

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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 1.997,28 5.117,28	46.762,00 44.812,88 40.818,32	167.000,00 55.223,12 0,00	100.036,00 35.701,04
1001.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	0,00 0,00 0,00	32.583,00 32.582,90 32.582,88	0,00 0,10 0,00	32.583,00 32.582,88
1001.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	20.613,00 3.732,70 0,00	4.387,00 15.781,31 6.433,63	0,00 9.218,69 0,00	25.000,00 6.433,63
1001.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	29.697,00 0,00 0,00	6.303,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.026.747,00 194.348,25 140.697,29	508.956,00 1.253.364,10 1.104.365,22	32.583,00 249.755,90 146.938,49	1.503.120,00 1.091.346,22
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	9.890,00 5.333,43 4.271,81	18.110,00 22.514,18 20.086,37	0,00 5.485,82 4.271,81	28.000,00 20.086,37
1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	831,00 0,00 0,00	169,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 9.788,00 9.788,00	0,00 6.212,00 0,00	16.000,00 9.788,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	12.701.780,00 1.081.118,15 1.081.118,15	950.000,00 10.636.286,97 10.636.286,97	0,00 3.015.493,03 1.046.761,17	13.651.780,00 9.576.407,30
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.167.000,00 325.671,58 325.671,58	0,00 3.157.428,62 3.157.428,62	350.000,00 659.571,38 320.858,01	3.817.000,00 2.833.757,04
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	282.000,00 29.648,60 29.648,60	85.000,00 285.923,91 285.923,91	0,00 81.076,09 29.739,57	367.000,00 256.275,31
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 5.212,48	0,00 24.999,96 10.802,48	0,00 25.000,04 0,00	50.000,00 5.590,00
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	710.000,00 76.358,39 76.358,39	150.000,00 743.238,82 743.238,82	0,00 116.761,18 79.507,81	860.000,00 666.880,43
1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100	900.000,00 0,00 0,00	0,00 303.541,59 303.541,59	595.940,00 518,41 0,00	304.060,00 303.541,59

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1001.041820006.2215	3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 59.077,46 0,00	0,00 71.910,00 11.568,80	0,00 8.090,00 0,00	80.000,00 11.568,80
1001.041820006.2215	3.3.9.0.39.00 100	341.500,00 21.239,00 43.674,56	0,00 214.424,97 187.366,54	5.852,00 121.223,03 33.280,32	335.648,00 172.227,46
1001.041820006.2215	3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	5.852,00 5.852,00 5.852,00	0,00 0,00 0,00	5.852,00
1001.041820006.2215	4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1001.042429300.9001	3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.042429300.9002	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00
1001.042439300.9003	3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1001.044229400.9004	3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.082440006.9005	3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1001.133920007.2012	3.3.9.0.30.00 100	10.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.870,00 0,00 0,00	0,00
1001.133920007.2012	3.3.9.0.32.00 100	1.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 0,00	0,00
1001.133920007.2012	3.3.9.0.39.00 100	178.160,00 6.500,00 9.240,90	12.320,00 92.588,34 82.129,66	0,00 97.891,66 9.240,90	190.480,00 82.129,66
1002.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	11.318,00 0,00 0,00	7.186,00 0,00 0,00	18.504,00 0,00 0,00	0,00
1002.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	614.046,00 47.415,22 59.321,32	1.146.175,00 1.207.671,98 1.149.917,98	0,00 552.549,02 56.940,10	1.760.221,00 1.141.431,53

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1002.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.847,00 0,00 0,00	211.153,00 1.500,00 1.500,00	210.000,00 1.500,00 0,00	3.000,00 1.500,00
1002.041220001.2006	3.3.9.0.39.00 100	369.196,00 22.058,85 400.085,01	1.325.804,00 1.565.286,29 1.540.308,50	0,00 129.713,71 401.740,01	1.695.000,00 1.539.918,50
1002.044220007.1352	3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 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 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 797,00 797,00	0,00 7.970,00 7.173,00	12.000,00 30,00 0,00	8.000,00 6.376,00
1002.044220007.1402	3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 593,00 1.143,00	12.000,00 17.288,10 16.187,00	0,00 4.711,90 1.186,00	22.000,00 15.637,00
TOTAL DO ORGAO		22.058.219,00 1.875.888,91 2.182.357,37	4.530.760,00 19.714.754,92 19.353.300,29	1.687.999,00 5.186.225,08 2.130.464,19	24.900.980,00 17.815.030,76

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	254.311,00 5.173,27 2.800,00	135.689,00 162.545,36 154.466,09	190.000,00 37.454,64 0,00	200.000,00 151.666,09
1101.041220001.2002	3.3.9.0.32.00 100	13.053,00 0,00 0,00	6.947,00 0,00 0,00	3.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	391.255,00 50.000,00 19.770,71	208.745,00 292.955,25 163.885,47	164.573,00 142.471,75 1.004,56	435.427,00 144.114,76
1101.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	6.527,00 0,00 0,00	3.473,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
1101.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	7.811,00 2.477,90 1.179,95	7.410,00 14.159,40 10.619,55	0,00 1.061,60 1.439,53	15.221,00 9.439,60
1101.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.163.035,00	850.309,00	0,00	2.013.344,00

		110.018,82	1.576.225,72	437.118,28	
		135.721,26	1.196.911,70	94.390,92	1.129.507,94
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		14.337,00	7.663,00	0,00	22.000,00
		5.000,00	19.700,00	2.300,00	
		893,52	10.948,30	902,04	10.054,78
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		65.257,00	117.523,00	30.000,00	152.780,00
		0,00	23.760,00	129.020,00	
		0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		230.000,00	108.150,00	0,00	338.150,00
		0,00	337.735,46	414,54	
		1.586,00	337.735,46	0,00	336.149,46
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100		600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
		50.000,00	355.000,00	145.000,00	
		15.600,00	279.978,00	13.440,00	264.378,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100		406.452,00	1.031.000,00	0,00	1.437.452,00
		88.000,00	1.246.762,30	190.689,70	
		98.267,58	1.014.170,76	76.225,34	934.371,78
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		9.661.820,00	919.000,00	100.000,00	10.480.820,00
		767.331,95	8.101.244,85	2.379.575,15	
		767.331,95	8.101.244,85	766.355,99	7.340.242,64
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		4.424.000,00	100.000,00	0,00	4.524.000,00
		378.329,13	3.661.245,17	862.754,83	
		378.329,13	3.661.245,17	377.976,47	3.282.916,04

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	50.000,00 5.707,10 5.707,10	30.000,00 53.053,38 53.053,38	0,00 26.946,62 5.570,99	80.000,00 47.346,28
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	269.506,00 112.000,00 29.661,19	130.494,00 269.506,00 166.782,49	0,00 130.494,00 17.541,89	400.000,00 151.827,84
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	468.269,00 278.767,50 55.753,50	226.731,00 669.042,00 334.521,00	0,00 25.958,00 0,00	695.000,00 278.767,50
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 6.899,31 6.899,31	0,00 100,69 0,00	7.000,00 6.899,31
1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100	56.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	24.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	22.000,00 0,00	2.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	303.600,00	50.000,00	180.000,00	173.600,00
	0,00	152.045,61	21.554,39	
	1.141,00	147.410,98	0,00	146.269,98
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	1.000,00	
	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	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	391.525,00	312.211,00	134.651,00	569.085,00
	45.568,03	440.003,62	129.081,38	
	45.568,03	392.224,39	0,00	346.656,36
1101.041220100.2551 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041229300.9006 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 2.980,00 0,00	0,00 22.356,00 14.912,00	50.000,00 7.644,00 0,00	30.000,00 14.912,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	1.027.698,00 610.758,55 0,00	8.191.604,00 9.021.302,00 7.808.079,94	170.000,00 28.000,00 84.000,00	9.049.302,00 7.808.079,94
1101.042419300.9007 3.3.5.0.43.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.042419300.9008 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9009 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9010 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

1101.042429300.9011 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	14.000,00 1.000,00 0,00	16.000,00 15.000,00
1101.042429300.9012 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9013 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9014 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9015 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9016 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9017 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9018 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042429300.9019 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9020 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1101.042429300.9021 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9022 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9023 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9024 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

1101.042429300.9025 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9026 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9027 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9028 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9029 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9030 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9031 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9032 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042429300.9033 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	25.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
1101.042429300.9034 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9035 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9036 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042429300.9037 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9038 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 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	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9040	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9041	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
1101.042429300.9042	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
1101.042429300.9043	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	19.900,00
			0,00	20.000,00	100,00
			0,00	20.000,00	0,00
					20.000,00
1101.042429300.9044	3.3.5.0.43.00	100	30.000,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9045	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
1101.042429300.9046	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
					0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9047	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
1101.042429300.9048	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
1101.042429300.9049	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
1101.042429300.9050	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9051	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
1101.042429300.9052	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9053	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	0,00
1101.042429300.9054 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9055 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9056 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9057 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9058 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9059 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9060 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9061 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	24.900,00	15.100,00
	0,00	15.000,00	100,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042429300.9062 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9063 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9064 3.3.5.0.43.00 100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9065 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9066 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.9067 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042429300.9068 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.932,00 68,00 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	24.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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 10.000,00 10.000,00	29.900,00 100,00 0,00	10.100,00 10.000,00
1101.042429300.9073 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042429300.9075 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 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 1.000,00 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	79.900,00 100,00 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	19.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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	49.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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	39.900,00 100,00 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 10.000,00 10.000,00	29.900,00 100,00 0,00	10.100,00 10.000,00
1101.042429300.9085 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9086 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9087 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042429300.9088 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042429300.9089 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	4.900,00 100,00 0,00	15.100,00 15.000,00
1101.042429300.9090 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.9091 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1101.042439300.9092 3.3.5.0.43.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.894,33 105,67 0,00	105,67 0,00
1101.042439300.9093 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042439300.9094 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042439300.9095 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.042439300.9096 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00

		0,00	0,00	100,00	
		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	100,00		
	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	100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.2063 3.3.9.0.30.00 100	92.400,00	27.400,00	70.000,00	49.800,00	
	120,00	17.387,11	32.412,89		
	29,60	17.193,11	0,00	17.163,51	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00	50.000,00	27.400,00	32.600,00	
	0,00	32.600,00	0,00		
	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1101.042440100.2063 3.3.9.0.35.00 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042440100.2063 3.3.9.0.36.00 100	49.938,00 1.555,00 4.333,00	7.500,00 56.395,00 39.240,57	0,00 1.043,00 0,00	57.438,00 34.907,57
1101.042440100.2063 3.3.9.0.37.00 100	61.440,00 14.152,80 0,00	0,00 55.456,00 36.585,60	0,00 5.984,00 518,94	61.440,00 36.585,60
1101.042440100.2063 3.3.9.0.39.00 100	584.373,00 3.420,00 7.735,01	10.000,00 132.336,74 103.955,16	437.500,00 24.536,26 5.994,98	156.873,00 97.563,35
1101.042440100.2063 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1101.042440100.8017 3.3.5.0.43.00 100	1.000.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1,00 0,00	1,00 0,00
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
1101.042449300.5001 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.042449300.5002 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00

	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	1.000,00	
	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	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5005 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	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	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042449300.5009 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5012 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5013 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	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	20.000,00	
	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	100,00	
	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	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.9101 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9102 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9103 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9104 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9105 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9106 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1101.042449300.9107 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9108 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9109 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9110 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1101.042449300.9111 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9112 3.3.5.0.43.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 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 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	299.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

1101.042449300.9115 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9116 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9117 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9118 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9119 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9120 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.9121 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9122 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9123 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9124 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9125 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9126 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9127 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9128 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 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	100,00	
		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	100,00		
	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	20.000,00	1.000,00		
	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	100,00		
	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	100,00		
	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	100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.9135 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1101.042449300.9136 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 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 1.002,00 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	29.900,00 100,00 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 1.000,00 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 32,56	0,00 12.901,60 12.762,48	0,00 12.298,40 3.065,50	25.200,00 12.729,92
1101.043920140.2224 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.000,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	4.000,00 3.555,00	0,00 3.555,00	0,00 445,00	4.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	276.000,00	0,00	109.000,00	167.000,00
	41.947,20	166.132,80	867,20	
	13.982,40	124.185,60	1.538,06	110.203,20
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	463.800,00	185.000,00	0,00	648.800,00
	107.744,71	558.552,53	90.247,47	
	82.332,97	404.856,24	43.891,19	331.590,86
1101.043920140.2224 4.4.9.0.51.00 100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.779,84	3.779,84	220,16	
	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	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.061810001.2060 4.4.9.0.39.00 100	8.414.149,00	0,00	7.550.000,00	864.149,00
	0,00	0,00	864.149,00	
	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	1.000,00	
	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	100,00	
	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	100,00	
	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	174,00	
	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	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.083650139.9144 3.3.5.0.43.00 100	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	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	100,00	
	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	100,00	
	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	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	42.999.589,00	13.110.317,00	22.438.974,33	33.670.931,67
	2.692.386,80	27.615.638,05	6.055.293,62	
	1.669.756,46	24.799.227,60	1.494.856,40	23.247.704,31

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	179.851,00 43.238,20 9.037,47	30.149,00 168.496,86 128.305,50	21.255,78 20.247,36 3.529,85	188.744,22 119.268,03
1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	21.841,00 0,00 0,00	3.665,00 0,00 0,00	25.506,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	3.426,00 0,00 0,00	574,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	68.948,00 0,00 0,00	11.552,00 24.860,57 16.109,70	24.669,05 30.970,38 4.477,14	55.830,95 16.109,70
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	156.719,00 0,00 1.550,00	40.281,00 142.075,00 24.475,00	41.875,00 13.050,00 0,00	155.125,00 22.925,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	64.217,00 0,00 0,00	10.775,00 5.523,28 4.023,28	64.992,00 4.476,72 0,00	10.000,00 4.023,28
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	509.605,00 115.330,40 89.863,53	139.430,00 509.463,05 361.326,45	3.819,00 135.752,95 13.879,58	645.216,00 272.540,98
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.824,00 0,00 34,74	8.876,00 11.700,00 1.185,53	0,00 0,00 38,21	11.700,00 1.150,79
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.550,00 0,00 7.446,78	129.167,05 29.386,78 8.146,78	0,00 105.330,27 0,00	134.717,05 700,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	13.791.540,00 970.364,88 970.364,88	0,00 10.349.125,79 10.349.125,79	755.000,00 2.687.414,21 1.006.022,88	13.036.540,00 9.379.449,90
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.576.000,00 121.675,72 121.675,72	0,00 1.221.216,60 1.221.216,60	50.000,00 304.783,40 127.786,73	1.526.000,00 1.099.540,88
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	26.000,00 2.257,50 2.257,50	5.000,00 20.653,71 20.653,71	0,00 10.346,29 2.201,62	31.000,00 18.396,21

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00 0,00 2.310,00	12.500,78 52.500,78 40.421,30	0,00 0,00 3.710,00	52.500,78 40.421,30
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 3.500,00 7.973,85	0,00 49.549,49 38.765,93	0,00 30.450,51 0,00	80.000,00 30.792,08

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 6.762,00 0,00	0,00 22.912,00 7.022,00	0,00 27.088,00 0,00	50.000,00 7.022,00
1201.041240013.1004 3.3.9.0.39.00 100	127.000,00 91.882,00 0,00	52.000,00 144.265,00 0,00	0,00 34.735,00 0,00	179.000,00 0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.35.00 100	0,00 0,00 0,00	125.000,00 125.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	216.000,00 0,00 0,00	0,00 7.569,99 7.569,99	200.000,00 8.430,01 0,00	16.000,00 7.569,99
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 3.769,00 1.884,50	0,00 22.614,00 16.960,50	37.386,00 0,00 0,00	22.614,00 15.076,00
1201.041240014.2544 4.5.9.0.39.00 100	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100	748.000,00 66.240,00 57.240,00	23.680,00 666.200,00 599.960,00	0,00 105.480,00 0,00	771.680,00 542.720,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 100	159.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108	550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	159.500,00 0,00 0,00	68.979,50 228.479,50 0,00	0,00 0,00 0,00	228.479,50 0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108	550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	90.520,50 86.389,56 27.300,00	0,00 4.130,94 0,00	90.520,50 27.300,00
TOTAL DO ORGAO	19.173.521,00	752.149,83	1.384.002,83	18.541.668,00

1.425.019,70	13.887.981,96	4.653.686,04	
1.271.638,97	12.872.568,06	1.161.646,01	11.605.006,14

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1301.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	95.925,00 17.424,80 8.067,83	16.075,00 97.662,54 84.840,86	0,00 14.337,46 11.179,40	112.000,00 76.773,03
1301.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	946.271,00 171.557,09 166.729,44	941.751,33 1.658.366,22 1.528.921,11	0,00 229.656,11 242.791,29	1.888.022,33 1.491.804,04
1301.041220001.2002	3.3.9.0.67.00 100	0,00 0,00 0,00	13.232,00 13.231,49 13.231,49	0,00 0,51 0,00	13.232,00 13.231,49
1301.041220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	81.000,00 0,00 187.152,00	540.116,00 472.669,00 187.152,00	73.000,00 75.447,00 187.152,00	548.116,00 187.152,00
1301.041220001.2002	4.5.9.0.39.00 100	914.000,00 0,00 0,00	0,00 914.000,00 456.668,70	0,00 0,00 0,00	914.000,00 456.668,70
1301.041220001.2049	3.3.9.0.30.00 100	85.706,00 24.806,12 0,00	14.294,00 37.436,85 12.630,73	0,00 62.563,15 0,00	100.000,00 12.630,73
1301.041220001.2049	3.3.9.0.37.00 100	1.618.604,00 0,00 0,00	751.396,00 2.270.000,00 2.040.297,38	100.000,00 0,00 250.297,38	2.270.000,00 2.040.297,38
1301.041220001.2049	3.3.9.0.39.00 100	9.817.039,00 790.484,23 535.173,32	1.645.961,00 9.190.794,71 8.370.683,41	0,00 2.272.205,29 596.375,51	11.463.000,00 7.837.330,37
1301.041220001.2049	3.3.9.0.47.00 100	0,00 210.000,00 153.574,68	310.000,00 310.000,00 226.672,09	0,00 0,00 0,00	310.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1301.041220001.2121	3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	1.043.000,00 242.105,23 215.423,75	799.000,00 2.894,77 5.503,05	245.000,00 215.423,75
1301.041220001.2121	3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 17.983,49 150.296,88	1.718.000,00 1.231.025,07 1.221.106,19	209.000,00 278.974,93 10.060,38	1.510.000,00 1.070.809,31
1301.041220001.2121	4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 3.515,00 7.995,00	2.381.000,00 762.488,40 755.794,40	1.611.000,00 8.511,60 0,00	771.000,00 747.799,40
1301.041220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	25.074.280,00 1.883.036,59	600.000,00 19.612.284,05	1.108.063,00 4.953.932,95	24.566.217,00

1.883.036,59 19.612.284,05 1.883.456,55 17.731.852,69

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1301.041220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	1.305.000,00 97.741,02 97.741,02	0,00 981.293,01 981.293,01	50.000,00 273.706,99 93.729,79	1.255.000,00 883.551,99
1301.041220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	58.000,00 7.826,87 7.826,87	40.000,00 69.838,71 69.838,71	0,00 28.161,29 7.712,56	98.000,00 62.011,84
1301.041220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 2.315,00 625,00	0,00 19.845,00 18.155,00	0,00 40.155,00 11.225,00	60.000,00 17.530,00
1301.041220001.2505	3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 58.881,12	378.000,00 661.980,00 570.031,89	0,00 116.020,00 0,00	778.000,00 511.150,77
1301.041220072.2008	3.3.9.0.30.00 100	25.702,00 0,00 0,00	4.298,00 4.955,90 0,00	0,00 25.044,10 0,00	30.000,00 0,00
1301.041220072.2008	3.3.9.0.39.00 100	1.158.729,00 93.995,04 53.815,34	194.271,00 848.238,42 724.799,03	349.000,00 155.761,58 33.496,26	1.004.000,00 670.983,69
1301.041220072.2008	3.3.9.0.47.00 100	2.561,00 6.600,00 2.279,34	7.039,00 9.600,00 4.972,55	0,00 0,00 2.279,34	9.600,00 4.972,55
1301.041220072.2008	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	30.000,00 5.545,68 3.205,28	0,00 20.000,00 14.719,80	10.000,00 0,00 0,00	20.000,00 11.514,52
1301.041280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 5.769,00 1.220,00	0,00 39.555,00 23.010,00	15.000,00 5.445,00 0,00	45.000,00 21.790,00
1301.041280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		41.759.817,00 3.341.599,93 3.317.619,71	10.633.433,33 39.472.369,60 37.132.526,15	4.367.063,00 8.553.817,73 3.335.258,51	48.026.187,33 34.138.375,66

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	469.569,00 101.275,60 330.453,19	319.826,00 775.843,43 566.155,58	0,00 13.551,57 9.214,62	789.395,00 235.702,39
1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	102.750,00 0,00 1.341,14	17.250,00 89.020,00 76.967,07	0,00 30.980,00 670,57	120.000,00 75.625,93
1401.041220001.2002	3.3.9.0.35.00 100	8.546,00 0,00 1.200,00	1.454,00 4.800,00 4.800,00	0,00 5.200,00 0,00	10.000,00 3.600,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	160.993,00 14.880,46 15.011,48	90.977,00 153.671,61 153.327,32	10.000,00 88.298,39 15.006,49	241.970,00 153.177,59
1401.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	84.596,00 0,00 5.810,00	14.174,00 52.290,00 52.290,00	0,00 46.480,00 5.810,00	98.770,00 51.650,90
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.651.996,00 31.227,78 43.327,25	276.966,00 1.354.970,26 1.152.261,65	12.800,00 561.191,74 91.825,06	1.916.162,00 1.107.712,36
1401.041220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 478,74	35.600,00 18.800,00 17.058,14	0,00 16.800,00 478,74	35.600,00 15.612,44
1401.041220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.93.00 100	872,00 0,00 0,00	128,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	56.405.860,00 4.308.727,88 4.308.727,88	2.600.000,00 44.607.749,77 44.607.749,77	3.200.000,00 11.198.110,23 4.269.367,39	55.805.860,00 40.302.305,95
1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	1.658.000,00 141.444,65 141.444,65	100.000,00 1.383.038,78 1.383.038,78	0,00 374.961,22 149.295,04	1.758.000,00 1.252.250,67
1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	114.000,00 11.995,45 11.995,45	40.000,00 115.735,81 115.735,81	0,00 38.264,19 11.839,91	154.000,00 103.740,36
1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 21.669,48 8.886,00	0,00 48.330,52 0,00	70.000,00 8.886,00
1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.00 100	298.000,00 0,00 22.853,36	0,00 298.000,00 241.213,42	0,00 0,00 22.948,64	298.000,00 218.360,06
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA:	OUTUBRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			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
1401.041220048.2502	4.4.9.0.35.00 101	40.000,00 0,00 8.725,00	0,00 17.450,00 17.450,00	4.956,00 17.594,00 0,00	35.044,00
1401.041220048.2502	4.4.9.0.39.00 101	210.000,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 161.929,75	0,00 0,00 19.481,36	210.000,00
1401.041220048.2502	4.4.9.0.39.00 110	70.000,00 0,00 0,00	0,00 32.812,61 32.812,61	0,00 37.187,39 0,00	70.000,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00 101	406.452,00 6.000,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 382.452,00 0,00	406.452,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00 110	0,00 0,00 0,00	638.000,00 0,00 0,00	0,00 638.000,00 0,00	638.000,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.39.00 112	1.945.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	638.000,00 1.307.300,00 0,00	1.307.300,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.51.00 112	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.52.00 110	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00
1401.041230049.1141	4.4.9.0.52.00 112	1.324.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 1.174.600,00 0,00	1.174.600,00
1401.041230049.1141	4.5.9.0.39.00 112	3.232.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.232.900,00 0,00	3.232.900,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.30.00 100	0,00 124.246,00 0,00	124.246,00 124.246,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.246,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.35.00 100	0,00 0,00 0,00	72.233,00 33.096,00 0,00	0,00 39.137,00 0,00	72.233,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.39.00 100	752.578,00 0,00 629,50	691.658,00 1.271.097,04 741.184,88	0,00 173.138,96 31.061,54	1.444.236,00
1401.041230049.1442	4.4.9.0.51.00 100	752.154,00 0,00 41.813,10	561.766,00 766.136,06 657.057,19	0,00 547.783,94 57.521,13	1.313.920,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 25

