.374,46
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.495,26	1.127.039,15	0,00		
		129.495,26	1.127.039,15	140.441,49		997.543,89
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.065,69	49.960,72	0,00		
		5.065,69	49.960,72	12.926,56		44.895,03
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.156,80	129.254,40	0,00		
		16.156,80	129.254,40	16.156,80		113.097,60
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.825,60	225.297,60	0,00		
		27.825,60	225.297,60	27.825,60		197.472,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.29 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.880,00	359.040,00	0,00		
		44.880,00	359.040,00	44.880,00		314.160,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.32 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.685,26	20.797,84	0,00		
		2.685,26	20.797,84	2.685,26		18.112,58

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			105.019,20	834.768,00	0,00	

			105.019,20	834.768,00	105.019,20	729.748,80
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.34 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.435,82	411.974,04	0,00		
		53.435,82	411.974,04	52.756,68		358.538,22
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.35 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.788,92	59.915,04	0,00		
		7.788,92	59.915,04	7.788,92		52.126,12
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		79.956,24	512.249,81	0,00		
		79.956,24	512.249,81	73.320,95		435.033,71
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.37 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.090,80	13.984,28	0,00		
		2.090,80	13.984,28	2.195,38		11.893,48
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.42 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		21.542,40	164.260,80	0,00		
		21.542,40	164.260,80	21.542,40		142.718,40
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.46 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	10.000,00	0,00		
		1.300,00	10.000,00	1.300,00		8.700,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.54 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		37.543,97	279.297,28	0,00		
		37.543,97	279.297,28	37.543,97		241.753,31
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.55 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		474.314,33	3.545.736,89	0,00		
		474.314,33	3.545.736,89	455.045,61		3.085.659,60
TOTAL NATUREZA = 3190 11		65.733.140,00	0,00	5.155.000,00		60.578.140,00
		4.975.289,68	40.970.205,56	19.607.934,44		
		4.975.289,68	40.970.205,56	7.682.742,53		36.024.263,16
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100		11.229.000,00	0,00	378.000,00		10.851.000,00
		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
		282,80	1.170,16	0,00		
		282,80	1.170,16	282,80		887,36
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.03 100		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.236,53	15.509,00	0,00		
		2.236,53	15.509,00	2.419,94		13.272,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.10 100	0,00 13.157,53 13.157,53	0,00 78.282,22 78.282,22	0,00 0,00 13.921,99	0,00 65.124,69
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.11 100	0,00 831.108,78 831.108,78	0,00 6.584.859,13 6.584.859,13	0,00 0,00 859.473,57	0,00 5.760.943,02
TOTAL NATUREZA = 3190 16	11.229.000,00 846.785,64 846.785,64	0,00 6.679.820,51 6.679.820,51	378.000,00 4.171.179,49 876.098,30	10.851.000,00 5.840.227,54
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	227.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227.000,00 0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.01 100	0,00 20.892,03 20.892,03	0,00 157.391,62 157.391,62	0,00 0,00 18.082,79	0,00 136.499,59
TOTAL NATUREZA = 3190 49	227.000,00 20.892,03 20.892,03	0,00 157.391,62 157.391,62	0,00 69.608,38 18.082,79	227.000,00 136.499,59
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.00 167	18.257.083,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.257.083,00 0,00
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.04 167	0,00 17.088.373,06- 0,00	0,00 1.168.709,94 1.168.709,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	18.257.083,00 17.088.373,06- 0,00	0,00 1.168.709,94 1.168.709,94	0,00 17.088.373,06 0,00	18.257.083,00 0,00
3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.00 167	10.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.300.000,00 0,00
3101.092720001.2305 3.1.9.0.13.04 167	0,00 10.300.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 13	10.300.000,00 10.300.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.300.000,00 0,00	10.300.000,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	144.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.000,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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 11.320,02 11.320,02	0,00 98.295,85 98.295,85	0,00 0,00 11.706,42	0,00 87.019,93
TOTAL NATUREZA = 3190 05			144.000,00 11.320,02 11.320,02	0,00 98.295,85 98.295,85	0,00 45.704,15 11.706,42	144.000,00 87.019,93
3101.092720001.2329	3.1.9.0.09.00	100	9.091.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.391.000,00 0,00
3101.092720001.2329	3.1.9.0.09.02	100	0,00 7.318,80 7.318,80	0,00 53.938,03 53.938,03	0,00 0,00 7.846,03	0,00 46.710,23
3101.092720001.2329	3.1.9.0.09.03	100	0,00 745.316,00 745.316,00	0,00 6.050.067,00 6.050.067,00	0,00 0,00 758.630,00	0,00 5.304.933,00
TOTAL NATUREZA = 3190 09			9.091.000,00 752.634,80 752.634,80	300.000,00 6.104.005,03 6.104.005,03	0,00 3.286.994,97 766.476,03	9.391.000,00 5.351.643,23
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.00	100	25.715.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.435.000,00 0,00 0,00	16.280.496,00 0,00
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.01	100	0,00 0,00 144.486,96	0,00 1.820.000,00 990.532,94	0,00 0,00 137.002,72	0,00 846.045,98
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.02	100	0,00 0,00 830.704,96	0,00 10.010.000,00 6.288.529,01	0,00 0,00 804.129,93	0,00 5.471.073,91
3101.092720001.2329	3.1.9.0.13.03	100	0,00 0,00 41.247,01	0,00 480.000,00 413.024,09	0,00 0,00 39.878,62	0,00 371.777,08
TOTAL NATUREZA = 3190 13			25.715.496,00 0,00 1.016.438,93	0,00 12.310.000,00 7.692.086,04	9.435.000,00 3.970.496,00 981.011,27	16.280.496,00 6.688.896,97
3101.092720001.2329	3.1.9.0.16.00	100	100.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

	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
	0,00	89.390,29	0,00	
	0,00	89.390,29	10.523,42	89.390,29

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	200.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	89.390,29	210.609,71	
			0,00	89.390,29	10.523,42	89.390,29
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100			5.000.000,00	0,00	800.000,00	4.200.000,00
			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
			71.328,01	1.401.313,74	0,00	
			71.328,01	1.401.313,74	90.670,54	1.331.733,73
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	642.792,51	0,00	
			8.849,37	542.507,46	8.849,37	542.507,46
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	509.401,94	0,00	
			309.401,94	464.997,81	309.401,94	464.997,81
TOTAL NATUREZA = 3190 92			5.000.000,00	0,00	800.000,00	4.200.000,00
			71.328,01	2.553.508,19	1.646.491,81	
			389.579,32	2.408.819,01	408.921,85	2.339.239,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167			59.656.277,00	9.000.000,00	0,00	68.656.277,00
			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
			6.000.000,00-	53.656.277,00	0,00	
			5.283.224,12	40.605.265,47	5.287.100,70	35.322.041,35
TOTAL NATUREZA = 3190 13			59.656.277,00	9.000.000,00	0,00	68.656.277,00
			6.000.000,00-	53.656.277,00	15.000.000,00	
			5.283.224,12	40.605.265,47	5.287.100,70	35.322.041,35
3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.10 168	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	10.200.000,00	0,00	
	2.042.211,46	8.569.086,12	3.864.274,17	6.526.874,66
TOTAL NATUREZA = 3390 08	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
	2.000.000,00	10.200.000,00	0,00	
	2.042.211,46	8.569.086,12	3.864.274,17	6.526.874,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3101.092730001.2599 3.3.9.0.39.00 100			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.00 168			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.08.10 168			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	0,00	
			35.018,79	97.241,83	0,00	30.421,86
TOTAL NATUREZA = 3390 08			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	300.000,00	0,00	
			35.018,79	97.241,83	0,00	30.421,86
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	
			41.175,47	350.999,97	66.010,52	309.824,50
TOTAL NATUREZA = 3390 03			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	500.000,00	0,00	
			41.175,47	350.999,97	66.010,52	309.824,50
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	

	3.363.335,58	26.093.200,13	3.363.335,58	26.093.200,13
TOTAL NATUREZA = 3390 47	32.543.836,00	0,00	0,00	32.543.836,00
	0,00	32.543.836,00	0,00	
	3.363.335,58	26.093.200,13	3.363.335,58	26.093.200,13
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	399.281,00	0,00	2.780.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	980.343,80	2.780.343,80	0,00	
	128.264,32	1.682.466,55	123.957,31	1.540.343,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 93			2.381.519,00	399.281,00	0,00	2.780.800,00
			980.343,80	2.780.343,80	456,20	
			128.264,32	1.682.466,55	123.957,31	1.540.343,45
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100			10.497.648,00	1.760.018,00	1.875.267,00	10.382.399,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.694.635,97	0,00	
			36.532,70	1.570.241,09	106.494,26	1.568.984,89
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	368.400,00	0,00	
			0,00	322.303,95	0,00	322.303,95
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.840,35	0,00	
			0,00	1.449,60	0,00	1.449,60
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.127.529,32	0,00	
			0,00	2.660.302,71	53.110,90	2.660.296,76
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 109			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 109			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	1.414,21	0,00	
		0,00	509,31	0,00	509,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.497.648,00	1.762.418,00	1.875.267,00	10.384.799,00	
	0,00	8.198.819,85	2.185.979,15		
	36.532,70	4.554.806,66	159.605,16	4.553.544,51	
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100	10.527.669,00	1.765.052,00	1.061.766,00	11.230.955,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.367,62	10.718.435,02	0,00		
	0,00	7.146.543,36	888.048,95	7.146.543,36	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.527.669,00	1.765.052,00	1.061.766,00	11.230.955,00	
	40.367,62	10.718.435,02	512.519,98		
	0,00	7.146.543,36	888.048,95	7.146.543,36	
3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	747.758,00	0,00	2.075.601,00
	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
	0,00	2.030.307,11	0,00	
	124.030,81	1.495.905,63	691.609,23	1.371.874,82
TOTAL NATUREZA = 4590 61	1.327.843,00	747.758,00	0,00	2.075.601,00
	0,00	2.030.307,11	45.293,89	
	124.030,81	1.495.905,63	691.609,23	1.371.874,82
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	49.000,00	1.000,00
	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3102.041220049.7196 4.5.9.0.61.00 100			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
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100			125.090.000,00	0,00	15.489.382,00	109.600.618,00
			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	79.550.000,00	0,00	
			8.379.888,58	55.044.734,27	8.379.888,58	55.044.734,27
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	7.471.407,37	0,00	7.471.407,37
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	50.000.000,00	0,00		
	1.544.458,51	38.062.343,74	1.544.458,51	38.062.343,74	
TOTAL NATUREZA = 4690 71	75.488.000,00	0,00	0,00	75.488.000,00	
	0,00	50.000.000,00	25.488.000,00		
	1.544.458,51	38.062.343,74	1.544.458,51	38.062.343,74	
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	49.227.000,00	0,00	6.000.000,00	43.227.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	33.400.000,00	0,00		
	0,00	16.381.546,82	0,00	16.381.546,82	
TOTAL NATUREZA = 4690 71	49.227.000,00	0,00	6.000.000,00	43.227.000,00	
	0,00	33.400.000,00	9.827.000,00		
	0,00	16.381.546,82	0,00	16.381.546,82	
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	279.500.000,00	0,00		
	45.364.868,86	205.655.869,63	45.364.868,86	205.655.869,63	
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004					
REFERENCIA: AGOSTO/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	
3102.288439100.5024 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	21.274.324,33	0,00	21.274.324,33	
TOTAL NATUREZA = 3290 21	356.645.000,00	0,00	0,00	356.645.000,00	
	0,00	330.600.000,00	26.045.000,00		
	45.364.868,86	226.930.193,96	45.364.868,86	226.930.193,96	
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	608.000,00	0,00	
	103.953,15	401.125,09	103.953,15	401.125,09
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	
	903,48	5.012,70	903,48	5.012,70
TOTAL NATUREZA = 3290 22	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	620.000,00	10.000,00	
	104.856,63	406.137,79	104.856,63	406.137,79
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	37.093.000,00	0,00	10.378.000,00	26.715.000,00
	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	26.600.000,00	0,00	
	1.812.618,80	16.719.757,52	1.812.618,80	16.719.757,52
TOTAL NATUREZA = 3290 21	37.093.000,00	0,00	10.378.000,00	26.715.000,00
	0,00	26.600.000,00	115.000,00	
	1.812.618,80	16.719.757,52	1.812.618,80	16.719.757,52
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00
	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	1.400.000,00	0,00	
	51.194,43	907.706,01	51.194,43	907.706,01
TOTAL NATUREZA = 3290 22	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00
	0,00	1.400.000,00	5.100.000,00	
	51.194,43	907.706,01	51.194,43	907.706,01
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100	45.756.000,00	0,00	3.000.000,00	42.756.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.600.000,00	0,00	
			0,00	18.758.547,97	0,00	18.758.547,97
TOTAL NATUREZA = 3290 21			45.756.000,00	0,00	3.000.000,00	42.756.000,00
			0,00	34.600.000,00	8.156.000,00	

		0,00	18.758.547,97	0,00	18.758.547,97
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	
	7.197.000,00	63.167.000,00	0,00		
	7.501.333,32	49.815.254,26	7.501.333,32	49.815.254,26	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	89.375.531,00	0,00	18.316,00	89.357.215,00	
	7.197.000,00	63.167.000,00	26.190.215,00		
	7.501.333,32	49.815.254,26	7.501.333,32	49.815.254,26	
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	
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		
	0,00	2.944.461,97	0,00	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		
	0,00	2.944.461,97	0,00	2.944.461,97	
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	1.000.000,00	0,00	2.400,00	997.600,00	
	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	997.600,00	0,00		
	2.885,71	146.744,44	17.104,71	134.859,15	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

TOTAL NATUREZA = 3390 93	1.000.000,00	0,00	2.400,00	997.600,00
	0,00	997.600,00	0,00	
	2.885,71	146.744,44	17.104,71	134.859,15

TOTAL DO ORGAO	2.207.115.323,00	25.092.825,00	65.293.131,00	2.166.915.017,00
	16.492.411,46-	839.095.355,40	1.327.819.661,60	
	83.975.227,58	591.478.521,45	90.121.269,47	574.901.429,33