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
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100	771.620,00 49.000,00 0,00	61.903,00 287.831,84 238.831,84	0,00 545.691,16 5.325,00	833.523,00 238.831,84
1401.041230049.1442 4.5.9.0.39.00 100	342.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00	342.000,00 0,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	82.503,00 2.268,00 0,00	0,00 42.978,28 36.232,28	0,00 39.524,72 9.710,00	82.503,00 36.232,28
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 10.000,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	129.323,00 0,00 461,70	21.677,00 9.329,80 4.734,66	0,00 141.670,20 256,50	151.000,00 4.272,96
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 10.000,00 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 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	222.673,00 22.589,00 22.589,00	59.327,00 227.395,93 203.301,00	0,00 54.604,07 22.589,00	282.000,00 180.712,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	667.136,00 0,00 55.892,45	111.864,00 628.345,79 453.439,83	22.000,00 128.654,21 41.355,12	757.000,00 411.515,32
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	33.812.940,00 2.591.015,65 2.591.015,65	2.000.000,00 27.218.016,75 27.218.016,75	1.991.937,00 6.602.986,25 2.628.396,98	33.821.003,00 24.627.001,10
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.453.000,00 184.061,76 184.061,76	0,00 1.847.362,85 1.847.362,85	0,00 605.637,15 184.281,37	2.453.000,00 1.663.301,09

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 26

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
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	95.000,00 8.743,75 8.743,75	20.000,00 79.894,40 79.894,40	0,00 35.105,60 8.282,42	115.000,00 71.150,65
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 14.322,84	0,00 250.193,34 191.482,58	0,00 49.806,66 0,00	300.000,00 177.159,74
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	487.100,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 437.100,00 0,00	487.100,00 50.000,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.188.141,00 222.594,50 260.994,50	1.333.859,00 2.520.193,83 2.457.900,50	0,00 1.001.806,17 260.994,72	3.522.000,00 2.445.657,80
TOTAL DO ORGAO	111.396.739,00 7.820.070,48 8.071.892,39	9.344.772,00 84.515.969,66 82.771.114,66	6.029.693,00 30.195.848,34 7.845.711,60	114.711.818,00 74.994.355,76

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	130.183,00 0,00 1.063,40	21.817,00 60.724,88 60.360,08	62.145,00 29.130,12 1.767,20	89.855,00 59.296,68
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 13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	51.368,00 3.000,00 0,00	8.632,00 16.976,52 3.354,09	39.950,00 3.073,48 285,38	20.050,00 3.354,09
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	872,00 0,00 0,00	128,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	82.214,00 5.466,00 5.466,00	13.786,00 52.064,30 44.594,10	33.000,00 10.935,70 527,89	63.000,00 39.128,10
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.280.733,00 176.059,04 265.460,32	442.968,00 2.229.509,33 1.981.586,58	52.540,00 441.651,67 219.716,30	2.671.161,00 1.823.143,78
1501.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	4.270,00 0,00 141,60	730,00 2.100,00 1.277,94	2.400,00 500,00 155,76	2.600,00 980,58
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	825,00 0,00	31.175,00 29.687,01	0,00 2.312,99	32.000,00

	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	299.670,00	330,00	
	0,00	224.752,50	0,00	224.752,50
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	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154510029.7041 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	499.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	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	100,00	
	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	84,00	
	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	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154510144.7045 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	29.816.280,00 2.281.891,27 2.281.891,27	500.000,00 23.408.292,51 23.408.292,51	600.000,00 6.307.987,49 2.256.173,02	29.716.280,00 21.129.788,22
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	10.220.000,00 769.823,75 769.823,75	0,00 7.547.378,49 7.547.378,49	900.000,00 1.772.621,51 769.330,52	9.320.000,00 6.777.554,74
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	589.000,00 61.357,51 61.357,51	115.000,00 564.186,82 564.186,82	0,00 139.813,18 58.352,86	704.000,00 502.829,31
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 3.000,00 0,00	0,00 13.000,00 3.700,00	0,00 17.000,00 0,00	30.000,00 3.700,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 18.087,09 13.016,85	0,00 195.266,56 175.444,50	0,00 64.733,44 0,00	260.000,00 162.427,65
1501.154520071.7046 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7047 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

1501.154520071.7048 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7049 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7050 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7051 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7052 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1501.154520071.7053 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1501.154520084.7054 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	14.000,00 0,00 904,12	10.000,00 13.262,68 13.262,68	0,00 10.737,32 5.988,60	24.000,00 12.438,56
1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	184.000,00 10.176,79 12.969,74	0,00 111.020,21 64.456,84	0,00 72.979,79 10.612,60	184.000,00 52.981,86
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	269.883,00 0,00 0,00	0,00 269.883,00 269.071,87	0,00 0,00 35.484,87	269.883,00 269.071,87
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	3.474.549,00 0,00 41.699,93	0,00 2.695.865,99 2.496.510,67	691.713,00 86.970,01 16.659,40	2.782.836,00 2.471.470,14

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	100,00	
	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	15.983,00	17,00	
	0,00	15.983,00	4.015,00	15.983,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	10.832,49	12.167,51	
	0,00	10.832,49	0,00	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	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154510064.7056 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	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	47.660,00	0,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	20.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	2.300.913,94	0,06	
		396.048,60	1.497.881,44	925.009,44	1.210.253,14
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100		9.660.259,00	18.464.172,00	1.327.175,00	26.797.256,00
		285.278,43	24.865.859,77	1.931.396,23	
		1.500.000,00	21.555.034,57	1.490.959,44	21.545.994,01
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 105		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7062 4.4.9.0.51.00 100		200.000,00	0,00	199.900,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	
		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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.7064 4.4.9.0.51.00 100		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7065 4.4.9.0.51.00 100		860.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7066 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7067 4.4.9.0.51.00 100		80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7068 4.4.9.0.51.00 100		90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7069 4.4.9.0.51.00 100		90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7070 4.4.9.0.51.00 100		60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.000,00 1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1503.154520066.7072 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00 0,00	0,00 0,00	249.900,00 100,00	100,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7073 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7074 4.4.9.0.51.00 100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7075 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00	0,00	849.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.7076 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00	0,00	849.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087 4.4.9.0.39.00 141	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	
	2.160,74	8.667,09	2.160,74	8.667,09

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 100	130.836,00 0,00 0,00	5.137.831,00 5.268.663,59 4.694.242,66	0,00 3,41 494.126,80	5.268.667,00 4.694.242,66
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 141	4.488.000,00 0,00 875.747,61	3.486.487,00 6.189.279,59 2.957.142,67	1.605.827,00 179.380,41 988.361,03	6.368.660,00 2.301.269,90
1503.154520067.7077 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.900,00 100,00 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	49.900,00 100,00 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 71.998,00 71.998,00	3.439.100,00 18.902,00 0,00	90.900,00 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 1.000,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00 0,00 0,00	8.104.918,00 8.105.918,00 8.095.908,76	0,00 0,00 0,00	8.105.918,00 8.095.908,76
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	24.836.875,00 91.416,35 0,00	150.000,00 11.612.041,50 11.505.677,43	13.138.676,00 236.157,50 0,00	11.848.199,00 11.505.677,43

1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	3.342.981,08	17.736.675,22	263.324,78	
	3.281.579,92	9.323.640,57	0,00	6.042.060,65
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	171.283,00	0,00	171.283,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	1.541.547,00	0,00	1.507.234,00	34.313,00
	0,00	0,00	34.313,00	
	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	10.000,00	
	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	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1503.267850064.7080 4.4.9.0.51.00 100	1.000,00	0,00	900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	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
	362.688,04	4.584.004,09	815.995,91	
	389.529,05	3.883.071,05	470.116,11	3.569.062,45
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	50.100,00	
	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
	14.976,00	147.937,70	32.162,30	
	14.976,00	132.961,70	14.976,00	117.985,70
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.201.360,00	825.600,00	91.260,00	2.935.700,00
	181.189,07	2.339.559,98	596.140,02	
	275.256,69	2.086.661,69	290.956,96	1.972.690,96
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	52.144,00	0,00	2.044,00	50.100,00
	16.460,86	44.979,49	5.120,51	
	29.944,24	43.579,98	11.986,96	25.622,70
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100	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 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520066.7081 4.4.9.0.51.00 100	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	121.000,00 0,00 85.726,00	4.127.777,00 4.157.629,00 3.936.187,00	50.000,00 41.148,00 0,00	4.198.777,00 3.850.461,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100	452.057,00 0,00 0,00	0,00 193.770,00 0,00	258.287,00 0,00 0,00	193.770,00 0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	400.000,00 0,00 0,00	517.733,75 917.733,75 102.346,02	0,00 0,00 101.739,69	917.733,75 101.739,69

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	14.097.680,00 0,00 455.031,31	1.250.000,00 11.241.649,68 11.081.194,83	3.599.484,00 506.546,32 1.335.050,08	11.748.196,00 10.626.163,52
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	1.160,00 0,00 0,00	947.700,00 296.640,00 0,00	0,00 652.220,00 0,00	948.860,00 0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100	1.160,00 0,00 0,00	208.190,00 0,00 0,00	0,00 209.350,00 0,00	209.350,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.799.000,00 189.376,14 168.518,99	406.272,00 1.854.230,41 1.833.342,51	0,00 351.041,59 179.312,24	2.205.272,00 1.664.823,52
1504.154520071.2010 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	15.848.935,00 1.261.383,08 1.256.898,47	0,00 10.959.951,51 9.629.907,41	3.099.749,55 1.789.233,94 393.158,01	12.749.185,45 8.473.036,32
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100	1.065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.065,00 0,00	1.065,00 0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	19.080.137,00 2.173.550,34 4.159.579,47	10.532.826,00 27.534.553,09 24.403.631,72	301.100,00 1.777.309,91 4.225.413,06	29.311.863,00 21.728.855,88
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	1.304,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.304,00 0,00	1.304,00 0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	2.047.759,00	941.956,00	751.310,45	2.238.404,55

		0,00	2.238.304,55	100,00	
		0,00	2.238.304,55	0,00	2.238.304,55
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100		599.000,00	243.487,00	263.202,00	579.285,00
		23.641,17	572.002,03	7.282,97	
		62.637,75	402.141,35	40.445,06	378.500,80
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	26.613,00	0,00	27.613,00
		0,00	27.612,81	0,19	
		0,00	27.612,81	0,00	27.612,81
1504.154520071.7025 4.4.9.0.51.00 100		740.001,00	0,00	739.901,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.7037 4.4.9.0.51.00 100		300.001,00	0,00	299.901,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1504.154520071.7082 3.3.9.0.39.00 100	2.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.249.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.7083 3.3.9.0.39.00 100	2.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.249.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8030 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.8031 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8032 4.4.9.0.39.00 100	3.110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.109.411,00 589,00 0,00	589,00 0,00
1504.154520071.8033 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8034 4.4.9.0.39.00 100	2.970.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.969.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8035 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8036 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.154520071.8037 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.900,00 100,00	100,00

		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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	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	100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.8041 3.3.9.0.39.00 100	1.450.000,00	0,00	1.449.900,00	100,00	
	0,00	0,00	100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.8042 3.3.9.0.30.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1504.278130032.7084 4.4.9.0.39.00 100	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	205.374.750,00 11.271.802,01 16.407.429,33	60.118.374,75 181.133.447,44 156.683.506,28	64.608.599,00 19.751.078,31 14.342.841,02	200.884.525,75 144.097.990,42

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 37

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.083660058.8046 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	281.534,00 39.296,60 21.313,20	366.500,00 223.700,10 193.106,51	0,00 424.333,90 76.070,16	648.034,00 171.793,31
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 535,08	0,00 50.000,00 0,00	100.000,00 535,08
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 110.000,00	290.000,00

	0,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	2.000,00	82.000,00	
	2.000,00	2.000,00	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	7.957,00	
	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
	8.335,21-	1.115.419,44	631.962,56	
	74.864,44	791.472,63	89.501,98	721.452,67
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	71.045,00	0,00	0,00	71.045,00
	0,00	22.000,00	49.045,00	
	441,22	7.001,03	1.230,50	6.559,81
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	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	518.543,00	
	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	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	50.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	62.073.580,00 4.516.262,00 4.516.262,00	300.000,00 46.572.405,04 46.572.405,04	3.800.000,00 12.001.174,96 4.480.295,55	58.573.580,00 42.057.067,27
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.674.000,00 456.789,29 456.789,29	3.600.000,00 2.614.372,88 2.614.372,88	0,00 2.659.627,12 491.532,99	5.274.000,00 2.157.627,03
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	6.216.000,00 662.581,88 662.581,88	1.100.000,00 6.065.751,35 6.065.751,35	0,00 1.250.248,65 645.111,66	7.316.000,00 5.403.238,70
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	532.103,00 3.900,00 3.900,00	0,00 468.863,19 468.863,19	0,00 63.239,81 0,00	532.103,00 464.963,19
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.722.511,00 22.350,00 135.134,23	0,00 1.471.507,72 920.252,36	0,00 251.003,28 86.781,04	1.722.511,00 785.118,13

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	1.300.000,00 43.200,00 161.280,39	0,00 877.185,30 544.048,33	0,00 422.814,70 40.070,82	1.300.000,00 382.767,94
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	420.000,00 0,00 0,00	0,00 256.907,50 256.907,50	0,00 163.092,50 0,00	420.000,00 256.907,50
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 107	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 88.230,00
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 88.230,00 0,00	88.230,00 0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 977.884,00 874.767,04	0,00 22.116,00 0,00	1.000.000,00 874.767,04
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 107	0,00 0,00 0,00	980.000,00 979.586,00 867.878,00	0,00 414,00 0,00	980.000,00 867.878,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142	4.400.000,00 131.761,92 247.756,00	0,00 4.394.008,20 2.920.483,58	0,00 5.991,80 299.525,14	4.400.000,00 2.672.727,58
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	1.500.000,00 0,00 145.096,83	0,00 691.404,71 620.764,38	0,00 808.595,29 161.821,78	1.500.000,00 475.667,55
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 107	0,00 0,00 0,00	900.000,00 851.424,80 709.801,84	0,00 48.575,20 0,00	900.000,00 709.801,84

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	1.600.000,00 141.440,00 0,00	0,00 757.452,55 616.012,55	88.230,00 754.317,45 0,00	1.511.770,00 616.012,55
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	85.001,00 0,00 934,00	0,00 54.638,09 53.542,89	0,00 30.362,91 3.010,00	85.001,00 52.608,89
1601.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 142	50.350,00 0,00 2.800,00	0,00 22.232,85 22.232,85	0,00 28.117,15 5.332,00	50.350,00 19.432,85
1601.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 33.209,17 14.713,69	40.865,00 25.925,83 857,45	59.135,00 14.713,69
1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 100	2.000,00 5.136,00 0,00	13.192,00 11.768,00 5.960,00	0,00 3.424,00 84,00	15.192,00 5.960,00

1601.121280001.2014 3.3.9.0.35.00 142	24.000,00 0,00 0,00	7.248,00 31.248,00 22.320,00	0,00 0,00 1.116,00	31.248,00 22.320,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	145.004,00 1.731,68 32.564,28	0,00 78.654,38 72.096,78	37.673,00 28.676,62 17.896,88	107.331,00 39.495,46
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 107	0,00 856,00 856,00	10.000,00 1.712,00 856,00	0,00 8.288,00 0,00	10.000,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	336.407,00 6.320,32 21.537,72	0,00 84.852,12 57.327,72	217.248,00 34.306,88 9.404,72	119.159,00 38.433,48
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	979.639,00 55.998,10 79.941,64	0,00 671.002,98 499.463,13	230.512,00 78.124,02 71.936,69	749.127,00 430.570,29
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 107	0,00 0,00 2.816,00	396.965,00 43.366,40 2.816,00	50.000,00 303.598,60 0,00	346.965,00 0,00
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 108	741.997,00 92.223,00 11.185,00	366.868,01 772.890,76 618.952,76	0,00 335.974,25 8.448,00	1.108.865,01 607.767,76
1601.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	1.241.751,00 69.600,00 289.308,21	20.000,00 804.176,56 590.346,97	256.965,00 200.609,44 4.975,31	1.004.786,00 301.038,76
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	50.000,00 0,00 5.760,32	0,00 30.000,00 14.858,82	11.822,00 8.178,00 4.765,60	38.178,00 9.098,50

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	40.000,00 0,00 2.113,68	0,00 20.000,00 13.068,48	10.000,00 10.000,00 2.980,40	30.000,00 10.954,80
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 171,00 171,00	0,00 1.829,00 0,00	2.000,00 171,00
1601.121280001.2014 4.4.9.0.52.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1601.122430139.8047 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1601.123069300.5030 3.3.5.0.41.00 115	388.084,00 10.256,00 45.560,50	77.777,00 465.861,00 410.044,50	0,00 0,00 45.560,50	465.861,00 364.484,00
1601.123069300.5032 3.3.5.0.41.00 115	20.000,00	0,00	4.640,00	15.360,00

		0,00	0,00	15.360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	44.413.980,00	2.800.000,00	0,00	47.213.980,00	
	3.702.491,62	37.627.010,76	9.586.969,24		
	3.702.491,62	37.627.010,76	3.666.866,08	33.924.519,14	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	1.965.880,00	0,00	0,00	1.965.880,00	
	0,00	1.965.880,00	0,00		
	145.822,64	1.388.711,28	146.060,74	1.242.888,64	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	124.587.400,00	4.650.000,00	0,00	129.237.400,00	
	0,00	124.587.400,00	4.650.000,00		
	10.098.081,66	98.800.829,28	10.048.005,98	88.702.747,62	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.615.000,00	2.300.000,00	0,00	3.915.000,00	
	327.785,98	2.211.369,22	1.703.630,78		
	327.785,98	2.211.369,22	333.027,82	1.883.583,24	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.549.000,00	450.000,00	0,00	1.999.000,00	
	0,00	1.396.652,24	602.347,76		
	0,00	1.396.652,24	168.000,85	1.396.652,24	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100	3.820.000,00	2.000.000,00	0,00	5.820.000,00	
	57.797,56	4.507.559,91	1.312.440,09		
	57.797,56	4.507.559,91	1.625,81	4.451.388,16	
1601.123610001.2505 3.3.9.0.08.00 168	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	
	0,00	4.000.000,00	1.300.000,00		
	0,00	3.385.594,47	1.294.111,13	3.385.594,47	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 0,00 17.170,00	0,00 200.000,00 48.912,70	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 31.742,70
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	815.000,00 29.756,48- 55.079,75	0,00 694.405,73 485.737,04	0,00 120.594,27 0,00	815.000,00 430.657,29
1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142	0,00 0,00 1.029.645,81	6.000.000,00 6.000.000,00 5.324.644,08	0,00 0,00 470.214,16	6.000.000,00 0,00 4.765.212,43
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	24.636.220,00 1.220.227,28	0,00 12.719.737,44	8.500.000,00 3.416.482,56	16.136.220,00

	1.220.227,28	12.719.737,44	1.159.956,08	11.501.260,47
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	556.146.340,00	7.400.000,00	6.000.000,00	557.546.340,00
	40.317.721,70	409.918.006,41	147.628.333,59	
	40.317.721,70	409.918.006,41	39.896.122,65	369.602.156,30
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	2.208.000,00	1.518.292,00	0,00	3.726.292,00
	57.693,04	2.056.978,97	1.669.313,03	
	57.693,04	2.056.978,97	57.917,64	1.999.285,93
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	27.000.000,00	0,00	7.400.000,00	19.600.000,00
	1.654.629,47	15.930.920,48	3.669.079,52	
	1.654.629,47	15.930.920,48	1.642.761,06	14.276.458,09
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	24.341.000,00	2.260.000,00	0,00	26.601.000,00
	2.470.533,53	21.625.417,12	4.975.582,88	
	2.470.533,53	21.625.417,12	2.408.495,45	19.154.982,44
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
	0,00	12.337,78	19.362,22	
	182,60	11.642,03	77,50	11.459,43
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	27.400,00	0,00	20.000,00	7.400,00
	0,00	1.179,15	6.220,85	
	0,00	907,15	0,00	907,15
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100		11.000,00	0,00	4.580,00	6.420,00
		0,00	6.420,00	0,00	
		6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
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	7.600,00	
		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	59.178,52	821,48	
		10.863,40	48.311,28	5.431,70	42.282,09
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100		129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
		3.729,00	84.907,49	44.492,51	
		5.110,38	65.384,82	16.447,81	60.368,47
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142		85.900,00	0,00	75.000,00	10.900,00
		0,00	6.000,00	4.900,00	
		0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100		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 3.3.9.0.47.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	16.400,00 0,00 0,00	0,00 3.550,40 3.550,40	0,00 12.849,60 0,00	16.400,00 3.550,40
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	22.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.35.00 100	34.000,00 0,00 3.076,25	0,00 24.610,00 18.457,50	9.390,00 0,00 1.759,52	24.610,00 15.381,25
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	1.066.000,00 470.400,00 10.987,00	485.270,00 801.570,00 289.366,60	475.880,00 273.820,00 0,00	1.075.390,00 278.379,60
1601.123610058.1479 3.3.9.0.35.00 142	0,00 330.308,59 190.914,80	521.300,00 521.223,39 190.914,80	0,00 76,61 0,00	521.300,00 0,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	521.300,00 78.700,00 0,00	78.700,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	11.150,00 0,00 0,00	2.600,00 10.328,79 4.871,29	0,00 3.421,21 620,00	13.750,00 4.871,29