REFERENCIA: AGOSTO/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
3201.161220001.2002	3.1.9.0.34.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.1.9.0.34.05	100	0,00 0,00 0,00	0,00 720.426,35 659.890,48	0,00 0,00 0,00	0,00 659.890,48
TOTAL NATUREZA = 3190 34			1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 720.426,35 659.890,48	0,00 279.573,65 0,00	1.000.000,00 659.890,48
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	162.725,00 0,00 0,00	27.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 52.362,45	0,00 77.070,20 71.427,58	0,00 0,00 67.497,58	0,00 67.497,58
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.16	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.953,40 2.953,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.953,40
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 2.286,00 468,00	0,00 10.346,86 7.791,64	0,00 0,00 468,00	0,00 7.791,64
3201.161220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 867,27	0,00 12.644,63	0,00 0,00	0,00 0,00

	626,40	8.938,43	626,40	8.938,43
TOTAL NATUREZA = 3390 30	162.725,00	27.275,00	0,00	190.000,00
	3.153,27	110.815,09	79.184,91	
	53.456,85	98.911,05	68.591,98	94.981,05
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
	49.276,18	81.908,85	0,00	
	39.276,18	71.908,85	44.197,77	71.908,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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			85.645,00	14.355,00	0,00	100.000,00
			49.276,18	81.908,85	18.091,15	
			39.276,18	71.908,85	44.197,77	71.908,85
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.008.979,00	174.547,00	0,00	1.183.526,00
			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
			1.204,33	23.677,08	0,00	
			1.204,33	23.677,08	0,00	22.472,75
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.580,91	273.520,56	0,00	
			110.580,91	273.520,56	142.193,16	273.520,56
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	23.720,00	0,00	23.720,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	864,00	0,00	
			150,00	626,00	150,00	626,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.416,00	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	0,00	15.520,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	943,00	0,00	
	0,00	943,00	0,00	943,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	94.203,74	0,00	
	0,00	94.203,74	0,00	94.203,74
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	
	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	0,00	16.465,68
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	8.000,00	0,00	
	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.602,00	84.304,64	0,00	
			6.793,47	77.648,95	11.960,76	73.023,66
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.397,60	5.397,60	0,00	
			5.397,60	5.397,60	2.578,60	2.578,60
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	111.155,07	0,00	
			1.843,05	105.290,35	37.715,05	105.290,35
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.273,88	0,00	
			0,00	26.273,88	0,00	26.273,88
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.43 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			927,52	4.206,48	0,00	
			927,52	4.206,48	1.226,72	3.638,00
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
			19.642,00	73.265,61	0,00	
			19.642,00	73.265,61	17.697,67	71.321,28
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.008.979,00	174.547,00	0,00	1.183.526,00
			148.354,36	777.525,34	406.000,66	

151.538,88 754.499,89 218.521,96 743.338,46

3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	59.928,00	10.072,00	4.200,00	65.800,00
	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
	634,07	4.028,57	0,00	
	634,07	4.028,57	573,67	3.394,50

TOTAL NATUREZA = 3390 47	59.928,00	10.072,00	4.200,00	65.800,00
	634,07	4.028,57	61.771,43	
	634,07	4.028,57	573,67	3.394,50

3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00	31.034,00	0,00	31.034,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	522,00	522,00	0,00	
	522,00	522,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.838,14	26.832,66	0,00			
	1.838,14	26.832,66	24.994,52			24.994,52

3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.291,20	3.291,20	0,00			
	0,00	0,00	0,00			0,00

3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	388,00	0,00			
	0,00	388,00	388,00			388,00

TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	31.034,00	0,00	31.034,00
	5.651,34	31.033,86	0,14	
	2.360,14	27.742,66	25.382,52	25.382,52

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 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.384,64	2.384,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	870,00	0,00	
	0,00	870,00	0,00	870,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.401,50	0,00	
	0,00	44.401,50	0,00	44.401,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.384,64	47.656,14	2.343,86	
	0,00	45.271,50	0,00	45.271,50
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
	0,00	1.080,00	0,00	
	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	20.000,00	0,00	5.510,00	14.490,00
	0,00	1.080,00	13.410,00	
	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.00 100			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
			106.520,53	744.399,66	0,00	
			106.520,53	744.399,66	99.108,01	642.151,98
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			133.670,14	990.950,80	0,00	
			133.670,14	990.950,80	129.789,90	861.831,64
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.591,40	20.204,00	0,00	
			2.591,40	20.204,00	2.591,40	17.612,60
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.772,74	334.905,77	0,00	
			42.772,74	334.905,77	43.005,71	292.133,03

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.000,17	284.237,92	0,00	
	37.000,17	284.237,92	36.764,93	247.237,75
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.019,20	342.080,61	0,00	
	49.019,20	342.080,61	48.533,59	293.061,41
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.879,05	0,00	
	0,00	123.879,05	123.583,06	123.879,05
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.915,97	476.951,14	0,00	
	71.915,97	476.951,14	63.933,89	409.308,02
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.482,82	205.426,43	0,00	
	6.482,82	205.426,43	200.255,70	205.426,43
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.265,23	100.243,99	0,00	
	14.265,23	100.243,99	9.107,95	85.978,76
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.299,56	37.547,97	0,00	
	2.299,56	37.547,97	2.725,31	35.248,41
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	343,78	2.668,24	0,00	
	343,78	2.668,24	343,78	2.324,46
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.654,90	8.866,66	0,00	
	1.654,90	8.866,66	2.494,73	7.211,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			79.224,60	592.486,80	0,00	
			79.224,60	592.486,80	78.231,40	513.262,20
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			278.188,61	278.188,61	0,00	
			278.188,61	278.188,61	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.659,37	494.244,74	0,00	
			74.659,37	494.244,74	66.320,00	423.858,22

TOTAL NATUREZA = 3190 11	8.804.700,00	0,00	133.201,00	8.671.499,00
	900.609,02	5.037.282,39	3.634.216,61	
	900.609,02	5.037.282,39	906.789,36	4.160.525,72

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
	205,14	5.275,63	0,00	
	205,14	5.275,63	1.031,72	5.070,49

3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.324,33	901.175,83	0,00	
	111.324,33	901.175,83	110.644,33	790.531,50

TOTAL NATUREZA = 3190 16	3.266.000,00	0,00	0,00	3.266.000,00
	111.529,47	906.451,46	2.359.548,54	
	111.529,47	906.451,46	111.676,05	795.601,99

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
	6.177,21	46.683,89	0,00	
	6.177,21	46.683,89	5.742,84	40.506,68

TOTAL NATUREZA = 3190 49	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	6.177,21	46.683,89	37.316,11	
	6.177,21	46.683,89	5.742,84	40.506,68

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
	0,00	31.000,00	0,00	
	750,00	24.520,16	1.130,00	24.520,16

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	31.000,00	19.000,00	
			750,00	24.520,16	1.130,00	24.520,16