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 108	0,00 0,00 0,00	242.530,20 0,00 0,00	242.530,20 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	62.270,00 0,00 0,00	0,00 47.131,04 43.104,54	0,00 15.138,96 20.533,90	62.270,00 43.104,54
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 4.542,07 4.542,07	0,00 457,93 4.542,07	5.000,00 4.542,07
1601.123610058.2307 3.3.9.0.32.00 108	0,00 0,00 0,00	262.150,00 0,00 0,00	0,00 262.150,00 0,00	262.150,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	23.365,00 0,00 0,00	30.000,00 9.385,41 9.385,41	3.760,00 40.219,59 0,00	49.605,00 9.385,41
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 108	36.405,00 0,00 0,00	400.174,83 0,00 0,00	56.024,80 380.555,03 0,00	380.555,03 0,00

1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	544.762,00 0,00 0,00	100.000,00 7.540,00 0,00	0,00 637.222,00 0,00	644.762,00 0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	850,00 0,00 0,00	1.160,00 0,00 0,00	0,00 2.010,00 0,00	2.010,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	15.860,00 0,00 0,00	0,00 2.340,80 2.340,80	8.000,00 5.519,20 0,00	7.860,00 2.340,80
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142	684.807,00 11.661,44 0,00	50.000,00 587.592,50 563.781,06	0,00 147.214,50 519.815,00	734.807,00 563.781,06
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	8.000,00 310,00 0,00	1.625,00 6.065,00 0,00	6.375,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142	97.341,00 0,00 0,00	0,00 2.860,00 1.248,00	50.000,00 44.481,00 1.248,00	47.341,00 1.248,00
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 24.140,00 0,00	24.140,00 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	120.235,00 1.286.730,00 0,00	1.286.730,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142	4.220.891,00 0,00 0,00	256.965,00 4.477.856,00 4.373.177,88	0,00 0,00 4.373.177,88	4.477.856,00 4.373.177,88
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	154.413,00 340,00 0,00	1.625,00 19.098,17 18.758,17	100.000,00 36.939,83 5.616,91	56.038,00 18.758,17
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 100	7.500,00 685,00 2.468,00	0,00 4.199,50 4.174,50	0,00 3.300,50 1.706,50	7.500,00 1.706,50
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	27.500,00 12.179,00 1.392,00	0,00 25.278,00 14.491,00	0,00 2.222,00 0,00	27.500,00 13.099,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100	0,00 4.000,00 4.159,00	100.000,00 41.830,42 28.694,00	30.000,00 28.169,58 1.950,00	70.000,00 24.535,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	1.622.631,00 119.220,00 329.846,41	0,00 1.320.287,22 1.013.727,62	100.000,00 202.343,78 156.019,10	1.522.631,00 683.881,21
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 108	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	510.000,00	0,00	48.104,00	461.896,00	461.896,00
	6.617,90	44.789,68	417.106,32		
	3.966,80	25.996,88	0,00	22.030,08	22.030,08
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
	27.817,90	95.750,32	54.249,68		
	549,60	66.258,48	0,00	65.708,88	65.708,88
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	200.000,00	0,00		
	31.018,56	169.142,37	0,00	138.123,81	138.123,81
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	400.000,00	0,00		
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100	4.045.086,00	292.559,00	0,00	4.337.645,00	4.337.645,00
	47.863,18	3.230.759,14	1.106.885,86		
	0,00	2.565.835,19	36.107,53	2.565.835,19	2.565.835,19
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	1.200.000,00	4.762.082,10	0,00	5.962.082,10	5.962.082,10
	141.377,09	5.962.081,70	0,40		
	947.783,17	4.464.719,69	837.354,40	3.516.936,52	3.516.936,52

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 107		0,00	7.267.561,00	0,00	7.267.561,00
		0,00	7.090.469,09	177.091,91	
		311.553,36	5.599.309,47	793.610,30	5.287.756,11
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142		10.302.785,00	3.044.176,00	88.702,00	13.258.259,00
		823.419,82	12.392.563,18	865.695,82	
		400.439,21	10.499.063,77	683.917,75	10.098.624,56
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100		1.190.000,00	0,00	244.455,00	945.545,00
		74.954,40	239.210,40	706.334,60	
		20.926,80	164.256,00	6.607,00	143.329,20
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142		4.600.000,00	350.000,00	3.044.176,00	1.905.824,00
		365.198,92	1.013.952,02	891.871,98	
		23.982,00	648.753,10	7.864,30	624.771,10
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142		400.000,00	0,00	43.293,00	356.707,00
		0,00	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	131.995,00	0,00	

	88.702,54	131.995,00	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
	15.467,10	17.775,70	10.974,30	
	1.240,20	3.295,70	486,50	2.055,50
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
	22.155,90	41.975,73	51.124,27	
	3.898,80	20.452,65	4.520,00	16.553,85
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	511,80	985,54	2.764,46	
	0,00	334,80	334,80	334,80
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	9.657,24	18.452,90	28.547,10	
	0,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	300,60	5.889,85	11.610,15	
	483,28	5.589,25	642,60	5.538,57
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
	5.711,40	22.244,99	102.455,01	
	8.970,19	16.307,99	12.213,07	15.557,07
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 107	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00
	0,00	0,00	20.325,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142	217.420,00	0,00	0,00	217.420,00
	45.258,90	45.258,90	172.161,10	
	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	7.555,50	10.444,50	
	0,00	7.555,50	0,00	7.555,50
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	174.750,00	0,00	124.750,00	50.000,00
	0,00	20.000,58	29.999,42	
	0,00	20.000,58	44,00	20.000,58
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	25.250,00	12.319,00	0,00	37.569,00
	0,00	37.034,16	534,84	
	3.045,12	30.502,72	1.583,47	27.442,03
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	60.000,00	39.716,00	0,00	99.716,00
	4.130,62	96.248,73	3.467,27	
	12.220,34	82.936,16	11.645,25	74.715,87
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	49.700,00	201.000,00	0,00	250.700,00
	0,00	228.711,93	21.988,07	
	20.240,00	182.159,40	20.239,40	161.919,40
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	108.300,00	162.974,00	0,00	271.274,00
	1.672,60	195.215,57	76.058,43	
	60.117,97	165.827,66	21.483,11	114.228,78

1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	345.000,00	412.134,00	0,00	757.134,00
	0,00	554.134,00	203.000,00	
	127.034,40	528.664,19	56.066,30	449.678,04
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	10.370,00	9.630,00	
	338,36	6.032,38	0,00	5.694,02
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	35.237,50	9.762,50	
	1.917,40	21.756,21	0,00	19.838,81
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	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
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.8048 4.4.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.8049 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123610086.7138 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610086.7139 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	57.771.180,00	13.520.000,00	0,00	71.291.180,00
	5.844.627,99	54.426.623,96	16.864.556,04	
	5.844.627,99	54.426.623,96	5.693.545,57	48.581.995,97
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100	1.121.000,00	1.600.000,00	0,00	2.721.000,00
	4.973,54	1.961.943,14	759.056,86	
	4.973,54	1.961.943,14	255.271,82	1.956.969,60
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	3.283.000,00	800.000,00	0,00	4.083.000,00
	397.727,84	3.270.518,65	812.481,35	
	397.727,84	3.270.518,65	386.146,68	2.872.790,81
1601.123650059.1005 4.4.5.0.43.00 101	604.889,00	0,00	604.889,00	0,00
	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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.411.409,00 0,00	1.411.409,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 101	4.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.14.00 112	9.985,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.985,00 0,00	9.985,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	371.249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371.249,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.113.747,00 0,00	1.113.747,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 101	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.33.00 112	12.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.600,00 0,00	12.600,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 48

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	1.567.096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.497.992,00 69.104,00 0,00	69.104,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 112	1.281.214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.281.214,00 0,00	1.281.214,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 101	1.542.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.542.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	2.529.252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.529.252,00 0,00	2.529.252,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 101	142.483,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.483,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	427.451,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 427.451,00 0,00	427.451,00 0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.61.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 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

		7.024,48	106.671,15	536.940,85	
		5.397,88	93.590,08	7.315,50	88.192,20
1601.123650059.1024 4.4.9.0.35.00 100	321.806,00	0,00	0,00	321.806,00	321.806,00
	0,00	0,00	321.806,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.1024 4.4.9.0.51.00 100	2.033.111,00	0,00	900.000,00		1.133.111,00
	0,00	383.148,78	749.962,22		
	0,00	115.469,65	44.691,38		115.469,65
1601.123650059.1024 4.4.9.0.52.00 100	2.338.048,00	0,00	1.351.996,00		986.052,00
	35.612,20	238.088,14	747.963,86		
	4.213,80	192.878,94	0,00		188.665,14
1601.123650059.1519 4.4.9.0.30.00 108	45.710,00	5.060,00	0,00		50.770,00
	5.695,00	25.971,14	24.798,86		
	5.657,98	8.397,48	1.162,00		1.162,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.39.00 108	9.000,00	26.091,80	5.060,00		30.031,80
	696,00	24.162,40	5.869,40		
	4.544,00	11.544,00	2.500,00		9.500,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	70.000,00	0,00	26.091,80		43.908,20
	4.562,50	11.880,48	32.027,72		
	7.317,98	7.317,98	0,00		0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 49

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2058 4.4.9.0.14.00 101	66.582,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.582,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.16.00 101	617.341,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617.341,00 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	0,00 0,00 0,00	114.187,00 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	0,00 0,00 0,00	18.270,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 73.080,00 0,00	73.080,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 101	107.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.35.00 112	430.360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 430.360,00 0,00	430.360,00 0,00 0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.39.00 101	596.464,00 0,00	0,00 207.307,60	387.155,00 2.001,40	209.309,00

	0,00	207.307,60	41.461,52	82.923,04
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	1.973.773,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 101	266.437,00	0,00	266.437,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2058 4.4.9.0.52.00 112	799.313,00	0,00	0,00	799.313,00
	0,00	0,00	799.313,00	
	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	2.697,33	4.402,67	
	0,00	2.324,33	512,50	2.324,33
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	30.282.676,00	963.082,00	0,00	31.245.758,00
	600.471,69	31.197.310,16	48.447,84	
	2.666.836,42	22.131.281,24	1.473.045,17	19.677.069,82
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	0,00	0,00	5.300,00	
	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	850.000,00	
	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	249.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.7142 4.4.9.0.51.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	850.000,00	
	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	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	17.584.140,00	2.983.048,00	0,00	20.567.188,00
	1.707.396,76	15.619.862,33	4.947.325,67	
	1.707.396,76	15.619.862,33	1.689.281,55	13.912.513,53
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	545.000,00	100.000,00	0,00	645.000,00
	55.544,23	508.176,75	136.823,25	
	55.544,23	508.176,75	64.719,10	452.632,52

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	904.000,00 6,46 6,46	250.000,00 805.491,88 805.491,88	0,00 348.508,12 111.463,77	1.154.000,00 805.491,88
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	102.570,00 8.613,00 0,00	0,00 65.438,16 54.901,16	0,00 37.131,84 38,75	102.570,00 54.901,16
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 108	0,00 0,00 0,00	95.040,00 90.540,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00	95.040,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100	27.830,00 522,00 0,00	0,00 522,00 0,00	0,00 27.308,00 0,00	27.830,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 107	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	158.000,00 0,00 0,00	161.485,14 149.040,00 149.040,00	0,00 170.445,14 0,00	319.485,14 149.040,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00 0,00	2.600,00 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	50.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	343.980,00 16.359,07 16.359,07	0,00 151.740,27 151.740,27	100.000,00 92.239,73 15.756,40	243.980,00 135.380,65
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	13.785.660,00 1.157.852,11 1.157.852,11	0,00 10.635.078,74 10.635.078,74	0,00 3.150.581,26 1.116.466,09	13.785.660,00 9.477.226,63
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	65.000,00 4.843,34 4.843,34	5.000,00 41.226,81 41.226,81	0,00 28.773,19 10.729,92	70.000,00 36.383,47
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	469.000,00 40.565,81 40.565,81	0,00 381.415,74 381.415,74	0,00 87.584,26 40.498,00	469.000,00 340.849,93
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100	754.000,00 82.171,84 82.171,84	80.000,00 672.325,31 672.325,31	0,00 161.674,69 80.341,34	834.000,00 590.153,47

1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 100	1.450,00 0,00 0,00	0,00 1.087,80 957,80	0,00 362,20 0,00	1.450,00 957,80
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 142	33.800,00 0,00 0,00	0,00 8.840,00 7.540,00	0,00 24.960,00 1.720,00	33.800,00 7.540,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 100	28.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.550,00 0,00	28.550,00 0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 107	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142	96.200,00 27.080,00 0,00	0,00 42.680,00 15.600,00	0,00 53.520,00 0,00	96.200,00 15.600,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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 3.3.9.0.30.00 100	19.737,00 975,00 1.025,40	10.000,00 11.466,56 11.221,91	0,00 18.270,44 260,70	29.737,00 10.196,51
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 108	53.164,00 1.741,18 1.741,18	51.785,98 18.275,38 18.275,38	0,00 86.674,60 5.356,80	104.949,98 16.534,20
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142	58.717,00 0,00 78,00	10.000,00 41.627,95 37.572,40	0,00 27.089,05 1.663,90	68.717,00 37.572,40
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.32.00 107	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.36.00 108	0,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	32.000,00 0,00 2.538,70	0,00 14.471,00 6.854,48	0,00 17.529,00 2.538,70	32.000,00 6.575,22
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	145.874,00 5.970,50 15.645,88	0,00 117.330,89 91.459,01	10.000,00 18.543,11 6.562,16	135.874,00 79.171,02
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 108	0,00	16.422,69	0,00	16.422,69

		3.120,00	15.587,40	835,29	
		1.170,00	1.937,40	0,00	767,40
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142		145.744,00	0,00	10.000,00	135.744,00
		20.000,00	22.943,00	112.801,00	
		1.562,97	4.505,97	0,00	2.943,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100		52.728,00	0,00	0,00	52.728,00
		0,00	16.423,20	36.304,80	
		0,00	16.423,20	15.000,00	16.423,20
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 107		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		0,00	25.368,00	16.632,00	
		0,00	25.368,00	17.368,00	25.368,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 108		877.718,00	21.000,00	785.243,03	113.474,97
		0,00	55.622,00	57.852,97	
		0,00	55.622,00	55.622,00	55.622,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142		132.760,00	0,00	0,00	132.760,00
		0,00	0,00	132.760,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1602.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100		8.500,00 0,00 605,70	0,00 7.997,00 6.107,90	0,00 503,00 858,60	8.500,00 5.502,20
1602.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100		25.000,00 0,00 0,00	0,00 8.143,40 2.143,40	16.856,00 0,60 0,00	8.144,00 2.143,40
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100		6.500,00 0,00 0,00	0,00 3.440,00 3.440,00	2.888,00 172,00 0,00	3.612,00 3.440,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		32.000,00 2.368,08 2.090,00	0,00 28.632,48 13.766,85	2.305,00 1.062,52 0,00	29.695,00 11.676,85
1602.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142		30.000,00 5.525,52 0,00	0,00 5.525,52 0,00	14.445,00 10.029,48 0,00	15.555,00 0,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		1.800,00 1.000,00 400,00	0,00 1.800,00 1.088,00	0,00 0,00 193,60	1.800,00 688,00
1602.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142		800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		2.666.110,00 613.636,70-	0,00 1.016.439,68	1.649.670,12 0,20	1.016.439,88

	629.564,35-	765.804,09	631.692,64-	752.088,32
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00	2.351.670,12	0,00	2.351.670,12
	643.280,12	2.270.902,12	80.768,00	
	840.104,78	917.105,11	720.280,45	720.280,45
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.077.249,00	0,00	73.137,00	1.004.112,00
	91.760,00	769.183,23	234.928,77	
	4.406,89	627.627,32	92.979,20	623.220,43
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	60.000,00	81.009,00	0,00	141.009,00
	9.413,00	141.008,96	0,04	
	0,00	104.636,61	5.399,59	104.636,61
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	60.000,00	182.091,00	0,00	242.091,00
	0,00	242.091,00	0,00	
	5.060,00	240.348,16	9.794,25	239.791,56
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	971.872,00	631.607,00	105.009,00	1.498.470,00
	331.735,20	1.373.239,78	125.230,22	
	46.148,44	878.174,16	44.354,85	841.311,08

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 54

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 121.864,00 150.443,28	944.114,00 804.406,30 412.251,96	16.000,00 123.707,70 138.948,43	928.114,00 354.453,70
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.671.957,00 67.136,00 134.559,62	34.000,00 2.212.908,33 1.308.325,77	510.091,00 1.982.957,67 144.194,93	4.195.866,00 1.159.701,72
1602.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.905,00 0,00 141,17	0,00 1.905,00 1.250,44	0,00 0,00 0,00	1.905,00 957,94
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	248.500,00 0,00 111.770,95	26.500,00 245.000,00 137.237,95	0,00 30.000,00 0,00	275.000,00 25.467,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	370.000,00 19.500,00 19.500,00	6.500,00 201.142,38 198.142,38	148.750,00 26.607,62 20.300,00	227.750,00 188.942,38
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	0,00 8.000,00 8.000,00	16.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 0,00	16.000,00 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	0,00 200.400,00 0,00	200.400,00 0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.009.600,00 120.985,00 70.985,00	610.710,00 606.495,00 539.495,00	178.026,00 835.789,00 66.265,00	1.442.284,00 494.495,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.000,00 0,00	54.000,00 0,00

1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	9.000,00	0,00	5.126,00	3.874,00
	0,00	3.873,66	0,34	
	3.873,66	3.873,66	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	23.000,00	0,00	11.030,00	11.970,00
	0,00	11.969,03	0,97	
	0,00	9.209,03	0,00	9.209,03
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100	17.400,00	0,00	265,00	17.135,00
	0,00	17.135,00	0,00	
	0,00	15.785,00	0,00	15.691,50
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	22.000,00	0,00	1.485,00	20.515,00
	0,00	20.515,00	0,00	
	5.025,00	20.515,00	0,00	15.490,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 55

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	15.000,00	1.422,00	0,00	16.422,00
	0,00	16.247,74	174,26	
	0,00	15.487,85	0,00	15.487,85
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	45.000,00	4.265,00	0,00	49.265,00
	0,00	49.265,00	0,00	
	5.060,00	33.495,56	5.060,00	32.938,96
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	7.676,00	23.324,00
	2.954,00	23.324,00	0,00	
	1.710,00	17.476,52	0,00	15.766,52
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	107.150,00	0,00	43.215,00	63.935,00
	8.000,00	42.820,00	21.115,00	
	0,00	11.626,16	0,00	11.412,78
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	6.380,00	0,00	9.380,00
	0,00	9.380,00	0,00	
	1.055,50	8.889,10	2.348,00	7.833,60
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	0,00	0,00	20.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	43.500,00	3.846,00	6.500,00	40.846,00
	6.693,10	36.999,98	3.846,02	
	2.042,15	24.270,88	17.907,49	22.228,73
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	377.000,00	0,00	274.756,00	102.244,00
	0,00	77.345,86	24.898,14	
	6.681,05	60.333,27	6.665,50	53.652,22
1602.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	3.494,40	5,60	
	0,00	2.042,80	87,60	2.042,80

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	33.000,00 0,00 2.162,16	0,00 14.060,73 10.688,79	0,00 18.939,27 1.398,54	33.000,00 9.762,15
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	10.500,00 0,00 0,00	202.782,00 213.208,20 213.208,20	0,00 73,80 0,00	213.282,00 213.208,20
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	17.100,00 0,00 0,00	0,00 9.998,20 9.998,20	0,00 7.101,80 0,00	17.100,00 9.998,20
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	47.500,00 0,00 0,00	0,00 1.098,80 1.098,80	0,00 46.401,20 0,00	47.500,00 1.098,80
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	87.150,00 0,00 11.937,38	0,00 63.738,57 62.968,80	0,00 23.411,43 20.011,22	87.150,00 51.031,42

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	13.100,00 0,00 0,00	20.000,00 33.097,31 33.097,31	0,00 2,69 0,00	33.100,00 33.097,31
1602.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	43.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 43.500,00 0,00	43.500,00 0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	21.000,00 0,00 766,83	0,00 18.325,59 13.547,89	0,00 2.674,41 2.790,00	21.000,00 12.781,06
1602.123660059.2519 3.3.9.0.37.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	1.500,00 1.980,00 0,00	0,00 2.520,00 0,00	4.500,00 0,00
1602.123660059.2519 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 1.387,79	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.387,79
1603.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00 0,00 0,00	0,00 5.640,00 1.205,56	0,00 0,00 0,00	5.640,00 1.205,56
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 1.780,00 924,00	0,00 5.220,00 0,00	7.000,00 924,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

		0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	28.480,00	45.520,00	
		7.106,70	15.264,80	2.974,40	8.158,10
1603.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	4.290,00	1.710,00	
		325,00	2.015,00	390,00	1.690,00
1603.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	186,64	0,00	186,64
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		4.767.928,00	290.240,00	3.758.118,77	1.300.049,23
		1.221.262,77-	1.300.049,23	0,00	
		1.137.593,35-	1.144.734,26	1.141.578,67-	1.062.032,82

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 57

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 1.221.262,77 1.369.440,91	4.282.118,77 4.282.118,77 1.707.772,04	0,00 0,00 1.563.284,47	4.282.118,77 0,00 1.563.284,47
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.822.428,00 178.913,00 13,14	0,00 1.469.675,01 1.179.891,85	0,00 352.752,99 159.417,47	1.822.428,00 0,00 1.179.878,71
1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	906,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 906,00 0,00	906,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	116.000,00 0,00 5.070,97	72.442,00 188.441,34 172.607,57	0,00 0,66 5.070,97	188.442,00 0,00 167.536,60
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 107	0,00 0,00 0,00	477.886,00 0,00 0,00	470.000,00 7.886,00 0,00	7.886,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	331.500,00 0,00 0,00	51.800,00 383.299,27 383.206,89	0,00 0,73 0,00	383.300,00 0,00 383.206,89
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.726.696,00 492.466,55 165.242,10	864.027,00 1.893.678,13 1.371.504,58	148.892,00 548.152,87 77.441,40	2.441.831,00 0,00 1.251.318,27
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 616.169,55 294.704,52	1.884.479,00 1.576.970,34 1.161.461,26	0,00 307.508,66 240.849,80	1.884.479,00 0,00 1.036.484,76
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.071.394,00 244.000,00 413.585,62	0,00 3.192.878,79 3.099.178,56	414.646,00 3.463.869,21 101.457,08	6.656.748,00 0,00 2.787.050,02
1603.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	9.500,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 3.500,00	9.500,00 0,00

	425,19	4.193,70	467,71	3.768,51
1603.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	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
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	525.080,00	0,00	0,00	525.080,00
	54.200,00	501.637,85	23.442,15	
	46.950,00	494.387,85	18.700,00	463.137,85
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	393.500,00	0,00	0,00	393.500,00
	0,00	0,00	393.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.186.920,00	0,00	53,00	1.186.867,00
	122.250,00	958.174,78	228.692,22	
	89.000,00	924.924,78	82.250,00	898.174,78

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 58

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 1.010,00 1.010,00	0,00 6.990,00 0,00	8.000,00 1.010,00
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	24.000,00 0,00 0,00	53,00 24.052,45 24.052,45	0,00 0,55 0,00	24.053,00 24.052,45
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	205.000,00 0,00 45.195,42	0,00 189.458,87 162.408,27	0,00 15.541,13 75.646,74	205.000,00 126.864,87
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	945.000,00 0,00 109.119,70	0,00 434.359,37 418.707,35	0,00 510.640,63 197.944,38	945.000,00 309.587,65
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 5.784,00 5.784,00	0,00 4.216,00 5.784,00	10.000,00 5.784,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	65.000,00 0,00 0,00	70.000,00 73.365,20 73.365,20	0,00 61.634,80 0,00	135.000,00 73.365,20
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	200.000,00 2.975,00 2.975,00	362.846,00 557.670,27 557.670,27	0,00 5.175,73 0,00	562.846,00 554.695,27
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	26.493,00 0,00 0,00	101.760,00 0,00 0,00	0,00 128.253,00 0,00	128.253,00 0,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	286.881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 286.881,00 0,00	286.881,00 0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	160.000,00 0,00 43.885,68	0,00 76.574,86 74.341,76	0,00 83.425,14 15.243,82	160.000,00 35.896,48

1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	0,00	0,00	3.800,00	
	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	7.104,40	17.895,60	
	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	3.096,00	11.904,00	
	0,00	3.096,00	0,00	3.084,05
1604.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	927,00	24.607,50	30.392,50	
	650,00	14.126,20	0,00	13.476,20

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1604.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 619,20	0,00 0,00 0,00	3.000,00 619,20
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.295.405,00 1.190.607,55- 1.160.518,46-	0,00 1.108.803,22 977.123,92	3.136.123,63 50.478,15 1.197.750,51-	1.159.281,37 933.720,39
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 1.253.362,05 1.472.146,02	3.610.052,33 2.626.516,05 1.928.101,80	0,00 983.536,28 1.566.173,52	3.610.052,33 1.709.317,83
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.840.794,00 167.662,00 177.367,80	0,00 1.408.394,02 1.236.693,15	0,00 432.399,98 79.897,53	1.840.794,00 1.139.222,88
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	962,00 1.233,63- 1.233,63-	271,63 0,00 0,00	0,00 1.233,63 1.233,63-	1.233,63 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	0,00 60.281,28 0,00	544.064,00 544.064,00 483.782,72	0,00 0,00 159.316,17	544.064,00 483.782,72
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	0,00 26.000,00 0,00	1.063.233,00 942.660,83 916.660,79	0,00 120.572,17 0,00	1.063.233,00 916.660,79
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.776.758,00 268.067,00 125.427,15	655.373,00 1.470.590,39 835.027,62	601.800,00 359.740,61 103.064,22	1.830.331,00 753.823,87
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 0,00 150.991,35	1.817.073,00 1.817.073,00 1.681.610,75	0,00 0,00 262.702,33	1.817.073,00 1.636.281,22
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	7.723.186,00 25.000,00 126.303,68	50.000,00 2.319.081,59 1.848.823,57	1.687.233,00 3.766.871,41 157.151,89	6.085.953,00 1.845.139,30

1604.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	1.242,00 0,00 87,96	0,00 1.242,00 785,67	0,00 0,00 89,67	1.242,00 0,00 692,51
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 3.3.9.0.92.00 142	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
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	234.000,00 82.500,00 44.000,00	239.333,00 448.680,88 409.180,88	0,00 24.652,12 57.000,00	473.333,00 385.180,88

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	384.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 384.400,00 0,00	384.400,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	704.000,00 32.500,00 32.500,00	310.019,00 982.418,90 979.418,90	0,00 31.600,10 30.500,00	1.014.019,00 976.418,90
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	14.171,00 0,00 0,00	0,00 551,00 551,00	0,00 13.620,00 0,00	14.171,00 551,00
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	20.069,00 1.415,00 1.415,00	0,00 19.157,00 19.157,00	0,00 912,00 3.775,00	20.069,00 18.792,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	171.500,00 16.306,34 11.089,70	76.840,00 188.288,14 153.649,64	3.000,00 57.051,86 2.645,42	245.340,00 142.559,94
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	500.260,00 38.766,32 0,00	0,00 340.587,12 301.820,80	50.000,00 109.672,88 0,00	450.260,00 301.820,80
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00 0,00 4.464,00	0,00 4.726,90 4.726,90	3.273,00 0,10 262,90	4.727,00 262,90
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	4.000,00 0,00 0,00	125.000,00 103.159,71 103.159,71	25.840,00 0,29 775,60	103.160,00 103.159,71
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00 0,00 0,00	402.000,00 392.825,47 392.825,47	25.174,00 0,53 0,00	392.826,00 392.825,47
1604.123610058.2547 3.3.9.0.36.00 100	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00

		0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.36.00 142	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547	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
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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 142	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.572,00 2.428,00 0,00	2.428,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123650059.2308	3.3.9.0.30.00 100	208.000,00 13.737,88 945,00	0,00 74.527,48 61.734,60	104.450,00 29.022,52 0,00	103.550,00 60.789,60
1604.123650059.2308	3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	30.450,00 25.116,56 25.116,56	5.333,00 0,44 3.666,56	25.117,00 25.116,56
1604.123650059.2308	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
1604.123650059.2308	4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1604.123650059.2308	4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1605.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 7.994,82 7.994,82	0,00 5,18 0,00	8.000,00 7.994,82
1605.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	34.000,00 0,00	0,00 11.000,00	23.000,00 0,00	11.000,00

		0,00	3.202,95	0,00	3.202,95
1605.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	16.528,00	0,00	7.028,00	9.500,00	
	0,00	9.500,00	0,00		
	0,00	5.017,15	0,00	5.017,15	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	3.552,72	2.447,28		
	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	
1605.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	22.472,00	0,00	17.972,00	4.500,00	
	0,00	2.841,28	1.658,72		
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 618,00 325,00	0,00 33.242,73 15.206,60	0,00 6.757,27 3.390,00	40.000,00 14.881,60
1605.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	17.000,00 0,00 325,00	0,00 3.900,00 1.625,00	9.000,00 4.100,00 0,00	8.000,00 975,00
1605.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 955,60	0,00 0,00 0,00	6.000,00 955,60
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	7.483.562,00 2.286.348,50- 2.411.140,48-	167.833,00 2.707.352,94 2.374.184,16	4.944.042,06 0,00 2.249.531,77-	2.707.352,94 2.308.372,58
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 2.482.584,22 3.058.429,00	7.170.789,22 7.170.789,22 3.946.572,30	0,00 0,00 3.078.784,20	7.170.789,22 3.370.727,52
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.658.365,00 293.380,00 29.583,94	0,00 2.423.126,34 2.055.438,24	0,00 235.238,66 255.472,29	2.658.365,00 2.025.854,30
1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	0,00 5.632,16- 5.632,16-	102.885,00 97.252,65 97.252,65	5.632,16 0,19 5.632,16-	97.252,84 97.252,65
1605.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	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 8.984,16 4.492,08	0,00 49.861,92 40.428,72	0,00 138,08 4.492,08	50.000,00 35.936,64
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.698.040,00 97.111,77 111.682,66	234.161,00 2.208.304,93 1.769.382,91	142.323,00 581.573,07 231.895,56	2.789.878,00 1.702.015,29
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 204.990,84 268.494,86	2.059.768,00 1.565.090,04 1.010.698,48	0,00 494.677,96 605.167,73	2.059.768,00 1.010.698,48

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	11.805.960,00 43.782,63 356.637,24	34.000,00 6.158.401,02 5.559.035,88	0,00 5.681.558,98 308.236,40	11.839.960,00 5.092.460,67
1605.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	54.000,00 0,00 189,57	0,00 21.000,00 3.009,60	33.000,00 0,00 316,33	21.000,00 2.738,35
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 81.800,00 68.800,00	129.000,00 524.167,77 511.167,77	0,00 4.832,23 18.700,00	529.000,00 459.367,77

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 63

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	612.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 612.400,00 0,00	612.400,00 0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.410.827,00 99.500,00 57.500,00	0,00 1.346.604,26 1.299.604,26	0,00 64.222,74 38.300,00	1.410.827,00 1.270.104,26
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	68.000,00 75.250,00 52.100,00	133.910,00 126.600,00 103.450,00	0,00 75.310,00 69.450,00	201.910,00 96.950,00
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	172.000,00 692,00 0,00	0,00 160.395,98 159.703,98	0,00 11.604,02 1.200,00	172.000,00 159.703,98
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	120.000,00 77.310,40 33.305,30	445.050,00 297.912,32 184.983,98	0,00 267.137,68 41.739,37	565.050,00 151.678,68
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	480.000,00 0,00 102.093,70	236.513,00 399.380,98 306.948,54	275.000,00 42.132,02 193.859,14	441.513,00 204.854,84
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	20.000,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	17.200,00 0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	240.000,00 288.435,31 0,00	756.047,00 373.798,83 85.363,52	154.636,00 467.612,17 0,00	841.411,00 85.363,52
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 107	0,00 0,00 0,00	707.600,00 376.827,49 3.524,10	0,00 330.772,51 0,00	707.600,00 3.524,10
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	1.340.000,00 138.652,96 0,00	361.702,00 1.139.670,66 1.000.390,45	236.513,00 325.518,34 0,00	1.465.189,00 1.000.390,45
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 3.072,50 7.896,00	54.021,00 10.968,50 7.896,00	0,00 63.052,50 0,00	74.021,00 0,00

1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00 0,00 0,00	0,00 10.498,00 10.498,00	69.502,00 0,00 5.214,00	10.498,00 10.498,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	349.463,00 3.435,00 31.254,00	0,00 253.883,36 185.049,96	0,00 95.579,64 18.576,00	349.463,00 153.795,96
1605.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	70.000,00 43.465,30 0,00	45.000,00 43.465,30 0,00	0,00 71.534,70 0,00	115.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	260.000,00 0,00 0,00	0,00 6.840,00 6.840,00	0,00 253.160,00 0,00	260.000,00 6.840,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 1.200,32 1.200,32	0,00 11.799,68 0,00	13.000,00 1.200,32
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 7.636,20 6.064,25	12.000,00 2.363,80 0,00	10.000,00 6.064,25
1606.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00 1.330,00 0,00	0,00 9.150,60 7.820,60	0,00 7.849,40 1.048,60	17.000,00 7.820,60
1606.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 877,40 877,40	0,00 4.122,60 449,40	5.000,00 877,40
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00 927,00 937,40	0,00 15.738,00 11.866,50	0,00 15.262,00 0,00	31.000,00 10.929,10
1606.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00 0,00 325,00	0,00 4.540,00 2.265,00	0,00 1.460,00 640,00	6.000,00 1.940,00
1606.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 1.764,97	0,00 1.400,00 299,60	4.400,00 1.764,97
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.625.893,00 1.250.809,25- 1.170.221,50-	0,00 1.119.513,88 999.131,85	3.437.811,25 68.567,87 1.232.045,89-	1.188.081,75 918.544,10
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 1.250.809,25 1.369.687,37	4.244.811,25 3.974.524,25 1.499.571,37	0,00 270.287,00 1.380.693,25	4.244.811,25 1.380.693,25
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.728.655,00	0,00	0,00	1.728.655,00

		194.551,00	1.542.819,48	185.835,52	
		110.821,48	1.285.933,26	93.707,86	1.175.111,78
1606.123610057.2081	3.3.9.0.32.00 100	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
		0,00	1.267,76	0,24	
		0,00	1.267,76	0,00	1.267,76
1606.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	88.910,00	0,00	15.000,00	73.910,00
		0,00	70.169,16	3.740,84	
		5.063,30	54.382,49	556,96	49.319,19
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004					
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1606.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 142	381.621,00	0,00	0,00	381.621,00
		0,00	40.147,20	341.473,80	
		0,00	40.147,15	0,00	40.147,15
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	1.434.202,00	651.087,00	72.257,00	2.013.032,00
		311.661,09	1.430.061,43	582.970,57	
		90.103,95	1.146.468,33	100.104,60	1.055.619,02
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	0,00	1.509.824,00	300.000,00	1.209.824,00
		144.058,24	1.209.824,00	0,00	
		68.154,21	1.004.039,97	100.737,60	935.885,76
1606.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	6.113.170,00	0,00	0,00	6.113.170,00
		689.495,31	3.811.685,02	2.301.484,98	
		252.321,56	3.338.471,09	214.723,58	3.086.149,53
1606.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	
		44,55	1.213,24	257,27	1.168,69
1606.123610057.2081	3.3.9.0.92.00 100	0,00	70.989,00	0,00	70.989,00
		0,00	70.988,24	0,76	
		0,00	70.988,24	70.988,24	70.988,24
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	340.000,00	309.981,00	2.000,00	647.981,00
		84.000,00	468.342,33	179.638,67	
		52.000,00	436.342,33	41.000,00	384.342,33
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 107	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
		118.500,00	231.000,00	189.000,00	
		7.500,00	120.000,00	0,00	112.500,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 114	442.900,00	0,00	0,00	442.900,00
		0,00	0,00	442.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 142	940.000,00	6.000,00	0,00	946.000,00
		12.894,05	820.000,00	126.000,00	
		12.894,05	820.000,00	0,00	807.105,95
1606.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 100	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
1606.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	122.658,00	0,00	232.658,00
		0,00	129.896,68	102.761,32	

		4.864,22	93.634,71	7.886,50	88.770,49
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107		0,00	349.992,00	0,00	349.992,00
		0,00	0,00	349.992,00	
		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
		211.187,28	400.025,24	1.357.082,76	
		7.151,92	50.206,16	0,00	43.054,24
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 66
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100		8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		20.000,00 0,00 0,00	0,00 15.543,50 15.543,50	0,00 4.456,50 7.610,00	20.000,00 15.543,50
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		480.000,00 0,00 0,00	0,00 450.983,00 450.983,00	0,00 29.017,00 0,00	480.000,00 450.983,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		42.000,00 0,00 0,00	6.735,00 48.734,80 48.734,80	0,00 0,20 0,00	48.735,00 48.734,80
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		340.000,00 0,00 0,00	0,00 33.971,00 33.971,00	0,00 306.029,00 0,00	340.000,00 33.971,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		363.337,00 71.622,25 45.732,24	0,00 184.099,54 58.371,22	6.735,00 172.502,46 0,00	356.602,00 12.638,98
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100		150.000,00 0,00 0,00	0,00 70.217,32 70.217,32	79.782,00 0,68 0,00	70.218,00 70.217,32
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		149.000,00 0,00 0,00	0,00 32.496,40 24.120,40	0,00 116.503,60 0,00	149.000,00 24.120,40
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100		5.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 1.651,88	0,00 3.000,00 0,00	5.000,00 1.651,88
1607.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 142		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100		5.000,00 0,00 0,00	0,00 468,00 468,00	2.000,00 2.532,00 0,00	3.000,00 458,32
1607.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142		5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.404,00 1.404,00	0,00 3.596,00 0,00	5.000,00 1.404,00

1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	618,00	6.899,47	3.100,53	
	250,00	2.860,00	0,00	2.610,00
1607.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	4.410,00	5.590,00	
	500,00	3.110,00	0,00	2.610,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1607.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 500,00 374,40	0,00 1.000,00 0,00	1.500,00 374,40
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.574.108,00 1.309.610,44- 1.265.760,17-	0,00 1.015.074,51 889.386,68	2.559.033,44 0,05 1.233.337,70-	1.015.074,56 849.047,12
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 1.309.610,44 1.477.989,75	3.514.033,44 3.405.796,44 1.973.224,80	0,00 108.237,00 1.809.984,67	3.514.033,44 1.809.984,67
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.322.817,00 149.098,00 250.092,22	0,00 1.178.069,28 1.168.233,52	0,00 144.747,72 109.599,11	1.322.817,00 983.781,32
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	54.000,00 10.200,94 5.100,47	5.493,00 59.492,84 44.191,43	0,00 0,16 561,06	59.493,00 39.090,96
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.413.545,00 535.788,27 235.900,67	713.882,00 1.824.326,12 1.283.566,89	23.493,00 279.607,88 383.994,09	2.103.934,00 1.211.268,58
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 161.860,82 189.861,81	1.299.343,00 1.169.359,07 1.155.848,75	0,00 129.983,93 3.054,55	1.299.343,00 967.366,14
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	6.049.952,00 0,00 33.891,49	0,00 3.049.938,13 2.803.604,86	0,00 3.000.013,87 189.711,49	6.049.952,00 2.773.497,88
1607.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	5.208,00 0,00 385,51	0,00 5.208,00 3.824,30	0,00 0,00 420,56	5.208,00 3.438,79
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	168.000,00 26.900,00 26.900,00	20.000,00 162.089,45 162.089,45	0,00 25.910,55 0,00	188.000,00 135.189,45
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 107	0,00 40.000,00 40.000,00	100.000,00 71.183,67 71.183,67	0,00 28.816,33 23.000,00	100.000,00 43.683,67
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	312.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 312.600,00 0,00	312.600,00 0,00

1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
	0,00	575.600,00	400,00	
	0,00	575.600,00	0,00	575.600,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	64.000,00	2.587,00	0,00	66.587,00
	7.042,00	50.547,18	16.039,82	
	6.109,50	41.335,10	5.076,60	35.369,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 68

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00 34.566,40 6.823,40	47.400,00 34.566,40 6.823,40	0,00 12.833,60 0,00	47.400,00 0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	480.000,00 55.150,10 13.311,06	0,00 215.479,16 172.501,94	251.000,00 13.520,84 49.414,36	229.000,00 159.837,98
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 5.138,40 5.138,40	2.861,00 0,60 0,00	5.139,00 5.138,40
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 39.998,90 39.998,90	0,00 1,10 0,00	40.000,00 39.998,90
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	80.000,00 0,00 0,00	251.000,00 330.576,65 330.576,65	0,00 423,35 0,00	331.000,00 330.576,65
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 273,68 273,68	274,00 547,36 547,36	0,00 39.726,64 0,00	40.274,00 273,68
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	80.000,00 0,00 1.480,00	0,00 30.958,84 1.721,84	0,00 49.041,16 0,00	80.000,00 241,84
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	116.050,00 27.582,67 16.281,65	0,00 71.524,92 59.428,80	10.050,00 34.475,08 5.128,60	106.000,00 43.147,15
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	10.050,00 26.711,70 26.711,70	0,00 3.338,30 0,00	30.050,00 26.711,70
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 8.128,84 8.128,84	0,00 31.871,16 0,00	40.000,00 8.128,84
1608.121280001.2014 3.3.9.0.32.00 100	9.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	0,00 0,00 0,00	9.350,00 2.085,45 1.285,45	7.264,00 0,55 0,00	2.086,00 1.285,45
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	7.375,00	0,00	3.951,00	3.424,00

	0,00	3.424,00	0,00	
	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	11.126,00	0,00	7.702,00	3.424,00
	0,00	0,00	3.424,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1608.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	22.255,00 0,00 650,00	0,00 10.300,93 5.590,93	4.400,00 7.554,07 0,00	17.855,00 4.940,93
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	812,00 0,00 0,00	0,00 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812,00 0,00
1608.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 142	1.224,00 0,00 684,80	0,00 1.224,00 684,80	0,00 0,00 0,00	1.224,00 0,00
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.840.681,00 2.000.954,13- 1.978.145,47-	0,00 1.607.682,38 1.358.947,14	4.232.998,13 0,49 1.918.487,16-	1.607.682,87 1.346.149,31
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 2.000.954,13 2.309.584,19	5.346.998,13 5.133.477,13 2.948.353,17	0,00 213.521,00 2.358.499,20	5.346.998,13 2.667.504,66
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.410.568,00 242.300,00 75.146,87	0,00 1.919.181,65 1.728.787,82	0,00 491.386,35 241.251,67	2.410.568,00 1.672.573,02
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	44.155,00 0,00 0,00	0,00 44.154,78 44.154,78	0,00 0,22 0,00	44.155,00 44.154,78
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.778.664,00 466.470,04 216.617,98	797.597,00 2.298.188,44 1.861.116,57	839.348,00 438.724,56 282.464,50	2.736.913,00 1.666.061,76
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 30.292,22 316.221,92	2.161.510,00 1.603.118,08 1.491.311,62	0,00 558.391,92 83.311,36	2.161.510,00 1.120.089,70
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	10.637.049,00 791.369,93 212.431,85	0,00 5.275.177,75 4.398.862,14	240.573,00 5.121.298,25 459.117,98	10.396.476,00 4.186.430,29
1608.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	12.500,00 0,00 986,51	0,00 12.500,00 8.707,33	0,00 0,00 1.080,98	12.500,00 7.720,82
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	171.000,00 53.600,00 54.600,00	458.621,00 566.987,00 566.987,00	7.083,00 55.551,00 136.000,00	622.538,00 534.387,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	509.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 509.200,00	509.200,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	510.000,00	7.702,00	10.526,00	507.176,00
	0,00	499.392,20	7.783,80	
	5.000,00	499.392,20	5.000,00	499.392,20