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
	38.508,17	191.952,13	0,00	
	38.505,17	191.949,13	56.378,63	153.443,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	38.508,17	191.952,13	78.047,87	
	38.505,17	191.949,13	56.378,63	153.443,96
3201.164510106.7031 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	99.000,00	1.001,00
	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	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	308.581,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	308.581,00	0,00	
	0,00	308.581,00	0,00	308.581,00
TOTAL NATUREZA = 4490 36	308.581,00	0,00	0,00	308.581,00
	0,00	308.581,00	0,00	
	0,00	308.581,00	0,00	308.581,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 100	0,00	58.155,00	25.332,33	32.822,67
	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	32.822,66	0,00	
	0,00	32.822,66	0,00	32.822,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 39	0,00	58.155,00	25.332,33	32.822,67
	0,00	32.822,66	0,01	
	0,00	32.822,66	0,00	32.822,66

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	1.785.361,00	1.867.234,00	0,00	3.652.595,00
	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
	668.358,37	3.651.537,00	0,00	
	668.358,37	3.651.537,00	1.852.599,63	3.637.960,63

TOTAL NATUREZA = 4490 51	1.785.361,00	1.867.234,00	0,00	3.652.595,00
	668.358,37	3.651.537,00	1.058,00	
	668.358,37	3.651.537,00	1.852.599,63	3.637.960,63

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
	0,00	103.453,00	0,00	
	0,00	103.453,00	0,00	30.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00	103.453,00	0,00	103.453,00
	0,00	103.453,00	0,00	
	0,00	103.453,00	0,00	30.000,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.92.00 100	0,00	25.332,33	0,00	25.332,33
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.92.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.332,32	0,00	
	0,00	25.332,32	25.332,32	25.332,32

TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	25.332,33	0,00	25.332,33
	0,00	25.332,32	0,01	
	0,00	25.332,32	25.332,32	25.332,32

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 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.754,00	6.754,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 93	110.207,00	0,00	103.453,00	6.754,00
	6.754,00	6.754,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
3201.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	101	24.837,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.837,00 0,00
3201.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	110	235.375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235.375,00 0,00
3201.164510109.1168	4.4.9.0.51.00	141	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	100	1.123.232,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.123.232,00 0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.123.232,00 890.258,60	0,00 0,00 53.716,06	0,00 890.258,60
TOTAL NATUREZA = 4490 51			5.383.444,00 0,00 0,00	0,00 1.123.232,00 890.258,60	0,00 4.260.212,00 53.716,06	5.383.444,00 890.258,60
3201.164510109.1215	4.4.9.0.61.00	100	37.337,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237.337,00 0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.61.01	100	0,00 94.008,81 47.000,00	0,00 130.375,15 83.366,34	0,00 0,00 0,00	0,00 26.646,34
TOTAL NATUREZA = 4490 61			37.337,00 94.008,81 47.000,00	200.000,00 130.375,15 83.366,34	0,00 106.961,85 0,00	237.337,00 26.646,34
3201.164510109.1215	4.4.9.0.93.00	100	105.652,00 0,00 0,00	990.456,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.096.108,00 0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.93.02	100	0,00 500.000,00 0,00	0,00 1.096.108,00 596.108,00	0,00 0,00 0,00	0,00 596.108,00
TOTAL NATUREZA = 4490 93			105.652,00 500.000,00 0,00	990.456,00 1.096.108,00 596.108,00	0,00 0,00 0,00	1.096.108,00 596.108,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.578,52	3.806.667,97	0,00	
			112.513,81	3.652.089,45	247.739,18	2.689.640,74
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	110	9.607.933,00	0,00	0,00	9.607.933,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.446.035,54	0,00	
			0,00	1.446.035,54	0,00	435.732,76
3201.164510109.1215	4.4.9.0.51.00	141	2.431.229,00	0,00	0,00	2.431.229,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217	4.4.9.0.35.00	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
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	7.845,33	7.845,33	7.845,33
TOTAL NATUREZA = 4490 35			0,00	54.212,00	0,00	54.212,00
			0,00	54.211,43	0,57	
			0,00	7.845,33	7.845,33	7.845,33
3201.164510109.1217	4.4.9.0.51.00	100	2.427.786,00	0,00	0,00	2.427.786,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.984,74	1.652.030,45	0,00	
			99.456,84	1.574.045,71	257.154,24	1.574.045,71
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	4.4.9.0.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.466,39	59.184,39	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
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 110		0,00	0,00	0,00	0,00
		218.649,25	297.727,25	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL NATUREZA = 4490 51			4.528.033,00	0,00	0,00	4.528.033,00
			303.100,38	2.008.942,09	2.519.090,91	
			99.456,84	1.574.045,71	257.154,24	1.574.045,71
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100			410.966,00	53.980,00	0,00	464.946,00
			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
			112.111,49	464.946,00	0,00	
			58.131,49	410.966,00	58.131,49	410.966,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101			2.000.000,00	2.869.163,00	0,00	4.869.163,00
			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
			681.300,02	3.401.219,02	0,00	
			681.300,02	3.388.158,94	694.855,73	3.107.444,12
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			470.207,78	1.458.194,96	0,00	
			470.207,78	1.458.194,96	229.393,06	987.987,18
TOTAL NATUREZA = 4490 35			2.410.966,00	2.923.143,00	0,00	5.334.109,00
			1.263.619,29	5.324.359,98	9.749,02	
			1.209.639,29	5.257.319,90	982.380,28	4.506.397,30
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101			10.000.000,00	3.114.704,00	0,00	13.114.704,00
			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

	1.412.209,37	9.142.959,38	0,00	
	1.526.519,10	9.142.959,38	2.056.596,79	8.080.621,71
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.10 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.378.656,00	2.705.520,00	0,00	
	1.428.656,00	2.705.520,00	1.428.656,00	2.705.520,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	10.000.000,00	3.114.704,00	0,00	13.114.704,00
	2.790.865,37	13.076.854,38	37.849,62	
	2.955.175,10	13.076.854,38	3.485.252,79	12.014.516,71

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	7.593.041,00	1.702.222,00	1.108.323,00	8.186.940,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	381.253,06		4.194.624,93	0,00		
	412.928,82		4.001.581,41	759.806,46		3.954.913,53

TOTAL NATUREZA = 4490 51	7.593.041,00		1.702.222,00	1.108.323,00		8.186.940,00
	381.253,06		4.194.624,93	3.992.315,07		
	412.928,82		4.001.581,41	759.806,46		3.954.913,53

3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.00 101	0,00		641.095,00	0,00		641.095,00
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.01 101	0,00		0,00	0,00		0,00
	641.094,26		641.094,26	0,00		
	411.500,00		411.500,00	0,00		0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00		641.095,00	0,00		641.095,00
	641.094,26		641.094,26	0,74		
	411.500,00		411.500,00	0,00		0,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.92.00 101	0,00		56.708,00	0,00		56.708,00
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.92.01 101	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		28.952,74	0,00		
	28.952,74		28.952,74	28.952,74		28.952,74

3201.164510109.1510 4.4.9.0.92.03 101	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		27.754,81	0,00		
	0,00		27.754,81	0,00		27.754,81

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.02 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	3.947.257,70	0,00	
	500.000,00	3.947.257,70	950.000,00	3.947.257,70
TOTAL NATUREZA = 4490 93	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	500.000,00	3.947.257,70	2.052.742,30	
	500.000,00	3.947.257,70	950.000,00	3.947.257,70
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	788.117,00	2.325.000,00	950.000,00	2.163.117,00
	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	1.942.149,06	0,00	
	103.941,00	1.477.021,57	120.393,65	1.460.485,77
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	7.978,00	0,00	7.978,00
TOTAL NATUREZA = 4490 30	788.117,00	2.325.000,00	950.000,00	2.163.117,00
	0,00	1.950.127,06	212.989,94	
	103.941,00	1.484.999,57	120.393,65	1.468.463,77
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	1.345.697,00	3.167.131,00	0,00	4.512.828,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.501.064,15	0,00	
			0,00	4.501.064,15	512.627,07	4.501.064,15
TOTAL NATUREZA = 4490 36			1.345.697,00	3.167.131,00	0,00	4.512.828,00
			0,00	4.501.064,15	11.763,85	
			0,00	4.501.064,15	512.627,07	4.501.064,15
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100			396.937,00	570.000,00	0,00	966.937,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			117.754,36	841.285,40	0,00	
			117.754,36	841.285,40	206.594,04	723.231,04
TOTAL NATUREZA = 4490 39			396.937,00	570.000,00	0,00	966.937,00
			117.754,36	841.285,40	125.651,60	

			117.754,36	841.285,40	206.594,04	723.231,04
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100			314.177,00	1.014.883,00	0,00	1.329.060,00
			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
			392.264,43	1.325.543,16	0,00	
			0,00	933.278,73	66.406,61	933.278,73
TOTAL NATUREZA = 4490 47			314.177,00	1.014.883,00	0,00	1.329.060,00
			392.264,43	1.325.543,16	3.516,84	
			0,00	933.278,73	66.406,61	933.278,73
3201.164510109.7197 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
			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	249.900,00	100,00
			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	199.900,00	100,00
			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	300.000,00	0,00
			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	255.131,00	111.529,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/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
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	
			13.749,62	93.631,60	13.749,62	93.631,60
TOTAL NATUREZA = 4490 51			366.660,00	0,00	255.131,00	111.529,00
			0,00	111.528,08	0,92	
			13.749,62	93.631,60	13.749,62	93.631,60
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100			733.340,00	1.067.903,00	200.000,00	1.601.243,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.294.289,32	0,00	
	441.533,00	1.294.289,32	663.997,62	1.294.289,32
TOTAL NATUREZA = 4490 93	733.340,00	1.067.903,00	200.000,00	1.601.243,00
	0,00	1.294.289,32	306.953,68	
	441.533,00	1.294.289,32	663.997,62	1.294.289,32
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	105.000,00	0,00	104.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	55.000,00	195.000,00	221.060,00	28.940,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.939,13	0,00	
	14.762,71	28.539,13	4.950,00	18.726,42
TOTAL NATUREZA = 4490 35	160.000,00	195.000,00	325.060,00	29.940,00
	0,00	28.939,13	1.000,87	
	14.762,71	28.539,13	4.950,00	18.726,42
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.00 100	0,00	134.848,00	0,00	134.848,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	134.847,94	0,00	
	1.963,72	46.690,58	18.549,52	46.690,58
TOTAL NATUREZA = 4490 51	0,00	134.848,00	0,00	134.848,00
	0,00	134.847,94	0,06	
	1.963,72	46.690,58	18.549,52	46.690,58
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	60.000,00	0,00	59.000,00	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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3202.164510109.1168 4.4.9.0.47.00 147			4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147			673.183,00	1.985.390,18	0,00	2.658.573,18
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 147	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.897,55	1.985.335,19	0,00	
	23.897,55	1.985.335,19	23.897,55	1.985.335,19
TOTAL NATUREZA = 4490 51	673.183,00	1.985.390,18	0,00	2.658.573,18
	23.897,55	1.985.335,19	673.237,99	
	23.897,55	1.985.335,19	23.897,55	1.985.335,19
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	97.000,00	400.000,00	0,00	497.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	316.923,91	0,00	
	17.056,41	170.737,67	102.558,54	153.681,26
TOTAL NATUREZA = 4490 35	97.000,00	400.000,00	0,00	497.000,00
	0,00	316.923,91	180.076,09	
	17.056,41	170.737,67	102.558,54	153.681,26
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.02 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.539,93	129.384,63	0,00	
	21.135,52	37.844,70	21.135,52	37.844,70
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.853,60	101.013,30	0,00	
	0,00	93.159,70	7.390,00	93.159,70
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,76	0,00	
	0,00	100,76	0,00	100,76
TOTAL NATUREZA = 4490 39	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
	99.393,53	230.498,69	169.501,31	
	21.135,52	131.105,16	28.525,52	131.105,16
3202.164510109.1215 4.4.9.0.47.00 146	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
----------------	--------------	----	---	---	---	---------------------------------

3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	4.939.105,00	0,00	0,00	4.939.105,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 146	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.681,65	2.105.223,62	0,00	
	166.681,65	2.105.223,62	166.681,65	2.105.223,62
TOTAL NATUREZA = 4490 51	4.939.105,00	0,00	0,00	4.939.105,00
	166.681,65	2.105.223,62	2.833.881,38	
	166.681,65	2.105.223,62	166.681,65	2.105.223,62

TOTAL DO ORGAO	226.939.976,00	25.093.629,51	5.054.049,33	246.979.556,18
	21.697.083,04	144.359.290,52	102.620.265,66	
	22.960.340,82	136.626.416,47	33.913.665,79	129.517.726,31

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3301.231220001.2324	3.3.9.0.30.00	100	28.775,00	0,00	27.775,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.36.00	100	28.775,00	0,00	27.775,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.00	100	201.450,00	315.500,00	194.450,00	322.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.596,00	3.432,73	0,00	
			0,00	1.836,73	0,00	1.836,73
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	163.750,00	0,00	
			0,00	163.750,00	0,00	163.750,00
3301.231220001.2324	3.3.9.0.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250,00	0,00	
			0,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			201.450,00	315.500,00	194.450,00	322.500,00
			1.596,00	167.432,73	155.067,27	
			0,00	165.836,73	250,00	165.836,73
3301.231220001.2324	4.4.9.0.52.00	100	251.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	471.380,00	0,00	0,00	471.380,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.522,88	19.528,90	0,00	
	2.522,88	19.528,90	2.522,73	17.006,02
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.049,42	207.787,40	0,00	
	29.049,42	207.787,40	30.050,96	179.939,84
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.376,25	10.672,49	0,00	
	1.376,25	10.672,49	1.376,25	9.296,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.475,96	40.987,29	0,00	
			5.475,96	40.987,29	5.475,96	35.511,33
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			187,79	11.780,27	0,00	
			187,79	11.780,27	11.780,27	11.780,27
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.032,47	8.013,46	0,00	
			1.032,47	8.013,46	1.032,47	6.980,99
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.218,70	0,00	
			0,00	11.218,70	11.218,70	11.218,70
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.552,60	11.490,51	0,00	
			1.552,60	11.490,51	22,00	9.937,91
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.031,03	8.049,78	0,00	
			1.031,03	8.049,78	1.080,61	7.018,75
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.192,27	0,00	
			0,00	10.192,27	1.507,41	10.192,27
TOTAL NATUREZA = 3190 11			471.380,00	0,00	0,00	471.380,00
			42.228,40	339.721,07	131.658,93	
			42.228,40	339.721,07	66.067,36	298.882,32