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	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 7.083,00
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	10.526,00 10.525,81 10.525,81	0,00 0,19 0,00	10.526,00 10.525,81 10.525,81
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	150.882,00 14.704,94 676,00	0,00 149.972,84 115.184,90	0,00 909,16 13.685,45	150.882,00 150.882,00 115.184,90
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00 74.047,39 0,00	150.000,00 120.678,34 46.630,95	0,00 29.321,66 46.630,95	150.000,00 150.000,00 46.630,95
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	180.310,00 136.354,48 7.193,00	150.000,00 309.951,05 171.009,07	0,00 20.358,95 41.212,10	330.310,00 330.310,00 163.816,07
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 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	609.927,00 608.544,92 608.544,92	0,00 1.382,08 0,00	609.927,00 608.544,92 608.544,92
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	0,00 0,00 0,00	90.573,00 90.572,94 90.572,94	0,00 0,06 0,00	90.573,00 90.572,94 90.572,94
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	120.000,00 38.708,36 15.886,80	50.000,00 127.464,06 79.861,14	0,00 42.535,94 4.761,16	170.000,00 170.000,00 63.974,34
1608.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	79.421,00 79.416,96 79.416,96	0,00 4,04 0,00	79.421,00 79.421,00 79.416,96
1609.121280001.2014 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00 4.356,00 4.356,00	0,00 5.494,00 5.494,00	0,00 506,00 0,00	6.000,00 6.000,00 1.138,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00 24.414,81- 0,00	0,00 2.252,19 2.252,19	0,00 37.747,81 0,00	40.000,00 40.000,00 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	856,00	5.144,00	
	0,00	856,00	0,00	856,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 71

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.121280001.2014 3.3.9.0.36.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 1.376,00 1.376,00	0,00 2.624,00 67,76	4.000,00 1.376,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00 1.840,00 8.405,00	0,00 27.876,48 25.601,48	0,00 6.123,52 8.109,48	34.000,00 17.196,48
1609.121280001.2014 3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 0,00 205,00	0,00 3.900,00 1.625,00	0,00 100,00 325,00	4.000,00 1.420,00
1609.121280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 1.660,31- 0,00	0,00 339,69 339,69	0,00 3.660,31 0,00	4.000,00 339,69
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	7.202.345,00 2.019.329,62- 1.932.416,69-	0,00 1.962.393,76 1.706.078,09	5.239.891,62 59,62 1.923.887,79-	1.962.453,38 1.619.994,23
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 107	0,00 2.019.329,62 2.194.088,51	5.884.396,62 5.806.045,62 3.263.599,63	0,00 78.351,00 3.094.861,04	5.884.396,62 3.094.861,04
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.690.933,00 302.140,00 216.313,85	0,00 2.404.703,00 1.985.115,63	0,00 286.230,00 17.701,41	2.690.933,00 1.768.801,78
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	0,00 205,51- 0,00	14.495,00 14.288,48 2.707,08	0,00 206,52 2.707,08	14.495,00 2.707,08
1609.123610057.2081 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	97.083,00 881,92 881,92	0,00 96.201,08 0,00	97.083,00 881,92
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	2.043.440,00 7.401,40 70.230,17	857.519,00 2.702.537,83 1.927.671,64	599,00 197.822,17 530.540,79	2.900.360,00 1.870.399,83
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 107	0,00 0,00 74.527,66	1.880.678,00 1.880.678,00 1.802.531,06	0,00 0,00 541.812,68	1.880.678,00 1.702.259,12
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	9.752.560,00 33.545,23- 285.568,69	0,00 4.924.892,23 4.665.543,24	0,00 4.827.667,77 530.934,32	9.752.560,00 4.622.061,85
1609.123610057.2081 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 0,00 230,63	0,00 4.000,00 2.226,50	0,00 0,00 253,70	4.000,00 1.988,85

1609.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	0,00	599,00	0,00	599,00
	0,00	598,85	0,15	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 24.800,00 0,00	0,00 220.600,00 195.800,00	0,00 39.400,00 15.500,00	260.000,00 195.800,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	814.167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 814.167,00 0,00	814.167,00 0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.096.000,00 17.740,00 13.000,00	0,00 1.017.128,20 999.388,20	0,00 78.871,80 47.000,00	1.096.000,00 999.388,20
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	274.000,00 3.720,00 2.220,00	0,00 170.333,00 168.833,00	0,00 103.667,00 11.220,00	274.000,00 168.833,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	250.000,00 474.005,93 17.197,25	564.221,00 731.897,28 226.685,90	0,00 82.323,72 36.122,65	814.221,00 209.488,65
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00 227.613,48 27.036,00	1.000.000,00 409.804,03 83.986,55	80.000,00 510.195,97 8.064,00	920.000,00 56.950,55
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.270.619,00 125.870,43 104.991,89	0,00 695.231,43 624.957,89	0,00 575.387,57 12.051,00	1.270.619,00 519.966,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	37.480,00 0,00 0,00	0,00 20.901,15 20.901,15	16.283,00 295,85 5.704,15	21.197,00 20.901,15
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	290.000,00 0,00 0,00	0,00 209.199,97 209.199,97	80.800,00 0,03 0,00	209.200,00 209.199,97
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	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 4.4.9.0.52.00 100	446.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 446.000,00 0,00	446.000,00 0,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 107	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

0,00	0,00	80.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00 142	1.400.000,00 0,00 46.428,25	0,00 649.995,50 649.995,50	0,00 750.004,50 0,00	1.400.000,00 603.567,25
1609.123650059.2308	3.3.9.0.30.00 100	315.033,00 22.255,92 1.144,00	0,00 252.174,12 203.329,40	0,00 62.858,88 70.877,50	315.033,00 202.185,40
1609.123650059.2308	4.4.9.0.52.00 100	285.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 285.000,00 0,00	285.000,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.958,26 2.417,70	0,00 6.041,74 0,00	10.000,00 2.417,70
1610.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 100	28.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 1.189,45	15.000,00 8.000,00 0,00	13.000,00 1.189,45
1610.121280001.2014	3.3.9.0.33.00 142	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	16.000,00 0,00 428,00	0,00 998,00 998,00	0,00 15.002,00 0,00	16.000,00 570,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	30.500,00 618,00 325,00	0,00 18.908,00 14.015,00	0,00 11.592,00 8.325,00	30.500,00 13.690,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	4.000,00 0,00 325,00	0,00 3.900,00 1.625,00	0,00 100,00 325,00	4.000,00 1.300,00
1610.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 85,60	0,00 500,00 199,60	0,00 3.900,00 0,00	4.400,00 114,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	5.086.239,00 1.757.780,77- 1.696.490,29-	0,00 1.303.144,82 1.145.299,94	3.781.421,77 1.672,41 1.688.615,13-	1.304.817,23 1.085.095,46
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	0,00 1.746.694,77 2.064.743,86	4.568.065,77 3.857.206,77 2.515.499,71	0,00 710.859,00 2.207.450,62	4.568.065,77 2.207.450,62
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 115	1.937.529,00 17.154,07-	0,00 1.472.382,93	0,00 465.146,07	1.937.529,00

219.823,26

1.469.927,59

25.431,09

1.250.104,33

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1610.123060058.2136	3.3.9.0.92.00 100	0,00 52.355,76 0,00	52.356,00 52.355,76 0,00	0,00 0,24 0,00	52.356,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	607,00 336,72 336,72	0,00 270,28 0,00	607,00 336,72
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	247.469,00 0,00 5.054,40	0,00 247.319,25 232.156,02	0,00 149,75 39.351,88	247.469,00 227.101,62
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 107	0,00 0,00 0,00	37.556,00 37.555,71 37.555,71	0,00 0,29 37.555,71	37.556,00 37.555,71
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 142	621.169,00 0,00 0,00	0,00 619.564,58 619.564,58	0,00 1.604,42 0,00	621.169,00 619.564,58
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	3.114.034,00 201.146,77 684.790,06	2.014.329,00 4.061.934,29 3.909.788,12	328.415,00 738.013,71 369.833,13	4.799.948,00 3.247.300,52
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	0,00 307.230,26 384.030,26	3.482.253,00 3.036.296,68 2.883.216,68	0,00 445.956,32 176.974,59	3.482.253,00 2.657.271,93
1610.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	5.797.201,00 0,00 0,00	0,00 1.899.306,52 1.785.525,43	0,00 3.897.894,48 65.833,00	5.797.201,00 1.785.525,43
1610.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	7.900,00 0,00 571,43	0,00 7.000,00 5.547,98	0,00 900,00 629,00	7.900,00 4.976,55
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	330.000,00 101.450,00 101.450,00	407.256,00 620.086,38 620.086,38	37.000,00 80.169,62 133.300,00	700.256,00 536.636,38
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 107	0,00 0,00 0,00	97.157,00 95.169,40 95.169,40	0,00 1.987,60 0,00	97.157,00 95.169,40
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 114	648.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 648.000,00 0,00	648.000,00 0,00
1610.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 142	1.140.000,00 0,00 0,00	0,00 1.034.000,00 1.034.000,00	6.000,00 100.000,00 0,00	1.134.000,00 1.034.000,00
1610.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 100	16.000,00 0,00 0,00	57.000,00 21.672,25 21.672,25	0,00 51.327,75 0,00	73.000,00 21.672,25

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	0,00 0,00 0,00	46.000,00 12.970,00 12.970,00	0,00 33.030,00 0,00	46.000,00 12.970,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	128.231,00 7.998,20 10.867,36	150.000,00 199.858,77 182.245,24	0,00 78.372,23 36.796,40	278.231,00 171.377,88
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 107	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	1.470.097,00 2,86- 359,54	0,00 652.203,20 464.796,57	0,00 817.893,80 96.772,29	1.470.097,00 464.437,03
1610.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 3.397,50 3.397,50	0,00 4.602,50 1.120,00	8.000,00 3.397,50
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 10.883,50 10.883,50	0,00 14.116,50 0,00	25.000,00 10.883,50
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	590.000,00 0,00 0,00	0,00 557.464,52 557.464,52	0,00 32.535,48 0,00	590.000,00 557.464,52
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 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00 0,00 0,00	0,00 4.099,00 4.099,00	46.724,00 249.177,00 0,00	253.276,00 4.099,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	0,00 0,00 0,00	6.724,00 6.723,90 6.723,90	0,00 0,10 0,00	6.724,00 6.723,90
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	299.316,00 32.070,90 10.250,24	0,00 223.667,83 183.329,63	0,00 75.648,17 45.173,68	299.316,00 173.079,39
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	112.000,00 0,00 0,00	0,00 89.807,28 89.807,28	22.192,00 0,72 0,00	89.808,00 89.807,28
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	170.000,00 0,00 0,00	45.000,00 2.245,00 2.245,00	0,00 212.755,00 0,00	215.000,00 2.245,00
1611.121280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	17.726,00 0,00 0,00	0,00 1.281,45 1.281,45	16.444,00 0,55 0,00	1.282,00 1.281,45

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 76

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
1611.121280001.2014	3.3.9.0.36.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 100	12.000,00 0,00 325,00	0,00 3.800,00 2.825,00	8.200,00 0,00 650,00	3.800,00 0,00 2.500,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.39.00 142	12.000,00 0,00 325,00	0,00 4.860,00 3.885,00	7.140,00 0,00 650,00	4.860,00 0,00 3.560,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 100	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1611.121280001.2014	3.3.9.0.47.00 142	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 100	6.017.516,00 2.056.185,65- 2.009.121,83-	0,00 2.196.793,63 1.900.491,52	3.794.677,68 26.044,69 1.944.577,31-	2.222.838,32 0,00 1.848.345,48
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 107	0,00 2.062.284,68 2.476.439,45	6.036.677,68 5.370.843,68 3.151.216,72	0,00 665.834,00 2.745.773,93	6.036.677,68 0,00 2.745.773,93
1611.123060058.2136	3.3.9.0.30.00 115	2.126.733,00 235.193,50 10.916,42	0,00 1.933.475,80 1.698.427,19	0,00 193.257,20 230.508,56	2.126.733,00 0,00 1.687.510,77
1611.123060058.2136	3.3.9.0.92.00 100	897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 897,00 0,00	897,00 0,00 0,00
1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 100	198.600,00 0,00 5.061,00	0,00 177.467,10 161.671,50	21.132,00 0,90 5.061,00	177.468,00 0,00 156.610,50
1611.123610057.2081	3.3.9.0.37.00 142	701.400,00 0,00 0,00	0,00 568.146,73 568.146,73	133.253,00 0,27 0,00	568.147,00 0,00 568.146,73
1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 100	10.180.683,00 1.340.283,53 1.468.595,32	1.151.227,00 8.770.598,15 6.869.971,77	1.138.717,00 1.422.594,85 165.818,54	10.193.193,00 0,00 5.486.217,77
1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 107	0,00 485.729,50 0,00	6.843.205,00 4.961.056,00 4.152.061,49	0,00 1.882.149,00 382.039,19	6.843.205,00 0,00 4.152.061,49

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 77

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.00 142	6.801.350,00 548.647,96 169.760,83	0,00 4.196.069,85 2.942.570,91	0,00 2.605.280,15 547.803,86	6.801.350,00 2.941.168,58
1611.123610057.2081	3.3.9.0.47.00 100	21.600,00 0,00 1.525,54	0,00 21.600,00 13.436,26	0,00 0,00 1.688,01	21.600,00 11.910,72
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 100	489.000,00 24.500,00 25.970,00	62.976,00 478.360,99 472.360,99	0,00 73.615,01 43.470,00	551.976,00 472.360,99
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 114	686.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 686.700,00 0,00	686.700,00 0,00
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00 142	1.200.000,00 52.700,00 12.000,00	150.393,00 752.341,00 711.641,00	0,00 598.052,00 18.900,00	1.350.393,00 711.641,00
1611.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1611.123610057.2181	4.4.9.0.52.00 142	20.000,00 4.584,80 1.100,00	0,00 12.904,70 9.419,90	0,00 7.095,30 6.727,00	20.000,00 9.419,90
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 100	133.210,00 1.465,36 5.902,72	229.791,00 131.906,03 113.497,05	0,00 231.094,97 12.456,65	363.001,00 108.767,40
1611.123610058.2547	3.3.9.0.30.00 142	2.074.229,00 0,00 72.932,52	0,00 512.559,25 458.495,83	0,00 1.561.669,75 87.306,31	2.074.229,00 417.429,31
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 0,00 505,60	445.910,00 42.470,00 25.216,40	0,00 468.440,00 1.011,20	510.910,00 24.710,80
1611.123610058.2547	3.3.9.0.32.00 142	935.000,00 0,00 0,00	0,00 808.022,06 808.022,06	0,00 126.977,94 0,00	935.000,00 808.022,06
1611.123610058.2547	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
1611.123610058.2547	3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00 0,00 0,00	372.885,00 0,00 0,00	0,00 512.885,00 0,00	512.885,00 0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	750.000,00 0,00 0,00	0,00 49.514,80 49.514,80	0,00 700.485,20 0,00	750.000,00 49.514,80
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	231.624,00 0,00 21.089,89	0,00 91.309,78 79.060,12	0,00 140.314,22 23.124,00	231.624,00 61.354,23
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 62.467,60 62.467,60	0,00 17.532,40 0,00	80.000,00 62.467,60
1611.123650059.2308 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
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	143.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 143.000,00 0,00	143.000,00 0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100	8.200,00 0,00 0,00	0,00 2.855,82 2.711,02	0,00 5.344,18 688,00	8.200,00 2.711,02
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 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	13.400,00 0,00 0,00	0,00 8.996,62 7.156,35	0,00 4.403,38 0,00	13.400,00 7.156,35
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 1.206,00 1.206,00	0,00 3.194,00 0,00	4.400,00 1.206,00
TOTAL DO ORGAO	1.320.048.261,00 82.857.104,16 96.078.303,71	178.569.618,71 1.075.143.165,69 982.516.840,63	88.845.065,46 334.629.648,56 103.320.402,55	1.409.772.814,25 889.396.157,86

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	115.174,00 1.419,50	0,00 107.783,57	0,00 7.390,43	115.174,00

	6.419,50	104.882,07	43.188,45	102.820,97
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	50.261,00	17.874,92	0,00	68.135,92
	0,00	65.012,21	3.123,71	
	0,00	45.857,16	0,00	45.857,16
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.199.070,00	0,00	30.112,92	1.168.957,08
	44.284,00	758.125,38	410.831,70	
	57.539,76	694.175,10	61.300,87	626.887,11
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	7.541,00	4.800,00	0,00	12.341,00
	0,00	12.341,00	0,00	
	2.891,19	9.604,78	2.891,19	9.604,78
1701.081220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00	708,40	0,00	708,40
	0,00	708,40	0,00	
	708,40	708,40	708,40	708,40
1701.081220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082410138.8050 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420007.9145 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	900,00	49.100,00
	0,00	0,00	49.100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	1.173,00	327,00	
	0,00	459,00	0,00	459,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	43.298,00	0,00	0,00	43.298,00
	2.120,00	28.318,87	14.979,13	
	2.310,00	10.040,21	0,00	7.729,98
1701.082420137.2579 3.3.9.0.92.00 100	0,00	74,61	0,00	74,61
	0,00	74,61	0,00	
	74,61	74,61	74,61	74,61
1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	387,28	5.612,72	
	0,00	387,28	0,00	387,28

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 80

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

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 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	35.497,00 0,00 528,39	0,00 35.278,47 16.474,21	0,00 218,53 3.800,00	35.497,00 15.945,11
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
1701.082430013.8051 4.4.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.945,00 55,00 0,00	55,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 1.313,26 1.313,26	0,00 4.686,74 0,00	6.000,00 1.313,26
1701.082430137.2247 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100	57.302,00 8.400,00 1,68	0,00 26.600,00 2.670,68	0,00 30.702,00 1.800,00	57.302,00 2.669,00
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 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 27.891,30 27.891,30	12.108,00 0,70 240,00	27.892,00 27.891,30
1701.082430137.2248 3.3.9.0.36.00 100	80.000,00 578,88 578,88	0,00 4.602,16 4.023,28	74.168,00 1.229,84 0,00	5.832,00 3.444,40
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	192.976,00 34.919,00 18.904,27	590.454,00 638.958,99 581.265,45	0,00 144.471,01 61.485,16	783.430,00 563.799,74
1701.082430137.8014 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.001,00 0,00	100.001,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108		25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00

1701.082439300.9146 3.3.5.0.43.00 100	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	60.613.980,00 3.512.253,05 3.512.253,05	0,00 32.382.288,10 32.382.288,10	18.041.202,00 10.190.489,90 3.541.094,50	42.572.778,00 28.871.951,35
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	745.000,00 61.389,64 61.389,64	0,00 591.696,03 591.696,03	0,00 153.303,97 59.977,48	745.000,00 530.306,39
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	451.000,00 45.195,12 45.195,12	80.000,00 415.788,84 415.788,84	0,00 115.211,16 44.324,39	531.000,00 370.593,72
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 8.146,46	0,00 30.000,00 21.017,14	0,00 0,00 3.295,00	30.000,00 15.535,68
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	580.000,00 150.000,00 114.688,04	660.000,00 1.061.712,18 1.026.399,51	0,00 178.287,82 115.405,18	1.240.000,00 911.711,47
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101	7.887.569,00 0,00 0,00	0,00 18.520,30 18.520,30	4.997.081,83 2.871.966,87 0,00	2.890.487,17 18.475,30
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 110	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	1.545.403,00 0,00 60.129,83	480.602,61 745.403,00 682.605,66	1.233.500,44 47.102,17 60.260,24	792.505,17 675.991,38
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	7.010.459,00 100.461,02 400.865,25	647.334,48 4.526.947,48 4.185.919,87	3.035.595,31 95.250,69 170.685,04	4.622.198,17 3.850.814,60
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	37.540.469,00 271.602,55 315.287,51	800.000,00 4.394.455,54 4.119.519,82	325.432,85 33.620.580,61 275.642,03	38.015.036,15 3.880.228,33
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 101	0,00 120.000,00 116.251,16	696.977,19 509.549,69 505.671,83	45.795,32 141.632,18 116.251,16	651.181,87 505.671,83
1701.082440135.1007 4.4.9.0.48.00 110	0,00 0,00 0,00	97.167,84 0,00 0,00	0,00 97.167,84 0,00	97.167,84 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 110	3.718.156,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.718.156,00 0,00	3.718.156,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.00 101	0,00	68.823,62	0,00	68.823,62

	0,00	68.823,62	0,00	
	16.599,09	47.576,47	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.92.00 110	0,00	228.265,01	0,00	228.265,01
	0,00	228.265,01	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
	0,00	0,00	4.616,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00	0,00	5.618,10	381,90
	0,00	0,00	381,90	
	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	13.338,87	38.661,13	
	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.92.00 100	0,00	5.618,10	0,00	5.618,10
	0,00	0,00	5.618,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	2.177.349,00	15.000,00	1.797.349,00	395.000,00
	1.864,40	115.104,62	279.895,38	
	9.222,84	103.554,86	4.658,65	94.332,02
1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100	393.168,00	0,00	393.168,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	786.939,00	9.744,00	725.910,00	70.773,00
	5.087,30	56.757,64	14.015,36	
	7.009,88	55.080,22	5.748,08	53.818,42
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	4.457.617,00	497.125,00	3.467.905,00	1.486.837,00
	159.710,00	1.015.832,00	471.005,00	
	158.567,76	857.219,76	107.784,00	721.240,20
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	0,00	7.229.472,00	459.603,24	6.769.868,76
	971.486,87	5.313.992,10	1.455.876,66	
	906.778,63	4.948.392,70	967.225,18	4.328.906,40
1701.082440138.2045 3.3.9.0.93.00 100	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00
	0,00	0,00	6.626,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 83

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 0,00	140.080,00 140.080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.080,00 0,00
1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100	276.104,00 0,00	0,00 14.444,65	0,00 261.659,35	276.104,00

	12.052,85	14.444,65	0,00	2.391,80
1701.083060136.2093 3.3.9.0.30.00 100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	11.821.591,00	709.128,00	6.328.446,74	6.202.272,26
	5.600,00	6.182.867,04	19.405,22	
	4.069,50	6.150.031,66	6.116,72	6.145.962,16
1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.00 100	1.311.612,00	122.000,00	1.311.612,00	122.000,00
	42.300,00	116.500,00	5.500,00	
	21.947,55	96.147,55	23.900,00	74.200,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.48.00 100	0,00	3.300.000,00	1.243.535,02	2.056.464,98
	378.191,69	974.288,29	1.082.176,69	
	378.191,69	974.288,28	378.191,69	974.288,28
1701.083060136.2093 3.3.9.0.92.00 100	0,00	8.661,84	0,00	8.661,84
	0,00	0,00	8.661,84	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083650138.7001 4.4.9.0.51.00 100	180.001,00	0,00	180.001,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.5.0.43.00 101	1.096.197,00	0,00	1.050.000,00	46.197,00
	0,00	0,00	46.197,00	
	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	2.532.541,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.30.00 101	14.561,00	0,00	5.000,00	9.561,00
	0,00	0,00	9.561,00	
	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	3.263,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	168.224,00	0,00	150.000,00	18.224,00
	0,00	0,00	18.224,00	
	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	399.834,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 84