3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.183,62	47.168,90	0,00	
	6.183,62	47.168,90	6.183,62	40.985,28
TOTAL NATUREZA = 3190 16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	6.183,62	47.168,90	4.831,10	
	6.183,62	47.168,90	6.183,62	40.985,28
3301.231220001.2505 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
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.700,00	0,00	
	0,00	5.934,00	250,00	5.934,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 3390 14			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	6.700,00	13.300,00	
			0,00	5.934,00	250,00	5.934,00
3301.231220001.2505 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
3301.236950001.1034 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
3301.236950001.1034 3.3.9.0.39.62 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.217,98	70.435,96	0,00	
			35.217,98	70.435,96	35.217,98	70.435,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39			271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
			35.217,98	70.435,96	200.564,04	
			35.217,98	70.435,96	35.217,98	70.435,96
TOTAL DO ORGAO			1.324.380,00	315.500,00	500.000,00	1.139.880,00
			85.226,00	631.458,66	508.421,34	
			83.630,00	629.096,66	107.968,96	582.074,29

REFERENCIA: AGOSTO/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
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.03	100	0,00 7.735,00 0,00	0,00 7.735,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.678,40 2.678,40	0,00 0,00 892,80	0,00 2.678,40
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 882,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			22.000,00 7.735,00 0,00	0,00 11.295,40 2.678,40	0,00 10.704,60 892,80	22.000,00 2.678,40
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
3401.041220001.2018	3.3.9.0.33.02	100	0,00 25.000,00- 449,60	0,00 6.350,00 1.349,20	0,00 0,00 450,00	0,00 899,60
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00 25.000,00- 449,60	0,00 6.350,00 1.349,20	0,00 33.650,00 450,00	40.000,00 899,60
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
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
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 500,00	0,00 9.970,00 8.110,00	0,00 0,00 2.200,00	0,00 7.610,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 230,56	0,00 230,56 230,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/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
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 432,00 360,00	0,00 0,00 360,00	0,00 360,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 660,00	0,00 7.010,00 5.150,00	0,00 0,00 660,00	0,00 5.150,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.990,95 11.990,95	0,00 0,00 3.991,56	0,00 11.990,95
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.000,00 0,00 1.390,56	0,00 29.633,51 25.841,51	0,00 70.366,49 7.211,56	100.000,00 25.110,95
3401.041220001.2018	4.4.9.0.52.00	100	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	466.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	466.480,00 0,00
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 2.144,39 2.144,39	0,00 12.941,78 12.941,78	0,00 0,00 2.144,39	0,00 10.797,39
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 26.059,90 26.059,90	0,00 211.208,90 211.208,90	0,00 0,00 24.526,72	0,00 186.682,18
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 777,49 777,49	0,00 4.523,05 4.523,05	0,00 0,00 777,49	0,00 3.745,56
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.875,90 12.875,90	0,00 0,00 12.683,92	0,00 12.875,90
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 846,32 846,32	0,00 6.568,66 6.568,66	0,00 0,00 846,32	0,00 5.722,34
3401.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 383,30 383,30	0,00 9.129,37 9.129,37	0,00 0,00 5.222,68	0,00 9.129,37

3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.250,23	0,00	
	0,00	14.250,23	0,00	14.250,23

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 1.184,85 1.184,85	0,00 9.196,15 9.196,15	0,00 0,00 1.184,85	0,00 0,00 8.011,30
TOTAL NATUREZA = 3190 11	466.480,00 31.396,25 31.396,25	0,00 280.694,04 280.694,04	0,00 185.785,96 47.386,37	466.480,00 0,00 251.214,27
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	142.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 10.864,68 10.864,68	0,00 10.864,68 10.864,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 9.700,00 9.700,00	0,00 77.600,00 77.600,00	0,00 0,00 9.700,00	0,00 0,00 67.900,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	142.000,00 20.564,68 20.564,68	0,00 88.464,68 88.464,68	0,00 53.535,32 9.700,00	142.000,00 0,00 67.900,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 420,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 420,00	0,00 18.000,00 0,00	60.000,00 0,00 420,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	837.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.900,00 0,00 0,00	697.100,00 0,00 0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.36 100	0,00 102.220,20	0,00 540.967,68	0,00 0,00	0,00 0,00

	132.048,86	505.586,68	107.057,67	402.835,82
TOTAL NATUREZA = 3390 39	837.000,00	0,00	139.900,00	697.100,00
	102.220,20	540.967,68	156.132,32	
	132.048,86	505.586,68	107.057,67	402.835,82

3401.278110033.7200 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	999.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3401.278110033.7201 3.3.9.0.39.00 100			300.000,00	0,00	299.900,00	100,00
			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	99.900,00	100,00
			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	199.900,00	100,00
			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	2.238.500,00	1.589.980,00
			136.916,13	999.405,31	590.574,69	
			185.849,95	905.034,51	172.698,40	751.059,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			0,00	314,40	0,00	
			0,00	314,40	0,00	314,40
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	164,05	0,00	
	0,00	164,05	0,00	164,05
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	5.911,93	0,00	
	3.306,00	5.875,93	3.243,00	5.755,93
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.942,96	0,00	
	0,00	3.942,96	3.942,96	3.942,96
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.025,00	1.564,00	0,00	
	991,50	1.344,50	93,00	399,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
	1.145,00	11.897,34	2.072,66	
	4.297,50	11.641,84	7.278,96	10.576,84
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	11.000,00	154.180,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	399,00	0,00	
	399,00	399,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.978,10	0,00	
			3.032,70	22.786,00	3.032,70	19.753,30
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	0,00	500,76

3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360,00	0,00	
	0,00	360,00	0,00	360,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.970,00	0,00	
	497,00	2.485,00	994,00	2.485,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.611,38	0,00	
	1.899,12	12.945,67	3.798,24	12.945,67
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.422,33	0,00	
	0,00	11.422,33	0,00	11.422,33
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	11.000,00	154.180,00
	0,00	67.841,57	86.338,43	
	5.827,82	51.498,76	7.824,94	48.067,06
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	11.000,00	0,00	21.000,00
	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.832,93	68.385,78	0,00	
			8.832,93	68.385,78	8.866,22	59.552,85