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.123650138.1016 4.4.9.0.48.00 101	506.720,00	0,00	500.000,00	6.720,00
	0,00	0,00	6.720,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.48.00 112	1.459.075,00	0,00	0,00	1.459.075,00
	0,00	0,00	1.459.075,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.123650138.1016 4.4.9.0.51.00 101	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.51.00 112	274.895,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 274.895,00 0,00	274.895,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.52.00 101	15.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 10.700,00 0,00	10.700,00 0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.52.00 112	41.103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41.103,00 0,00	41.103,00 0,00
1701.142420007.7144 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1702.082419300.9147 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1702.082419300.9148 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	881.000,00 115.587,46 225.682,35	6.975.858,95 2.712.699,18 1.386.383,55	2.000,00 5.142.159,77 41.674,01	7.854.858,95 1.195.250,21
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	57.620,00 0,00 931,59	0,00 57.620,00 12.838,22	0,00 0,00 931,59	57.620,00 12.838,22
1702.082430139.2581 3.3.9.0.93.00 113	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
1702.082430139.2581 4.4.9.0.52.00 113	191.335,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.335,00 0,00	191.335,00 0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	0,00 234.000,00 231.682,23	2.856.480,00 2.384.880,00 2.382.562,23	0,00 471.600,00 231.682,23	2.856.480,00 2.382.562,23

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 85

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 100		0,00 1.569,66 0,00	12.338,00 12.297,30 10.727,64	0,00 40,70 0,00	12.338,00 10.727,64
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 193		1.163.814,00 24.636,70 0,00	0,00 25.377,70 741,00	0,00 1.138.436,30 0,00	1.163.814,00 741,00

1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 100	0,00 0,00 0,00	165.009,00 165.008,71 165.008,71	0,00 0,29 0,00	165.009,00 165.008,71
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 193	550.400,00 0,00 0,00	0,00 110.225,60 110.029,40	0,00 440.174,40 0,00	550.400,00 110.029,40
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	4.368.726,00 228.627,48 228.653,45	110.330,00 1.461.731,10 1.445.967,07	2.739.347,00 277.977,90 20.632,98	1.739.709,00 1.217.317,15
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	3.120.159,00 757.447,32 757.455,42	0,00 2.437.862,00 2.432.209,05	0,00 682.297,00 7.447,32	3.120.159,00 1.674.753,63
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	166.788,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 166.788,00 0,00	166.788,00 0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	74.846,53 0,00 0,00	0,00 74.846,53 0,00	74.846,53 0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193	200.000,00 0,00 0,00	0,00 149.963,01 0,00	0,00 50.036,99 0,00	200.000,00 0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.00 193	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 100	151.644,00 121.647,00 121.404,17	957.426,00 778.957,31 727.781,74	101.405,00 228.707,69 133.165,90	1.007.665,00 606.377,57
1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 193	3.721.255,00 270.380,52 269.905,38	0,00 1.657.776,73 1.656.950,88	0,00 2.063.478,27 258.742,02	3.721.255,00 1.387.045,50
1703.082420138.9149 3.3.5.0.43.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
1703.082420139.9150 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1703.082430139.9151 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.36.00 193	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	10.040,00	158.581,00	0,00	168.621,00

		7.976,50	68.626,30	99.994,70	
		8.247,40	66.730,00	7.976,50	58.482,60
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 193		2.058.268,00	0,00	0,00	2.058.268,00
		9.275,00	79.660,30	1.978.607,70	
		9.590,00	77.455,30	9.275,00	67.865,30
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100		10.723.851,00	5.954.278,30	1.666.043,00	15.012.086,30
		1.402.582,37	12.587.870,92	2.424.215,38	
		1.468.575,55	12.280.342,32	1.027.547,42	10.835.873,87
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193		13.678.117,00	0,00	1.625.250,00	12.052.867,00
		454.579,27	5.979.542,32	6.073.324,68	
		622.420,33	5.641.090,14	339.079,12	5.018.669,81
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100		0,00	375.822,00	211.246,00	164.576,00
		30.114,00	154.494,58	10.081,42	
		8.798,22	67.977,84	8.798,22	67.977,84
1703.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 193		0,00	1.625.250,00	0,00	1.625.250,00
		156.423,20-	1.040.280,52	584.969,48	
		153.234,24	711.594,76	153.234,24	711.594,76
1703.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100		10.697.586,00	0,00	3.109.583,00	7.588.003,00
		602.054,36-	6.845.263,57	742.739,43	
		385.219,94	6.161.092,14	97.964,73	5.775.872,20
1703.083060136.2273 3.3.9.0.39.00 100		0,00	1.658.181,00	161.129,00	1.497.052,00
		831.339,53	1.475.469,86	21.582,14	
		607.374,53	1.251.504,86	203.616,03	847.746,36
1703.083060136.2273 3.3.9.0.92.00 100		0,00	1.414.601,19	0,00	1.414.601,19
		0,00	1.340.941,70	73.659,49	
		83.544,06	1.308.145,14	1.264.272,22	1.264.272,22
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
TOTAL DO ORGAO		205.553.437,00	38.760.539,59	57.694.960,77	186.619.015,82
		9.648.148,27	102.153.772,21	84.465.243,61	
		11.421.321,39	96.596.322,03	9.863.287,55	86.850.217,65

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.083030138.7145 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	400.000,00 565,16 13.491,94	0,00 335.791,13 270.841,21	50.000,00 14.208,87 19.245,33	350.000,00 257.349,27
1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.407,00 21.104,21 18.827,52	0,00 21.104,21 18.827,52	45.110,00 1.192,79 0,00	22.297,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.652.593,00 8.048,50	0,00 1.651.044,85	0,00 1.548,15	1.652.593,00

	62.592,50	1.393.619,13	0,00	1.331.026,63
1801.101220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	20.000,00	95.110,00	0,00	115.110,00
	0,00	61.111,40	53.998,60	
	0,00	4.201,83	0,00	4.201,83
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	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	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	6.313.116,00	0,00	1.850.000,00	4.463.116,00
	2.085.928,40	2.998.384,09	1.464.731,91	
	1.228.928,94	1.748.425,63	17.291,96	519.496,69
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	13.538,00	1.986.462,00	
	780,00	7.950,00	0,00	7.170,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108	3.500.000,00	3.546.411,37	0,00	7.046.411,37
	0,00	6.938.335,11	108.076,26	
	0,00	3.774.904,44	2.132.642,55	3.774.904,44
1801.101280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	149.305,43	150.694,57	
	6.874,72	55.314,77	0,00	48.440,05
1801.101280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00
	238.350,27	452.700,39	247.299,61	
	3.496,60	107.386,72	74.246,60	107.386,72
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 101	79.475,00	0,00	0,00	79.475,00
	0,00	0,00	79.475,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.103010123.1017 4.4.5.0.43.00 112	188.900,00	0,00	0,00	188.900,00
	0,00	0,00	188.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 101	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
	0,00	0,00	1.145,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.30.00 112	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
	0,00	0,00	1.435,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 101	25.100,00	0,00	11.967,00	13.133,00
	0,00	0,00	13.133,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.32.00 112	77.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 77.300,00 0,00	77.300,00 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	46.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112	46.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.400,00 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	121.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112	631.446,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 631.446,00 0,00	631.446,00 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	471.017,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.48.00 112	1.180.823,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.180.823,00 0,00	1.180.823,00 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	158.881,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	626.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 626.640,00 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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 89

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	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 19.602.370,25 19.602.370,25	3.000.000,00 195.330.273,76 195.330.273,76	0,00 49.301.466,24 19.597.365,15	244.631.740,00 175.729.845,69
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	12.077.000,00 892.677,79 892.677,79	0,00 9.624.978,63 9.624.978,63	370.000,00 2.082.021,37 891.972,66	11.707.000,00 8.732.300,84
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	3.182.000,00 320.700,95 320.700,95	600.000,00 3.065.666,29 3.065.666,29	0,00 716.333,71 308.247,19	3.782.000,00 2.745.031,34

1801.103020001.2505 3.1.9.0.04.00 100	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 2.023.291,53 2.023.291,53	0,00 20.484.727,58 20.484.727,58	0,00 5.533.292,42 2.008.200,75	26.018.020,00 18.463.186,45
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	3.660.300,00 0,00 333.974,94	700.000,00 3.560.000,00 3.296.110,89	0,00 800.300,00 333.708,85	4.360.300,00 2.962.135,95
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	75.609.760,00 0,00 5.481.029,08	26.000.000,00 75.609.760,00 75.092.329,40	0,00 26.000.000,00 7.942.484,76	101.609.760,00 69.611.300,32
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.442.000,00 172.001,83 172.001,83	0,00 2.121.143,41 2.121.143,41	0,00 320.856,59 180.119,56	2.442.000,00 1.949.141,58
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	284.000,00 29.709,89 29.709,89	0,00 283.823,87 283.823,87	0,00 176,13 30.226,32	284.000,00 254.179,69
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00 181.017,10 181.017,10	700.000,00 2.384.731,03 2.384.731,03	0,00 15.268,97 17.759,08	2.400.000,00 2.221.473,01
1801.103020001.2505 3.3.9.0.08.00 168	0,00 0,00 0,00	3.900.000,00 3.500.000,00 1.960.159,81	0,00 400.000,00 838.665,78	3.900.000,00 1.415.642,19
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	200.000,00 0,00 3.725,00	0,00 40.000,00 25.045,00	0,00 160.000,00 5.775,00	200.000,00 24.135,00
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.600.000,00 0,00 388.311,50	4.230.000,00 6.830.000,00 5.198.694,51	0,00 0,00 121.042,05	6.830.000,00 4.810.383,01

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 90

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194	9.000.000,00 0,00 0,00	0,00 2.835.400,87 1.205.792,79	0,00 6.164.599,13 0,00	9.000.000,00 1.020.709,17
1801.103020001.9152 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 100	10.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.287,00 0,00	10.287,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

		0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	805,02	0,00	805,02
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	106.918.136,00	0,00	6.198.699,00	100.719.437,00	
	0,00	36.880.551,94	63.838.885,06		
	709.410,83	31.881.223,53	436.863,75	31.171.812,70	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 108	5.628.246,00	103.700,00	376,00	5.731.570,00	
	0,00	1.774.703,29	3.956.866,71		
	367.876,46	1.321.636,46	0,00	953.760,00	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 113	2.059.377,00	0,00	1.002.000,00	1.057.377,00	
	0,00	711.405,42	345.971,58		
	0,00	711.405,42	0,00	711.405,42	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 194	17.997.000,00	0,00	151.648,00	17.845.352,00	
	230.348,25	3.898.328,42	13.947.023,58		
	52.710,53	360.943,58	0,00	308.233,05	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.52.00 100	821.812,00	3.503.650,00	0,00	4.325.462,00	
	1.696.343,10	3.288.480,81	1.036.981,19		
	245.451,24	664.967,10	368.176,86	419.515,86	
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	3.671.082,50	10.288,50		
	0,00	3.671.082,50	0,00	3.671.082,50	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	10.287,00	333.039,00	0,00	343.326,00	
	0,00	333.038,46	10.287,54		
	0,00	333.038,46	84.387,53	333.038,46	
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 108	0,00	376,00	0,00	376,00	
	0,00	375,83	0,17		
	0,00	375,83	0,00	11,27	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194		1.000,00	151.648,00	0,00	152.648,00
		0,00	152.647,17	0,83	
		66.240,52	92.802,44	69.162,33	92.802,44
1801.103020120.7146 4.4.9.0.51.00 100		1.500.000,00	0,00	900.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	600.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7147 4.4.9.0.52.00 100		564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
		0,00	0,00	564.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7148 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7149 4.4.9.0.51.00 100		1.500.000,00	0,00	637.598,00	862.402,00
		0,00	0,00	862.402,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7150 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	409.074,00	590.926,00
	0,00	0,00	590.926,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7151 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.7204 4.4.9.0.51.00 100	32.603.467,00	0,00	32.603.467,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020125.7152 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020128.9153 3.3.5.0.43.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.8052 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103050124.8053 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	90.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	2.650,00	167.350,00	
	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 92

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	50.473.640,00 5.116.941,15 3.484.583,58	0,00 18.561.562,72 16.752.902,60	0,00 31.912.077,28 2.044.494,49	50.473.640,00 15.312.813,51
1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 642.535,20	1.500.000,00 1.499.760,00 1.428.550,20	0,00 240,00 463.095,00	1.500.000,00 786.015,00
1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 194	8.935.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.935.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 100	2.500.000,00 34.753,96 34.753,96	0,00 418.693,92 69.507,92	1.500.000,00 581.306,08 0,00	1.000.000,00 34.753,96

1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 572,25 572,25	0,00 12.427,75 0,00	13.000,00 572,25
1802.103010128.2436 3.1.9.0.04.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 100	69.280.280,00 1.554,89 1.554,89	0,00 56.213.766,80 56.213.766,80	6.700.000,00 6.366.513,20 32,85-	62.580.280,00 56.212.179,06
1802.103010128.2436 3.1.9.0.11.00 194	29.000.000,00 6.310.858,56 6.310.858,56	0,00 12.646.263,93 12.646.263,93	9.000.000,00 7.353.736,07 6.333.581,29	20.000.000,00 6.336.477,15
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 100	2.069.000,00 0,00 0,00	0,00 1.850.361,79 1.850.361,79	30.000,00 188.638,21 0,00	2.039.000,00 1.850.361,79
1802.103010128.2436 3.1.9.0.16.00 194	500.000,00 145.095,57 145.095,57	0,00 292.550,64 292.550,64	0,00 207.449,36 147.455,07	500.000,00 147.455,07
1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 100	788.000,00 0,00 0,00	230.000,00 715.601,39 715.601,39	0,00 302.398,61 0,00	1.018.000,00 715.601,39
1802.103010128.2436 3.1.9.0.49.00 194	490.000,00 111.314,46 111.314,46	0,00 219.627,56 219.627,56	0,00 270.372,44 108.237,27	490.000,00 108.313,10

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	21.000,00 33,00 33,00	200.000,00 54.691,00 54.691,00	100.000,00 66.309,00 33,00	121.000,00 54.691,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	84.417.200,00 7.399.609,28 7.399.609,28	7.700.000,00 73.535.112,83 73.535.112,83	200.000,00 18.382.087,17 7.323.834,60	91.917.200,00 66.137.250,75
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	24.586.240,00 2.075.191,13 2.075.191,13	0,00 20.232.708,71 20.232.708,71	0,00 4.353.531,29 2.053.431,06	24.586.240,00 18.159.171,88
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	4.006.000,00 354.614,67 354.614,67	350.000,00 3.641.653,08 3.641.653,08	0,00 714.346,92 340.355,04	4.356.000,00 3.287.038,41

1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	1.319.000,00 96.169,55 96.169,55	0,00 856.132,20 856.132,20	0,00 462.867,80 86.798,31	1.319.000,00 760.062,65
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	1.248.000,00 118.818,22 118.818,22	200.000,00 1.164.501,91 1.164.501,91	0,00 283.498,09 115.004,87	1.448.000,00 1.045.681,34
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	719.000,00 57.966,72 57.966,72	0,00 599.897,59 599.897,59	0,00 119.102,41 56.917,69	719.000,00 541.933,22
1802.103020120.2521 3.1.9.0.04.00 194	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.11.00 194	1.928.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 128.640,00 0,00	128.640,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.16.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	14.476.000,00 172.563,44 280.497,22	0,00 13.871.340,93 13.705.871,19	101.655,00 503.004,07 727.083,86	14.374.345,00 13.580.407,51
1802.103020120.2521 3.1.9.0.49.00 194	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.92.00 194	800.000,00 0,00 0,00	2.141.655,00 2.941.654,60 2.933.254,60	0,00 0,40 0,00	2.941.655,00 2.933.254,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 94

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	29.800.312,00 746.104,61 786.894,07	0,00 29.324.517,79 21.001.398,01	0,00 475.794,21 643.189,71	29.800.312,00 20.214.503,94
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 113	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 746.858,00 0,00	46.000,00 207.142,00 0,00	954.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	96.700.586,00 1.913.877,06- 2.082.296,29	6.948.000,00 90.210.230,08 60.772.073,80	10.000.000,00 3.438.355,92 4.964.660,27	93.648.586,00 58.754.614,21
1802.103020120.2521 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 100	0,00 168.431,37 98.031,37	935.753,00 878.156,85 564.715,74	0,00 57.596,15 0,00	935.753,00 466.684,37
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	876.600,00	0,00	551.760,00	324.840,00

		0,00	323.229,40	1.610,60	
		0,00	320.229,40	275,95	320.229,40
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	6.260.000,00	232.001,00	0,00	6.492.001,00	
	1.971.882,28	6.492.001,00	0,00		
	868.603,71	5.008.640,59	372.736,45	4.144.581,42	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 108	0,00	3.777.310,00	0,00	3.777.310,00	
	887.576,52	3.777.309,98	0,02		
	565.536,65	3.455.075,51	547.878,46	2.833.557,24	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 194	7.473.400,00	0,00	2.062.400,00	5.411.000,00	
	173.892,42	5.411.000,00	0,00		
	387.913,03	4.830.678,58	387.913,03	4.801.042,20	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 100	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00		
	1.294.957,37	1.294.957,37	0,00	0,00	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	49.000.000,00	0,00	23.000.000,00	26.000.000,00	
	299.122,95	24.870.905,09	1.129.094,91		
	2.165.363,17	24.062.939,10	2.703.172,71	23.222.426,27	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	44.940.000,00	1.370.239,00	1.037.993,00	45.272.246,00	
	481.631,79	45.031.206,48	241.039,52		
	2.773.407,49	38.544.808,00	2.407.044,96	36.315.217,80	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	100.564.680,00	0,00	20.793.840,00	79.770.840,00	
	385.128,91	63.860.105,84	15.910.734,16		
	2.917.687,29	57.603.185,60	5.861.134,91	56.063.606,47	
1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.00 113	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
	0,00	46.000,00	0,00		
	11.494,61	11.494,61	11.494,61	11.494,61	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	50.000.000,00 24.723,65 331.712,50	39.955.000,00 89.952.711,38 85.495.811,89	0,00 2.288,62 389.027,68	89.955.000,00 85.319.230,58
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100	2.000.000,00 126.217,00 226.567,24	810.000,00 1.502.661,59 1.021.160,71	0,00 1.307.338,41 35.145,00	2.810.000,00 794.593,47
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	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 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	1.000,00

	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	140.700.000,00	0,00	0,00	140.700.000,00
	6.242.481,39	109.327.456,99	31.372.543,01	
	9.663.340,98	102.212.503,91	242.481,39	92.791.644,32
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	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	1.113.750,00	371.250,00	
	135.621,47	934.879,73	0,00	799.258,26
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	124.300.000,00	24.400.000,00	0,00	148.700.000,00
	17.883.300,00	131.029.200,00	17.670.800,00	
	14.785.792,84	122.897.953,15	5.667.410,38	112.667.638,88
1802.103029500.5015 3.3.9.0.47.00 194	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	587.290,00	4.800.000,00	0,00	
	926.886,60	4.437.162,84	926.886,60	4.437.162,84
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	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	121.320,00	78.680,00	
	0,00	121.320,00	0,00	121.320,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA 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
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 14.274,61 14.274,61	0,00 135.725,39 0,00	150.000,00 14.274,61
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	15.689.460,00 2.457.384,63 0,00	0,00 15.114.583,76 12.657.199,13	0,00 574.876,24 0,00	15.689.460,00 12.657.199,13
1804.103010121.2522 3.3.9.0.35.00 194	0,00 0,00 0,00	11.200,00 11.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	22.330.000,00 1.868.024,75 1.862.824,75	0,00 18.783.072,25 18.663.072,25	671.329,00 2.875.598,75 0,00	21.658.671,00 16.800.247,50
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	2.290.000,00 0,00 0,00	0,00 788.666,00 708.394,00	0,00 1.501.334,00 0,00	2.290.000,00 708.394,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00

1804.103010121.2584 3.1.9.0.04.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	21.692.300,00 488.082,82 488.082,82	0,00 2.803.398,97 2.803.398,97	16.780.000,00 2.108.901,03 476.161,50	4.912.300,00 2.315.316,15
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194	1.301.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 101.440,00 0,00	101.440,00 0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	10.000,00 547.833,22 547.833,22	3.500.000,00 2.710.626,25 2.710.626,25	0,00 799.373,75 549.328,14	3.510.000,00 2.162.793,03
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 194	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 100	45.000,00 16.871,10 0,00	0,00 16.871,10 0,00	0,00 28.128,90 0,00	45.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	315.000,00 0,00 0,00	0,00 57.250,00 37.940,00	107.050,00 150.700,00 30.000,00	207.950,00 37.940,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 194	240.000,00 7.690,00 0,00	0,00 60.562,00 7.872,00	11.200,00 168.238,00 0,00	228.800,00 7.872,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 194	81.200,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 9.020,00	11.200,00 0,00 3.340,00	70.000,00 9.020,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00	0,00 84.000,00 0,00	84.000,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 194	150.000,00 310.400,00 7.970,00	639.161,00 725.396,08 121.673,33	0,00 63.764,92 8.988,45	789.161,00 113.703,33
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00 0,00

1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 194	275.000,00 208.000,00 0,00	0,00 208.000,00 0,00	0,00 67.000,00 0,00	275.000,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 194	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 194	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 2.800,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00	42.000,00 15.200,00 0,00	18.000,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 194	1.200.000,00 0,00 7.990,00	0,00 507.900,00 475.050,00	644.950,00 47.150,00 7.990,00	555.050,00 475.050,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.47.00 194	0,00 0,00 1.610,90	86.989,00 86.989,00 19.330,81	0,00 0,00 1.610,90	86.989,00 19.330,81
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 194	61.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 61.500,00 0,00	61.500,00 0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	301.000,00 0,00 0,00	0,00 301.000,00 0,00	301.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 98

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00 228.300,00 0,00	778.379,00 309.782,00 52.422,00	0,00 558.597,00 0,00	868.379,00 52.422,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.48.00 100	500.000,00 0,00 27.958,40	0,00 188.719,20 160.760,80	301.000,00 10.280,80 0,00	199.000,00 132.802,40
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00 0,00 19.460,00	0,00 21.155,00 21.155,00	0,00 28.845,00 1.695,00	50.000,00 1.695,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 194	300.000,00 7.632,00- 0,00	0,00 125.041,60 15.109,20	0,00 174.958,40 0,00	300.000,00 15.109,20
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.06.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.14.00 108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

		0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	855,00	0,00	855,00
1804.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 100	95.308,00	200.000,00	0,00	295.308,00	
	0,00	0,00	295.308,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103030122.1515 3.3.9.0.30.00 108	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
	0,00	0,00	59.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103030122.1515 3.3.9.0.33.00 108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103030122.1515 3.3.9.0.35.00 108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 100	369.670,00	0,00	0,00	369.670,00	
	750,00	36.120,30	333.549,70		
	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
1804.103030122.1515 3.3.9.0.39.00 108	150.000,00	79.016,00	0,00	229.016,00	
	0,00	11.264,80	217.751,20		
	0,00	600,00	0,00	600,00	
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 100	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	
	0,00	0,00	66.250,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1804.103030122.1515 4.4.9.0.52.00 108	169.970,00	0,00	0,00	169.970,00
	0,00	13.770,70	156.199,30	
	3.526,00	13.770,70	1.624,00	10.244,70
1804.103030123.2527 3.3.9.0.33.00 108	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00
	0,00	0,00	11.188,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	32.103,92	188.505,92	11.494,08	
	2.190,00	59.724,00	0,00	57.534,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 108	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	32.890,00	7.110,00	
	0,00	32.890,00	7.000,00	32.890,00
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 3.3.9.0.92.00 108	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	22.500,00	22.500,00	0,00	
	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	13.866,75	13.866,75	46.133,25	

	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	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	3.837,23	146.162,77	
	0,00	3.837,23	0,00	3.837,23
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 100	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	190.000,00	220.000,00	0,00	
	0,00	27.816,00	0,00	27.816,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194	720.000,00	0,00	400.000,00	320.000,00
	0,00	320.000,00	0,00	
	0,00	311.326,00	0,00	311.326,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	53.900,00	46.100,00	
	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194	330.000,00	0,00	200.000,00	130.000,00
	0,00	130.000,00	0,00	
	0,00	113.320,00	0,00	109.960,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	2.400.000,00	0,00	3.600,00	2.396.400,00
	0,00	471.659,35	1.924.740,65	
	3.690,40	464.434,80	460,00	461.204,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 100

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.33.00 194	200.000,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00	0,00 199.200,00 0,00	200.000,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.35.00 194	20.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.160,00 0,00	20.160,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	9.750.000,00 0,00 34.757,00	0,00 5.482.031,53 2.695.552,82	3.000.000,00 1.267.968,47 20.697,00	6.750.000,00 2.681.492,82
1804.103050126.2130 3.3.9.0.47.00 194	0,00 1.100,00 2.800,00	3.600,00 3.600,00 3.200,00	0,00 0,00 2.800,00	3.600,00 3.200,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	1.120.000,00 0,00 0,00	0,00 2.291,10 0,00	0,00 1.117.708,90 0,00	1.120.000,00 0,00
1804.103050126.8054 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1805.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	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	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	0,00
1807.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 101

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

1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1815.103040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.869.580,00 714.615,22 714.615,22	0,00 7.326.711,47 7.326.711,47	500.000,00 2.042.868,53 711.706,71	9.369.580,00 6.612.096,25
1815.103040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	50.000,00 13.507,56 13.507,56	70.000,00 94.659,90 94.659,90	0,00 25.340,10 9.867,56	120.000,00 81.152,34

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 102

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.1.9.0.49.00 100	28.000,00 2.414,44 2.414,44	0,00 25.024,71 25.024,71	0,00 2.975,29 2.554,35	28.000,00 22.612,62
1815.103040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 9.999,96 3.710,00	0,00 10.000,04 0,00	20.000,00 3.710,00
1815.103040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	265.000,00 4.477,64 14.954,73	0,00 177.394,87 173.598,10	0,00 87.605,13 0,00	265.000,00 158.643,37
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	183.625,00 1.178,40 1.056,60	0,00 19.624,00 17.390,20	0,00 164.001,00 748,80	183.625,00 17.082,40
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	25.000,00 8.939,71 0,00	0,00 22.466,96 9.221,40	0,00 2.533,04 934,88	25.000,00 9.221,40
1815.103040126.2292 3.3.9.0.36.00 194	0,00 8.111,44 1.351,91	55.308,00 24.334,32 1.351,91	0,00 30.973,68 0,00	55.308,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	453.386,00 14.456,96 14.456,96	0,00 259.645,36 245.188,37	0,00 193.740,64 14.456,96	453.386,00 243.598,10
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	1.845.124,00	0,00	55.308,00	1.789.816,00

	173.251,19	1.388.214,93	401.601,07	
	159.067,76	1.155.914,82	108.973,33	1.094.415,80
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2.975,08	14.912,70	1.087,30	
	1.395,31	13.015,58	1.395,31	13.015,58
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100	0,00	341.784,00	0,00	341.784,00
	0,00	0,00	341.784,00	
	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	10.050,00	39.950,00	
	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
TOTAL DO ORGAO	1.657.054.271,00	156.275.913,37	154.946.257,00	1.658.383.927,37
	86.743.850,49	1.298.912.661,65	359.471.265,72	
	97.313.588,33	1.189.357.260,51	82.417.037,76	1.103.281.027,54

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 103

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 2.037,00 0,00	0,00 6.548,24 4.511,24	0,00 10.451,76 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 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 8.081,51 10.443,29	0,00 62.567,74 56.317,89	2.664,00 48.768,26 677,68	111.336,00 45.906,75
1901.191220001.2260 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 150,21	0,00 0,00 0,00	2.500,00 150,21
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,03- 0,00	164,00 163,79 163,79	0,00 0,21 0,00	164,00 163,79
1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	536.060,00 42.196,58 42.196,58	70.000,00 461.983,86 461.983,86	0,00 144.076,14 42.644,18	606.060,00 419.787,28
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	331.000,00 25.149,06 25.149,06	50.000,00 249.500,60 249.500,60	60.000,00 71.499,40 25.149,06	321.000,00 224.351,54
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 140,80	0,00 1.151,93	0,00 848,07	2.000,00

	140,80	1.151,93	140,80	1.011,13
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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	1.000,00	
	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	98.000,00	105.000,00	
	0,00	77.000,00	42.000,00	77.000,00
1901.196910102.1400 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	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	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 104

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100	53.230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53.230,00 0,00	53.230,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	1.888.290,00 77.604,92 77.929,73	125.664,00 896.945,60 858.232,98	65.664,00 1.051.344,40 110.611,72	1.948.290,00 780.335,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 105

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 18.668,13	0,00 258.006,00 182.363,14	0,00 0,00 18.668,13	258.006,00 0,00 182.363,14
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	124.609.645,00 0,00 9.170.205,03	0,00 124.609.645,00 95.247.193,83	0,00 0,00 9.167.542,41	124.609.645,00 0,00 95.244.531,21
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100	12.499.964,00 0,00 878.448,82	0,00 12.499.964,00 8.738.238,25	0,00 0,00 874.476,02	12.499.964,00 0,00 8.727.624,94
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	14.442.071,00 0,00	0,00 12.370.122,00	2.071.949,00 0,00	12.370.122,00

	866.068,54	8.878.567,52	866.068,54	8.878.567,52
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100	326.124,00 0,00 0,00	0,00 123.073,59 123.073,59	0,00 203.050,41 0,00	326.124,00 123.073,59
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100	11.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.496,00 0,00	11.496,00 0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100	290.328,00 0,00 2.990,74	0,00 208.536,45 194.063,81	0,00 81.791,55 2.990,74	290.328,00 194.063,81
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100	98.667,00 16.148,00 201.701,52	2.124.949,00 2.182.159,90 1.950.408,69	0,00 41.456,10 201.701,52	2.223.616,00 1.950.408,69
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	246.564,00 0,00 1.700,00	0,00 224.274,00 53.702,60	0,00 22.290,00 1.700,00	246.564,00 53.702,60
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	4.383.444,00 85.060,30 101.800,31	0,00 1.437.926,57 1.339.304,07	0,00 2.945.517,43 101.800,31	4.383.444,00 1.339.304,07
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	89.004,00 0,00 0,00	0,00 30.820,00 30.820,00	0,00 58.184,00 0,00	89.004,00 30.820,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100	34.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.992,00 0,00	34.992,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	522.000,00 2.566,80 0,00	0,00 32.230,55 27.835,05	0,00 489.769,45 0,00	522.000,00 27.835,05
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	804.000,00 0,00 15.511,24	0,00 72.332,39 56.102,95	0,00 731.667,61 15.511,24	804.000,00 56.102,95

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 106

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 2.408,21	170.400,00 169.282,92 23.146,50	0,00 412.021,08 2.408,21	581.304,00 23.146,50
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	576.000,00 0,00 91.636,04	211.858,00 653.379,12 599.759,56	0,00 134.478,88 91.636,04	787.858,00 599.759,56
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	32.291.853,00 113.572,76 1.029.713,45	0,00 19.603.020,76 15.656.341,50	624.967,00 12.063.865,24 1.874.017,52	31.666.886,00 15.656.327,97
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	9.797.172,00 0,00 780.648,00	0,00 9.797.172,00 7.575.392,78	0,00 0,00 780.648,00	9.797.172,00 7.575.392,78

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	16.416,00 0,00 658,89	0,00 8.703,99 6.605,89	0,00 7.712,01 658,89	16.416,00 6.305,89
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	6.531.456,00 0,00 520.433,32	0,00 6.531.456,00 5.050.314,63	0,00 0,00 520.433,32	6.531.456,00 5.050.314,63
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	173.604,00 28,57 28,57	189.709,00 246.960,90 246.312,82	0,00 116.352,10 28,57	363.313,00 246.312,82
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	195.444,00 50,00 50,00	0,00 50.206,55 50.206,55	0,00 145.237,45 50,00	195.444,00 50.206,55
2001.010310003.2033 4.4.9.0.35.00 100	1.350.000,00 0,00 28.200,00	0,00 396.160,00 312.808,00	0,00 953.840,00 28.200,00	1.350.000,00 312.808,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	2.319.996,00 0,00 0,00	0,00 231.460,71 86.620,00	0,00 2.088.535,29 0,00	2.319.996,00 86.620,00
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	4.405.998,00 7.119,00 14.397,00	0,00 463.227,95 462.798,95	0,00 3.942.770,05 14.397,00	4.405.998,00 462.798,65
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	137.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 137.409,00 0,00	137.409,00 0,00
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100	555.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 555.000,00 0,00	555.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	217.377.557,00 224.545,43 13.725.267,81	2.696.916,00 192.200.121,35 146.891.980,68	2.696.916,00 25.177.435,65 14.562.936,46	217.377.557,00 146.878.390,92

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 107

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.120.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 524.339,87 524.339,87	0,00 595.660,13 49.937,13	1.120.000,00 524.339,87
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	56.000.000,00 3.913.872,43 3.913.872,43	0,00 40.553.311,51 40.553.311,51	940.000,00 14.506.688,49 3.913.872,43	55.060.000,00 40.553.311,51
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	1.700.000,00 147.707,93 147.707,93	450.000,00 1.425.869,92 1.425.869,92	0,00 724.130,08 147.707,93	2.150.000,00 1.425.869,92
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00 0,00 0,00	15.000,00 8.321,40 8.321,40	0,00 11.678,60 0,00	20.000,00 8.321,40

2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.00 100	650.000,00 28.672,16 28.672,16	0,00 356.020,12 356.020,12	0,00 293.979,88 28.672,16	650.000,00 356.020,12
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	228.000,00 14.452,47 14.452,47	0,00 58.006,98 58.006,98	130.000,00 39.993,02 14.452,47	98.000,00 58.006,98
2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100	57.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	120.000,00 0,00 16.090,00	60.000,00 120.000,00 116.240,75	0,00 60.000,00 16.090,00	180.000,00 116.240,75
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	365.000,00 28.169,42 20.416,60	100.000,00 367.947,58 311.805,02	0,00 97.052,42 22.809,78	465.000,00 306.113,02
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100	34.000,00 17.690,00 17.690,00	10.000,00 22.190,00 22.190,00	0,00 21.810,00 0,00	44.000,00 4.500,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	120.000,00 16.840,65 11.610,39	20.000,00 120.000,00 105.156,92	0,00 20.000,00 9.419,02	140.000,00 96.019,50
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	220.000,00 610,00 2.080,00	0,00 27.510,00 19.880,00	150.000,00 42.490,00 2.080,00	70.000,00 19.880,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 4.456,10 0,00	0,00 5.543,90 0,00	10.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 108

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.00 100	3.782.660,00 199.490,43- 154.935,03	0,00 2.980.705,10 2.408.206,33	200.000,00 601.954,90 280.428,22	3.582.660,00 2.359.485,45
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	30.000,00 0,00 427,46	0,00 10.000,00 4.003,87	0,00 20.000,00 416,00	30.000,00 3.992,41
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	68.000,00 0,00 0,00	0,00 36.113,41 36.113,41	30.000,00 1.886,59 0,00	38.000,00 36.113,41
2101.010320004.2051 4.4.9.0.39.00 100	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	625.000,00	0,00	925.000,00

		0,00	86.923,00	838.077,00	
		10.333,00	86.923,00	10.333,00	86.923,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100		670.000,00	250.000,00	0,00	920.000,00
		34.420,84	309.533,97	610.466,03	
		91.183,64	206.591,77	95.959,48	201.536,71
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100		12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	4.777,00	5.223,00	
		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		65.605.660,00	1.530.000,00	1.530.000,00	65.605.660,00
		4.052.882,60	47.016.025,96	18.589.634,04	
		4.479.408,24	46.246.130,87	4.592.177,62	46.159.824,05

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 109

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 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 1.310,31 1.310,31	0,00 91.527,69 0,00	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 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.93.00 100		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100		24.738.140,00 2.075.970,67 2.075.970,67	1.560.000,00 20.913.950,13 20.913.950,13	0,00 5.384.189,87 2.087.159,34	26.298.140,00 18.837.979,46
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.874.000,00 162.744,85 162.744,85	100.000,00 1.623.237,43 1.623.237,43	0,00 350.762,57 162.980,42	1.974.000,00 1.460.492,58
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100		19.000,00 2.128,43 2.128,43	10.000,00 20.459,39 20.459,39	0,00 8.540,61 2.097,92	29.000,00 18.330,96
2201.020610001.2505 3.1.9.0.91.00 100		1.836.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.836.000,00 0,00	1.836.000,00 0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100		30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00

	255,00	12.917,94	445,00	12.662,94
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	274.413,31	586,69	
	0,00	271.913,31	11.101,11	270.413,31
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	180,00	1.750,40	49,60	
	180,00	1.750,40	938,81	1.750,40
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	72.735,00	0,00	0,00	72.735,00
	0,00	0,00	72.735,00	
	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	7.297.624,00	
	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	9.318.108,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 110

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	1.511.201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.511.201,00 0,00	1.511.201,00 0,00
2201.288469000.5033 3.1.9.0.91.00 100	50.000,00 0,00 29,00	0,00 50.000,00 21.335,81	0,00 0,00 1.508,19	50.000,00 21.335,81
2201.288469000.5034 3.1.9.0.91.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 122,95	0,00 150.000,00 0,00	200.000,00 122,95
2201.288469000.5034 3.3.9.0.91.00 100	200.000,00 50.000,00 8.633,33	0,00 200.000,00 86.972,90	0,00 0,00 17.879,78	200.000,00 85.857,40
2201.288469000.5034 4.4.9.0.91.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 15.081,70	0,00 0,00 545,56	50.000,00 15.081,70
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	148.000,00 43.420,22 714,40	0,00 113.250,89 59.778,32	0,00 34.749,11 3.766,75	148.000,00 59.063,92
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 143	207.000,00 0,00 119,00	0,00 123.287,11 122.979,11	76.700,00 7.012,89 356,00	130.300,00 122.860,11
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 143	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113	150.000,00 24.609,30 3.203,15	150.000,00 300.000,00 115.372,80	0,00 0,00 9.999,63	300.000,00 114.515,35

2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 113	329.491,00 68.622,88 20.740,00	416.430,00 667.658,13 459.285,20	0,00 78.262,87 54.153,67	745.921,00 459.184,18
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 113	124.910,00 0,01- 1.107,50	0,00 123.721,48 123.125,48	0,00 1.188,52 1.107,50	124.910,00 123.125,48
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	2.168.061,00 892.648,91 161.780,89	1.622.275,00 3.024.969,35 1.897.098,41	0,00 765.366,65 237.889,16	3.790.336,00 1.862.383,65
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	130.000,00 0,00 34.806,40	903.580,00 805.245,61 387.365,88	0,00 228.334,39 117.668,43	1.033.580,00 352.559,48
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	20.000,00 0,00 826,00	178.484,00 19.505,80 19.233,80	0,00 178.978,20 6.233,00	198.484,00 18.407,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 111

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 4.4.9.0.92.00 113	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	90.000,00 0,00 2.520,00	0,00 90.000,00 22.048,14	0,00 0,00 1.285,00	90.000,00 20.813,14
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	51.101,00 5.215,37- 0,00	27.200,00 54.388,85 54.388,85	0,00 23.912,15 0,00	78.301,00 54.388,85
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	36.330,00 0,00 0,00	0,00 1.415,24 1.415,24	0,00 34.914,76 0,00	36.330,00 1.415,24
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 143	0,00 4.375,00 0,00	465.090,00 4.375,00 0,00	0,00 460.715,00 0,00	465.090,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	32.390,00 0,00 6.079,15	0,00 20.642,25 20.000,00	0,00 11.747,75 11.273,61	32.390,00 13.920,85
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	897.899,00 116.996,25 71.230,96	0,00 833.126,64 768.516,46	0,00 64.772,36 68.831,00	897.899,00 697.285,50
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	538.181,00 10.000,00 1.709,90	0,00 239.813,41 139.877,01	0,00 298.367,59 10.554,32	538.181,00 139.877,01
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	697.000,00 21.915,01 44.358,31	355.000,00 928.986,44 792.167,71	0,00 123.013,56 49.809,06	1.052.000,00 791.841,71

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 113	8.000,00 98,47 103,20	0,00 7.922,47 5.804,74	0,00 77,53 103,20	8.000,00 4.330,08
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	52.400,00 157,33- 0,00	49.500,00 101.742,67 73.344,75	0,00 157,33 9.713,97	101.900,00 73.344,75
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 7.470,02 7.470,02	0,00 2.529,98 0,00	10.000,00 7.470,02
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 4.158,00 4.158,00	0,00 5.842,00 54,38	10.000,00 4.158,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.30.00 143	100.000,00 53.269,25 0,00	0,00 53.269,25 0,00	0,00 46.730,75 0,00	100.000,00 0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 112

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.35.00 143	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143	443.940,00 13.310,00 9.125,00	0,00 166.055,18 80.615,51	0,00 277.884,82 9.125,00	443.940,00 80.615,51
2202.021260130.1500 4.4.9.0.35.00 143	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.39.00 143	250.000,00 0,00 0,00	2.050.000,00 0,00 0,00	0,00 2.300.000,00 0,00	2.300.000,00 0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	400.000,00 0,00 2.370,00	354.200,00 10.812,25 10.812,25	0,00 743.387,75 0,00	754.200,00 8.442,25
2202.021260130.1500 4.5.9.0.39.00 143	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	54.791.349,00 3.534.916,53 2.610.735,14	8.316.759,00 30.916.950,62 28.133.923,56	76.700,00 32.114.457,38 2.876.579,81	63.031.408,00 25.735.340,70

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 113

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

2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	76.916,00 1.771,12 3.750,00	46.876,00 84.984,06 83.212,94	0,00 38.807,94 1.429,74	123.792,00 79.462,94
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	8.219,00 0,00 0,00	1.381,00 0,00 0,00	0,00 9.600,00 0,00	9.600,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	41.395,00 1.400,00 0,00	6.943,00 32.578,73 21.407,47	8.000,00 7.759,27 0,00	40.338,00 21.407,47
2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	3.427,00 0,00 0,00	573,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	60.661,00 416,08 208,04	10.179,00 11.579,85 651,86	45.000,00 14.260,15 208,04	25.840,00 443,82
2301.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	321.070,00 33.279,20 33.279,20	80.786,00 331.179,26 297.273,42	0,00 70.676,74 45.885,22	401.856,00 263.994,22
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.462.821,00 118.602,38 161.626,30	260.762,00 1.412.256,19 1.107.569,40	0,00 311.326,81 117.858,39	1.723.583,00 1.021.850,22
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	11.978,00 1.166,65 739,10	2.022,00 11.666,50 7.362,24	0,00 2.333,50 806,50	14.000,00 6.623,14
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	6.854,00 0,00 0,00	1.146,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	17.131,00 0,00 0,00	2.869,00 0,00 0,00	3.956,00 16.044,00 0,00	16.044,00 0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	5.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.700,00 0,00	5.700,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	16.432.192,00 1.316.093,41 1.316.093,41	372.181,00 13.254.773,67 13.254.773,67	100.000,00 3.449.599,33 1.313.034,51	16.704.373,00 11.938.680,26
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.020.000,00 86.228,80 86.228,80	0,00 750.653,42 750.653,42	110.000,00 159.346,58 74.583,32	910.000,00 664.424,62
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	66.000,00 8.014,17 8.014,17	40.000,00 70.650,92 70.650,92	20.000,00 15.349,08 7.705,88	86.000,00 62.636,75

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 114

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

		0,00	33.328,00	16.672,00	
		2.540,00	16.110,48	1.250,00	13.570,48
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	240.000,00		31.020,00	0,00	271.020,00
	22.775,00		203.785,35	67.234,65	
	22.122,18		179.358,68	0,00	157.236,50
2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100	0,00	94.650,00	0,00		94.650,00
	14.592,00	87.552,00	7.098,00		
	0,00	72.960,00	0,00		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	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	0,00	28.820,00	21.180,00		
	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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
	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	457.120,37		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100	130.000,00	25.350,00	0,00		155.350,00
	0,00	0,00	155.350,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	59.068,00	0,00	0,00		59.068,00
	0,00	0,00	59.068,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	59.068,00	0,00	0,00		59.068,00
	0,00	0,00	59.068,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100	192.270,00	0,00	0,00		192.270,00
	14.652,40	192.270,00	0,00		
	14.732,40	184.380,00	0,00		169.647,60
TOTAL DO ORGAO	20.944.770,00	1.133.858,37	609.956,00		21.468.672,37
	1.618.991,21	16.506.077,95	4.962.594,42		
	1.649.333,60	16.075.184,50	1.562.761,60		14.501.758,02