3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.661,70	258.073,28	0,00	
	32.661,70	258.073,28	33.337,74	225.411,58
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.253,14	32.823,70	0,00	
	4.253,14	32.823,70	4.258,92	28.570,56
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.875,32	28.799,52	0,00	
	3.875,32	28.799,52	3.970,71	24.924,20
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.273,30	0,00	
	0,00	11.273,30	10.699,30	11.273,30
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.867,49	0,00	
	0,00	19.867,49	19.867,49	19.867,49
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.362,59	11.955,70	0,00	
	2.362,59	11.955,70	0,00	9.593,11
TOTAL NATUREZA = 3190 11	649.740,00	0,00	0,00	649.740,00
	51.985,68	431.178,77	218.561,23	
	51.985,68	431.178,77	81.000,38	379.193,09
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	18.419,28	0,00	
	2.302,41	18.419,28	2.302,41	16.116,87
TOTAL NATUREZA = 3190 16	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	2.302,41	18.419,28	12.580,72	
	2.302,41	18.419,28	2.302,41	16.116,87
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
	73,19	405,39	0,00	
	73,19	405,39	66,00	332,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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 49	0,00 73,19 73,19	5.000,00 405,39 405,39	0,00 4.594,61 66,00	5.000,00 332,20
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 2.940,62	0,00 0,00 0,00	0,00 2.940,62
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 2.940,62	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.940,62
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	2.174.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.137.635,00 0,00 0,00	37.100,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.050,80 4.050,80	0,00 0,00 0,00	0,00 4.050,80
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108	61.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.680,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	3.153.155,00 55.506,28 64.486,60	16.000,00 568.162,09 524.067,35	2.148.635,00 452.357,91 98.472,69	1.020.520,00 464.964,63

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100			50.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.220,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.427,15 4.427,15	0,00 0,00 0,00	0,00 4.427,15
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	0,00	20.124,95
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.10 100	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
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	946,00	0,00	
	0,00	946,00	0,00	946,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
	0,00	32.498,10	17.721,90	
	0,00	32.498,10	0,00	32.498,10
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	0,00	42.500,00
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	0,00	42.500,00
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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			0,00	58.880,00	0,00	
			0,00	34.030,00	0,00	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	
	0,00	1.301,50	650,75	1.301,50
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
	0,00	48.249,50	0,00	
	0,00	26.249,50	0,00	16.958,35
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.550,00	0,00	
	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.862,44	0,00	
	0,00	37.862,44	0,00	37.862,44
TOTAL NATUREZA = 3390 39	256.000,00	0,00	15.000,00	241.000,00
	0,00	186.848,69	54.151,31	
	0,00	112.843,44	650,75	103.552,29
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
	0,00	7.716,10	0,00	
	0,00	7.716,10	309,05	7.716,10
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.856,36	205.526,58	0,00	
	34.856,36	205.526,58	16.381,02	177.572,80
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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
			0,00	2.568,46	0,00	
			0,00	2.568,46	108,17	2.568,46

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	817,92	6.333,01	0,00	
	817,92	6.333,01	6.333,01	6.333,01
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.812,26	6.018,74	0,00	
	3.812,26	6.018,74	4.020,87	6.018,74
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.346,45	1.941,77	0,00	
	1.346,45	1.941,77	333,11	595,32
TOTAL NATUREZA = 3190 11	479.220,00	0,00	0,00	479.220,00
	40.832,99	230.462,32	248.757,68	
	40.832,99	230.462,32	27.485,23	201.162,09
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 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.452,32	5.452,32	0,00	
	5.452,32	5.452,32	5.452,32	5.452,32
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,00-	49.163,62	0,00	
	30,00-	49.163,62	30,00-	49.163,62
TOTAL NATUREZA = 3190 16	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	5.422,32	54.615,94	81.384,06	
	5.422,32	54.615,94	5.422,32	54.615,94
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
	0,00	200,20	0,00	
	0,00	200,20	66,00	200,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	200,20	2.799,80	
	0,00	200,20	66,00	200,20
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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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
3701.042410099.1521	3.3.9.0.32.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.36.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3701.042410099.1521	3.3.9.0.39.00	100	218.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.000,00 0,00 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
TOTAL NATUREZA = 3390 39			218.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.000,00 0,00 0,00

3701.042410099.1521	3.3.9.0.47.00	100	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00	100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3701.082410138.7203	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.900,00 0,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	1.944.998,00 46.255,31 46.255,31	40.557,00 547.125,25 473.120,00	740.457,00 697.972,75 33.624,30	1.245.098,00 434.528,62
----------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 440,00 440,00	0,00 0,00 440,00	0,00 0,00 440,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.500,00 0,00	0,00 440,00	3.500,00 2.560,00	3.000,00

	0,00	440,00	440,00	440,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	33.500,00 0,00 0,00	11.105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.605,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.04 100	0,00 800,00 0,00	0,00 800,00 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 2.011,69	0,00 26.600,00 13.240,99	0,00 0,00 0,00	0,00 11.229,30
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.298,40 8.298,40	0,00 0,00 0,00	0,00 8.298,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39	33.500,00 800,00 2.011,69	11.105,00 35.698,40 21.539,39	0,00 8.906,60 0,00	44.605,00 19.527,70
3801.041220001.2017 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.16 100	0,00 5.690,00 5.690,00	0,00 5.690,00 5.690,00	0,00 0,00 5.690,00	0,00 5.690,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 = 4490 52			17.000,00 5.690,00 5.690,00	0,00 5.690,00 5.690,00	0,00 11.310,00 5.690,00	17.000,00 5.690,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100			508.620,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508.620,00 0,00

3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.764,30	37.331,59	0,00	
	4.764,30	37.331,59	4.773,25	32.567,29
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.532,36	199.455,76	0,00	
	25.532,36	199.455,76	25.532,36	173.923,40
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	853,05	7.010,33	0,00	
	853,05	7.010,33	853,05	6.157,28
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.360,99	18.729,98	0,00	
	2.360,99	18.729,98	2.360,99	16.368,99
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.979,44	0,00	
	0,00	10.979,44	10.979,44	10.979,44
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	846,32	6.568,66	0,00	
	846,32	6.568,66	846,32	5.722,34
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.138,59	0,00	
	0,00	11.138,59	11.012,32	11.138,59
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	227,75	11.722,70	0,00	
	227,75	11.722,70	230,00	11.494,95
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.692,80	21.542,40	0,00	
	2.692,80	21.542,40	2.692,80	18.849,60
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.184,85	9.196,15	0,00	
	1.184,85	9.196,15	1.184,85	8.011,30
TOTAL NATUREZA = 3190 11	508.620,00	0,00	0,00	508.620,00
	38.462,42	333.675,60	174.944,40	
	38.462,42	333.675,60	60.465,38	295.213,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 3.1.9.0.16.00 100			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
	5.649,06	45.752,48	0,00	
	5.649,06	45.752,48	5.649,06	40.103,42
TOTAL NATUREZA = 3190 16	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	5.649,06	45.752,48	43.247,52	
	5.649,06	45.752,48	5.649,06	40.103,42
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
	148,88	1.708,68	0,00	
	148,88	1.708,68	134,20	1.559,80
TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	148,88	1.708,68	291,32	
	148,88	1.708,68	134,20	1.559,80
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	4.312.937,00	178.063,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.910,27	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.930,61	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	4.491.000,00	0,00	4.312.937,00	178.063,00
	0,00	28.840,88	149.222,12	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.16 100	0,00 1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00 1.260,00	0,00 0,00 1.260,00	0,00 1.260,00
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.340,00 1.340,00	0,00 0,00 1.340,00	0,00 1.340,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00 1.260,00 1.260,00	7.000,00 2.600,00 2.600,00	0,00 4.400,00 2.600,00	7.000,00 2.600,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100	441.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 0,00	160.720,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.03 100	0,00 4.194,70 4.194,70	0,00 4.194,70 4.194,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.04 100	0,00 2.136,00 0,00	0,00 3.275,80 1.139,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.139,80
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.05 100	0,00 6.281,00 5.213,33	0,00 11.494,33 5.213,33	0,00 0,00 5.213,33	0,00 5.213,33
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.08 100	0,00 0,00 0,00	0,00 41.147,00 41.147,00	0,00 0,00 31.355,00	0,00 41.147,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 679,01	0,00 679,01 679,01	0,00 0,00 679,01	0,00 679,01
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.12 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.577,50 1.577,50	0,00 0,00 1.577,50	0,00 1.577,50
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.21 100	0,00 0,00 570,00	0,00 1.425,00 1.140,00	0,00 0,00 570,00	0,00 570,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 50,22	0,00 1.116,00 298,53	0,00 0,00 0,00	0,00 248,31
TOTAL NATUREZA = 3390 30	441.720,00 12.611,70 10.707,26	0,00 64.909,34 55.389,87	281.000,00 95.810,66 39.394,84	160.720,00 50.574,95

REFERENCIA: AGOSTO/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
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.00	100	160.140,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.140,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.01	100	0,00 9.050,00 9.050,00	0,00 27.150,00 18.100,00	0,00 0,00 17.169,84	0,00 17.169,84
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.02	100	0,00 18.394,20 0,00	0,00 147.253,60 128.759,40	0,00 0,00 36.788,40	0,00 128.759,40
TOTAL NATUREZA = 3390 37			160.140,00 27.444,20 9.050,00	130.000,00 174.403,60 146.859,40	0,00 115.736,40 53.958,24	290.140,00 145.929,24
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.00	100	1.817.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.364.280,00 0,00 0,00	452.860,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.03	100	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 8.104,00 7.154,00	0,00 0,00 147,70	0,00 2.954,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.04	100	0,00 660,00 0,00	0,00 5.468,28 4.808,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.808,28
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.07	100	0,00 4.435,20 0,00	0,00 4.435,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 5.496,00	0,00 47.794,90 32.082,40	0,00 0,00 5.762,90	0,00 32.082,40
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.29	100	0,00 17.972,05 660,00	0,00 151.876,85 130.604,80	0,00 0,00 19.563,65	0,00 130.604,80
3801.046040080.2019	3.3.9.0.39.67	100	0,00 9.490,00 9.490,00	0,00 75.129,67 65.539,67	0,00 0,00 17.981,84	0,00 64.541,51
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.817.140,00 36.757,25 19.846,00	0,00 292.808,90 240.189,15	1.364.280,00 160.051,10 43.456,09	452.860,00 234.990,99
3801.046040080.2019	4.4.9.0.52.00	100	69.000,00	0,00	59.000,00	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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 DO ORGAO			7.647.620,00 128.823,51 92.825,31	148.105,00 986.527,88 853.844,57	6.022.717,00 786.480,12 211.787,81	1.773.008,00 796.629,28

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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 1.483,80 1.483,80	0,00 11.497,08 11.497,08	0,00 0,00 1.483,80	0,00 10.013,28
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 30.782,76 30.782,76	0,00 238.918,98 238.918,98	0,00 0,00 30.782,76	0,00 208.136,22
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 472,65 472,65	0,00 3.050,45 3.050,45	0,00 0,00 409,00	0,00 2.577,80
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 561,32 561,32	0,00 4.209,32 4.209,32	0,00 0,00 561,32	0,00 3.648,00
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 1.703,52 1.703,52	0,00 13.221,76 13.221,76	0,00 0,00 1.703,52	0,00 11.518,24
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.010,71 23.010,71	0,00 0,00 22.163,71	0,00 23.010,71
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.045,05 4.045,05	0,00 0,00 4.045,05	0,00 4.045,05
3901.041220001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	12.731,12	0,00	
	0,00	12.731,12	2.229,88	12.731,12
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,22	276,62	0,00	
	21,22	276,62	236,33	255,40
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	417,34	3.219,20	0,00	
	417,34	3.219,20	417,34	2.801,86
TOTAL NATUREZA = 3190 11	464.520,00	0,00	0,00	464.520,00
	35.442,61	314.180,29	150.339,71	
	35.442,61	314.180,29	64.032,71	278.737,68

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.418,65	226.493,62	0,00	
			28.418,65	226.493,62	28.418,65	198.074,97
TOTAL NATUREZA = 3190 16			429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
			28.418,65	226.493,62	202.506,38	
			28.418,65	226.493,62	28.418,65	198.074,97
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
			78,33	938,53	0,00	
			78,33	938,53	132,00	860,20
TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			78,33	938,53	1.061,47	
			78,33	938,53	132,00	860,20
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
			0,00	9.090,90	0,00	
			690,00	690,00	0,00	0,00

3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

	33.600,00	255.048,50	0,00	
	14.150,00	235.335,17	33.600,00	221.185,17
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,00	8.260,00	0,00	
	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.960,00	0,00	
	468,37	4.171,94	420,11	3.703,57
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	560,00	4.480,00	0,00	
	0,00	3.920,00	560,00	3.920,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.584,58	0,00	
	0,00	20.584,58	0,00	20.584,58
TOTAL NATUREZA = 3390 39	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
	35.525,00	301.933,08	244.066,92	
	14.618,37	277.506,69	35.405,11	262.888,32
3901.041220001.2601 4.4.9.0.52.00 100	0,00	4.703,00	0,00	4.703,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
3901.041220001.2601 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.910,62	0,00	
			0,00	2.910,62	2.910,62	2.910,62
3901.041220001.2601 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.791,60	0,00	
			0,00	1.791,60	1.791,60	1.791,60
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	4.703,00	0,00	4.703,00
			0,00	4.702,22	0,78	
			0,00	4.702,22	4.702,22	4.702,22
3901.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100			619.800,00	0,00	0,00	619.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041310055.2110 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	378.400,00	0,00	
			14.000,00	331.400,00	0,00	317.400,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	619.800,00	0,00	0,00	619.800,00
	33.000,00	378.400,00	241.400,00	
	14.000,00	331.400,00	0,00	317.400,00

TOTAL DO ORGAO	2.145.320,00	4.703,00	4.703,00	2.145.320,00
	135.548,72	1.252.858,96	892.461,04	
	95.044,54	1.170.244,12	134.487,27	1.075.199,58

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
9800.999999999.9999	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	7.403.915,00	8.796.125,00
	0,00	0,00	8.796.125,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
TOTAL GERAL			6.735.200.382,00	440.816.698,82	432.079.154,59	6.743.937.926,23
			290.827.129,87	3.819.808.399,78	2.924.129.526,45	
			418.934.466,01	3.155.981.845,06	570.713.115,60	2.938.778.776,23