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 115

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.145410118.9154 3.3.5.0.41.00 100		200.000,00 0,00	0,00 0,00	199.900,00 100,00	100,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	151.965,00	20.725,00	0,00	172.690,00
	0,00	115.343,76	57.346,24	
	1.994,80	110.438,26	48.557,70	108.443,46
2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.354,00	0,00	0,00	12.354,00
	0,00	0,00	12.354,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	52.574,00	171,00	0,00	52.745,00
	13.186,05	52.744,20	0,80	
	0,00	35.162,80	4.395,35	35.162,80
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	553.866,00	0,00	26.026,00	527.840,00
	2.314,81	361.019,36	166.820,64	
	12.233,89	238.410,56	21.868,62	207.947,59
2401.181220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	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	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184510066.7155 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.184520113.2059 3.3.9.0.39.00 141	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	133.032,17	362.783,27	387.216,73	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	7.311.780,00	440.000,00	30.000,00	7.721.780,00
	611.266,21	6.097.767,44	1.624.012,56	
	611.266,21	6.097.767,44	599.877,60	5.486.501,23
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	546.000,00	30.000,00	0,00	576.000,00
	44.209,10	457.475,76	118.524,24	
	44.209,10	457.475,76	51.484,70	413.266,66
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	34.000,00	5.000,00	0,00	39.000,00
	3.435,53	30.920,02	8.079,98	
	3.435,53	30.920,02	3.430,83	27.484,49
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	47.325,92	22.674,08	
	4.495,00	23.659,25	3.815,00	22.979,25

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 116

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	114.238,99	761,01	
		8.385,08	83.667,55	0,00	75.282,47

2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	65.000,00 0,00 0,00	0,00 40.069,00 38.609,54	0,00 24.931,00 289,10	65.000,00 38.609,54
2401.185410117.2028 3.3.9.0.33.00 141	70.000,00 0,00 2.725,06	0,00 16.844,12 7.000,91	53.155,00 0,88 0,00	16.845,00 4.275,85
2401.185410117.2028 3.3.9.0.36.00 141	133.173,00 4.250,00- 3.569,17	0,00 62.219,76 40.581,79	66.702,00 4.251,24 3.397,48	66.471,00 37.012,62
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	30.079,00 0,00 0,00	0,00 29.577,99 17.158,45	501,00 0,01 248,29	29.578,00 17.158,45
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	943.227,00 58.650,00 35.945,50	0,00 614.671,43 345.559,42	135.478,39 193.077,18 29.481,84	807.748,61 338.363,76
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 100	963.878,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940.000,00 23.878,00 0,00	23.878,00 0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.39.00 141	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 100	11.963.622,00 0,00 385.395,10	0,00 2.120.251,02 704.128,19	9.360.000,00 483.370,98 126.554,75	2.603.622,00 318.733,09
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	5.008.245,00 9.772,94 0,00	0,00 97.144,75 87.371,23	4.847.254,00 63.846,25 0,00	160.991,00 87.371,23
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	34.358,00 0,00 0,00	0,00 34.357,92 20.042,12	0,00 0,08 284,69	34.358,00 20.042,12
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	3.165.529,00 132.999,10 193.128,54	0,00 2.311.090,72 1.229.599,95	478.253,00 376.185,28 158.319,10	2.687.276,00 1.035.482,04
2401.185420116.8055 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.459,00 1.541,00 0,00	1.541,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 117

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185420116.8056 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00

2401.185430029.7033 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.001,00 0,00	50.001,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141	0,00 0,00 0,00	568.386,00 76.947,70 76.947,70	0,00 491.438,30 0,00	568.386,00 76.947,70
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.252.314,00 835.989,66 1.088,00	745.860,00 6.323.500,00 4.313.222,95	168.386,00 1.506.288,00 555.973,20	7.829.788,00 4.313.222,95
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	647.730,00 0,00 53.222,40	0,00 532.224,00 319.334,40	115.506,00 0,00 5.854,43	532.224,00 266.112,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	1.766.000,00 92.901,60 73.978,15	0,00 419.259,87 87.860,06	991.366,00 355.374,13 1.504,20	774.634,00 13.881,91
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	1.360.000,00 362.644,25 115.768,82	244.280,00 1.393.000,00 993.239,97	0,00 211.280,00 103.164,68	1.604.280,00 881.192,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.36.00 108	49.992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.851,00 15.141,00 0,00	15.141,00 0,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.00 108	35.500,00 0,00 0,00	218.900,00 169.600,00 169.600,00	0,00 84.800,00 0,00	254.400,00 169.600,00
2401.185430118.1026 4.4.9.0.51.00 108	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.430.000,00 0,00 0,00	212.162,00 0,00 0,00	0,00 1.642.162,00 0,00	1.642.162,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 118

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108		516.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 516.830,00 0,00	516.830,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108		33.170,00	0,00	0,00	33.170,00

		0,00	0,00	33.170,00	
		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	471.943,24	72,76		
	0,00	471.943,24	50.538,87	471.943,24	
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 141	0,00	42.053,00	0,00	42.053,00	
	0,00	42.052,39	0,61		
	0,00	42.052,39	0,00	42.052,39	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.36.00 141	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
	0,00	2.465.834,71	34.165,29		
	81.504,70	2.172.306,44	84.372,40	2.090.801,74	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	1.562.000,00	2.580.000,00	1.000.000,00	3.142.000,00	
	0,00	2.668.961,46	473.038,54		
	447.750,00	1.205.347,47	447.750,00	1.205.347,47	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	47.267,00	162.659,00	0,00	209.926,00	
	0,00	209.925,57	0,43		
	0,00	209.925,57	34.032,17	209.925,57	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	16.329.389,00	12.019.193,90	0,00	28.348.582,90	
	616.847,04	27.358.595,43	989.987,47		
	3.332.611,20	15.426.858,09	2.107.473,17	12.539.356,73	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 144	334.621,00	0,00	162.659,00	171.962,00	
	0,00	0,00	171.962,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	1.200.000,00	0,00	1.113.523,00	86.477,00	
	0,00	0,00	86.477,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402.185410119.2057 3.3.9.0.30.00 141	0,00	58.805,00	0,00	58.805,00	
	0,00	0,00	58.805,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402.185410119.2057 3.3.9.0.39.00 141	9.418.852,00	3.396.530,80	2.032.805,00	10.782.577,80	
	628.223,05	9.275.155,58	1.507.422,22		
	928.980,46	4.454.675,94	432.131,22	3.615.874,23	
2402.185410119.2057 3.3.9.0.47.00 141	358.242,00	0,00	300.000,00	58.242,00	
	3.000,00	49.000,00	9.242,00		
	5.581,28	38.564,41	5.581,28	38.564,41	
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	0,00	2.441.398,00	0,00	2.441.398,00	
	0,00	2.438.495,77	2.902,23		
	557.147,42	1.869.095,12	0,00	1.311.947,70	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 119

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	4.200.000,00 0,00 757.801,80	12.863.029,86 15.406.284,33 10.039.181,66	1.347.602,00 309.143,53 2.430.299,06	15.715.427,86 9.281.379,86
TOTAL DO ORGAO	81.964.958,00 3.544.221,51	38.726.299,56 82.277.250,28	26.276.326,39 12.137.680,89	94.414.931,17

7.662.217,21

51.468.333,45

7.310.679,73

44.812.891,35

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 120

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	42.828,00 435,65 590,65	7.172,00 49.999,46 44.687,48	0,00 0,54 136,00	50.000,00 44.096,83
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	128.464,00 0,00 11.924,84	21.536,00 47.500,00 32.438,10	0,00 102.500,00 0,00	150.000,00 20.513,26
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	232.951,00 24.306,06 19.220,74	39.049,00 205.191,66 180.651,93	3.200,00 63.608,34 18.030,97	268.800,00 177.322,18
2501.271220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	681.592,00 56.078,00 37.837,22	114.291,00 658.011,75 562.606,48	28.308,00 109.563,25 66.537,48	767.575,00 545.901,98
2501.271220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 0,00	500,00 399,40 399,40	0,00 100,60 0,00	500,00 399,40
2501.271220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00
2501.271220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	7.860,00 7.860,00 7.860,00	0,00 0,00 0,00	7.860,00 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
2501.278110032.8057	3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	39.900,00 100,00 0,00	30.100,00 30.000,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00 100	1.070.519,00 5.186,05 34.470,00	9.972.481,00 10.993.000,00 10.424.924,75	50.000,00 0,00 86.186,40	10.993.000,00 10.390.454,75
2501.278110033.2031	3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.744.400,00 142.345,20 142.345,20	190.000,00 1.483.116,16 1.483.116,16	40.000,00 411.283,84 139.235,86	1.894.400,00 1.340.770,96
2501.278120001.2505	3.1.9.0.16.00 100	385.000,00 48.618,05 48.618,05	0,00 308.913,85 308.913,85	30.000,00 46.086,15 27.311,59	355.000,00 260.295,80
2501.278120001.2505	3.1.9.0.49.00 100	15.000,00 1.900,80 1.900,80	10.000,00 16.498,04 16.498,04	0,00 8.501,96 1.830,40	25.000,00 14.597,24

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 121

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 3.304,33	0,00 36.800,00 10.286,95	0,00 23.200,00 3.304,33	60.000,00 23.200,00 10.286,95
2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 3.000,00 1.654,95	0,00 44.000,00 41.815,07	0,00 36.000,00 7.723,10	80.000,00 36.000,00 40.160,12
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.750,00 0,00	3.750,00 3.750,00 0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	14.386.384,00 0,00 124.859,14	6.439.236,00 18.933.780,27 18.397.913,70	1.888.700,00 3.139,73 397.497,21	18.936.920,00 3.139,73 18.273.054,56
2501.278120032.1507 4.4.9.0.39.00 108	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	318.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	135.000,00 153.000,00 0,00	183.000,00 153.000,00 0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	1.032.148,00 184.816,36 22.295,77	169.852,00 449.436,38 254.267,43	491.860,00 260.703,62 33.635,60	710.140,00 260.703,62 231.971,66
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	3.476.403,00 509.432,61 310.461,65	709.597,00 3.096.438,84 2.575.288,19	400.000,00 689.561,16 243.362,14	3.786.000,00 689.561,16 2.314.553,32
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100	15.322.063,00 2.220.407,48 1.952.522,98	4.117.937,00 16.597.175,40 14.438.319,59	110.000,00 2.732.824,60 894.962,78	19.330.000,00 2.732.824,60 12.598.797,77
2501.278120032.2558 3.3.9.0.47.00 100	0,00 7.152,51 231,24	110.000,00 53.640,18 46.718,91	0,00 56.359,82 23.356,52	110.000,00 56.359,82 46.718,91
2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100	500.000,00 258.282,60 16.294,40	27.000,00 357.757,84 70.777,60	0,00 169.242,16 54.483,20	527.000,00 169.242,16 54.483,20
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100	5.596.971,00 962.993,31 607.294,70	4.244.918,00 7.157.761,28 6.316.415,28	846.871,00 1.837.256,72 105.125,00	8.995.018,00 1.837.256,72 5.709.120,58

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 122

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
2501.278120032.7168	4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7169	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7170	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7171	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7172	4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7173	4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7174	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
2501.278120032.7175	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
2501.278120032.7176	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7177	4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278120032.7178	3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278120032.7179	3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.7180	4.4.9.0.51.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
2501.278120032.8007	3.3.9.0.39.00 100	180.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 1,00 0,00	1,00 0,00

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 123

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	3.3.9.0.39.00 100	80.001,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 60.000,00 60.000,00	39.900,00 101,00 0,00	60.101,00 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	1.739.900,00 100,00 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	74.300,00 100,00 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 14.495.543,74 14.286.832,01	0,00 2,26 0,00	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	10.000.000,00 28.387.904,50 28.194.426,99	7.877.570,00 15.265,50 0,00	28.403.170,00 28.194.426,99
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	1.000.000,00 429.402,00 479.402,00	6.589.457,00 7.589.332,60 7.589.332,60	0,00 124,40 499.505,40	7.589.457,00 7.109.930,60
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

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 124

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2502.278110033.8065 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 0,00
2502.278110033.8066 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2502.278110033.9164 3.3.5.0.41.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	86.853.726,00 4.874.356,68 3.835.228,66	53.087.521,00 111.143.261,35 105.427.690,51	21.883.609,00 6.914.376,65 2.602.223,98	118.057.638,00 101.795.749,07

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 125

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 0,00 475,00	0,00 19.021,52 17.496,52	50.000,00 10.978,48 2.480,40	30.000,00 17.021,52
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 10.456,36 5.438,44	61.000,00 8.543,64 0,00	19.000,00 5.438,44
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	24.000,00 0,00 1.500,00	0,00 14.160,00 14.100,00	9.840,00 0,00 0,00	14.160,00 12.600,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	226.629,00 10.371,82 21.366,07	0,00 168.969,16 148.999,37	46.552,00 11.107,84 3.676,71	180.077,00 130.356,11
2601.111220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	500,00 0,00 0,00	4.000,00 4.500,00 2.512,31	0,00 0,00 0,00	4.500,00 2.512,31
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	3.392,00 3.392,00 3.392,00	0,00 0,00 0,00	3.392,00 3.392,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00	0,00 2.770,00	5.000,00 2.230,00	5.000,00

	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	24.415,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.5.0.43.00 112	645.667,00	0,00	0,00	645.667,00
	0,00	0,00	645.667,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	36.944,00	0,00	136.944,00
	0,00	136.944,00	0,00	
	41.053,80	136.944,00	0,00	95.890,20
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101	6.386.625,00	0,00	1.184.846,55	5.201.778,45
	379.719,50	4.144.462,65	1.057.315,80	
	379.719,50	4.117.834,65	126.246,82	3.693.115,15
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	4.462.500,00	0,00	394.747,74	4.067.752,26
	1.405.082,26	3.595.202,94	472.549,32	
	1.405.082,26	3.490.162,94	159.664,52	2.085.080,68
2601.113340151.1156 4.4.9.0.48.00 101	0,00	1.184.846,55	0,00	1.184.846,55
	235.000,00	1.184.846,55	0,00	
	219.274,19	1.161.141,64	230.618,26	1.161.141,64

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 126

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 4.4.9.0.48.00 110	0,00 17.000,00 26.500,80	394.747,74 96.504,92 94.836,20	0,00 298.242,82 26.500,80	394.747,74 94.836,20
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.484.700,00 65.617,34 65.617,34	0,00 665.579,09 665.579,09	590.000,00 229.120,91 64.071,34	894.700,00 600.245,67
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	234.000,00 6.422,00 6.422,00	0,00 69.427,24 69.427,24	145.000,00 19.572,76 6.422,00	89.000,00 63.005,24
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	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 0,00 585,00	0,00 13.000,00 2.490,00	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 2.537,59	0,00 28.545,77 26.148,21	0,00 66.454,23 0,00	95.000,00 23.610,62
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	2.842.961,00 92.811,31 281.246,13	867.173,00 1.790.832,70 1.757.944,82	1.589.301,30 330.000,00 212.062,36	2.120.832,70 1.625.133,51
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00

2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00 41.890,27 0,00	165.000,00 302.890,27 222.500,00	0,00 22.109,73 60.000,00	325.000,00 222.500,00
2601.113630151.8018 3.3.9.0.39.00 100	300.001,00 5.649,41 5.649,41	0,00 14.123,58 14.123,58	266.104,00 19.773,42 0,00	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 6.198,00 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 1.146.111,51 1.146.111,51	0,00 554.831,00 0,00	1.700.942,51 1.146.111,51
TOTAL DO ORGAO	19.394.439,00 2.259.563,91 2.457.029,09	3.409.802,80 13.412.261,66 13.099.443,92	4.542.391,59 4.849.588,55 891.743,21	18.261.850,21 10.994.631,37

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 127

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 9.002,00 7.418,00	0,00 8.998,00 396,00	18.000,00 7.418,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 1.197,72	0,00 13.733,84 11.977,20	0,00 1.266,16 1.197,72	15.000,00 10.779,48
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 25.210,00 3.006,05	240.840,00 375.743,32 288.496,51	0,00 15.096,68 45.955,59	390.840,00 282.289,75
2801.041220001.2079 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 61,99	0,00 920,00 699,28	0,00 1.080,00 70,60	2.000,00 485,76
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 4.462,33 4.462,33	0,00 3.537,67 0,00	8.000,00 4.462,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	698.740,00 57.462,11 57.462,11	120.000,00 618.010,62 618.010,62	20.000,00 180.729,38 58.131,87	798.740,00 560.548,51
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 12.085,32 12.085,32	150.000,00 121.253,20 121.253,20	0,00 28.746,80 11.580,02	150.000,00 109.167,88
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 4,99 4,99	0,00 610,58 610,58	0,00 1.389,42 70,40	2.000,00 605,59
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	13.000,00 34.000,00 0,00	25.000,00 38.000,00 1.990,00	0,00 0,00 0,00	38.000,00 1.990,00

2801.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	253.000,00	0,00	105.840,00	147.160,00
	0,00	95.000,00	52.160,00	
	3.108,00	71.900,00	3.948,00	68.792,00
TOTAL DO ORGAO	1.149.740,00	545.840,00	125.840,00	1.569.740,00
	128.762,42	1.276.735,89	293.004,11	
	76.926,18	1.126.817,72	121.350,20	1.046.539,30

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 128

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	98.690,00 35.969,70 30.274,28	16.547,00 110.438,78 100.944,28	0,00 4.798,22 1.214,00	115.237,00 70.670,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	10.787,00 0,00 0,00	1.813,00 4.372,30 4.281,53	0,00 8.227,70 0,00	12.600,00 4.281,53
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	236.696,00 30.235,81 30.235,81	39.683,00 252.898,45 252.898,45	0,00 23.480,55 4.002,82	276.379,00 222.662,64
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 109	0,00 19.915,81 0,00	48.355,80 19.915,81 0,00	0,00 28.439,99 0,00	48.355,80 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.174.391,00 327.533,77 309.692,54	4.078.285,00 4.582.701,99 4.318.862,61	46.483,00 623.491,01 560.756,42	5.206.193,00 4.289.150,75
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	0,00 101.022,87 43.274,14	1.072.971,00 268.872,87 141.476,64	0,00 804.098,13 0,00	1.072.971,00 98.202,50
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 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.92.00 109	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
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	4.261.040,00 271.679,86 271.679,86	0,00 2.623.005,69 2.623.005,69	20.000,00 1.618.034,31 275.596,97	4.241.040,00 2.351.325,83
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	296.000,00 20.463,74 20.463,74	0,00 210.505,03 210.505,03	0,00 85.494,97 20.463,74	296.000,00 190.041,29
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	43.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00

	4.003,85	36.849,41	26.150,59	
	4.003,85	36.849,41	4.026,88	32.845,56
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109	16.000,00	0,00	13.666,00	2.334,00
	0,00	2.334,00	0,00	
	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 129

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.00 109	135.000,00 8.976,00 0,00	0,00 75.286,20 66.310,20	34.689,80 25.024,00 8.078,40	100.310,20 66.310,20
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	101.542,00 0,00 0,00	700.000,00 175.006,20 175.006,20	0,00 626.535,80 0,00	801.542,00 175.006,20
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	12.423.860,00 1.250.759,14 1.250.759,14	856.172,00 11.948.569,66 11.948.569,66	0,00 1.331.462,34 107.113,09	13.280.032,00 10.697.810,52
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	801.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	801.498,00 2,00 0,00	2,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.30.00 100	0,00 0,00 72.396,48	590.575,06 577.182,53 490.884,85	0,00 13.392,53 54.667,44	590.575,06 454.189,42
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100	0,00 150.000,00 0,00	196.483,00 196.482,69 36.137,35	0,00 0,31 0,00	196.483,00 36.137,35
2901.265720040.1449 4.4.9.0.39.00 100	7.193.910,00 0,00 445.958,75	648.920,01 2.055.330,01 1.774.971,54	5.787.500,00 0,00 448.325,01	2.055.330,01 1.721.859,53
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	1.241.529,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.241.529,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	425.775,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	150.000,00 75.775,00 0,00	275.775,00 200.000,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109	2.245.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.244.491,00 509,00 0,00	509,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 110	800.000,00 0,00 0,00	0,00 696.121,02 60.207,76	0,00 103.878,98 0,00	800.000,00 60.207,76
2901.265720040.1449 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 549.408,68	2.610.557,00 2.548.004,73 2.411.508,13	62.552,07 0,20 533.984,90	2.548.004,93 2.209.328,17
2901.265720040.1501 4.4.9.0.51.00 108	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	1.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		31.548.284,00	11.085.815,87	10.432.408,87	32.201.691,00
		2.220.560,55	26.758.895,25	5.442.795,75	
		3.028.147,27	25.028.897,21	2.018.229,67	23.056.507,13
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2004	
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 130	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	0,00 16.728,18 14.068,18	0,00 3.271,82 0,00	20.000,00 14.068,18
3001.133920110.7186	3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3001.133920110.9155	3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920141.2037	3.3.9.0.30.00 100	160.744,00 0,00 0,00	0,00 25.635,60 25.635,60	120.744,00 14.364,40 7.970,00	40.000,00 25.635,60
3001.133920141.2037	3.3.9.0.36.00 100	91.848,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.848,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
3001.133920141.2037	3.3.9.0.39.00 100	346.744,00 103.749,87 22.549,87	100.000,00 201.959,12 76.339,12	244.538,00 246,88 22.549,87	202.206,00 57.669,12
3001.133920141.2037	3.3.9.0.47.00 100	20.664,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.664,00 8.000,00 0,00	8.000,00 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	0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
3001.133920142.7032	3.3.9.0.39.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.000,00 1.001,00 0,00	1.001,00 0,00
3001.133920143.7035	4.4.9.0.51.00 100	50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.900,00 101,00 0,00	101,00 0,00
3001.133920154.1460	4.4.9.0.39.00 100	10.172.234,00 19.236,00 392.358,10	1.300.000,00 5.602.839,92 5.522.630,50	5.552.849,00 316.545,08 7.945,80	5.919.385,00 5.130.272,40
3001.133920154.1460	4.4.9.0.51.00 100	13.130.231,00 0,00 0,00	5.524.370,00 10.997.062,00 10.458.891,51	7.423.708,00 233.831,00 0,00	11.230.893,00 10.458.891,51
3001.133920154.1460	4.4.9.0.52.00 100	0,00 73.853,00 40.064,00	241.130,00 190.742,16 75.665,50	0,00 50.387,84 25.297,00	241.130,00 35.601,50

3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 131
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	22.959,00	9.041,00	
	0,00	22.959,00	0,00	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	257.929,50	10.070,50	
	26.416,25	211.403,75	53.132,00	184.987,50
3001.133920154.2494 3.3.9.0.30.00 100	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
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100	4.954.500,00	7.810.532,00	3.975.500,00	8.789.532,00
	641.166,40	5.610.950,33	3.178.581,67	
	608.244,60	5.426.921,53	38.610,00	4.818.676,93
3001.133920154.7034 4.4.9.0.51.00 100	50.001,00	0,00	49.900,00	101,00
	0,00	0,00	101,00	
	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	1.000,00	
	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	100,00	
	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	1.120.000,00	0,00	
	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.8069 3.3.5.0.41.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.8070 3.3.9.0.39.00 100	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00
	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 132

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133929400.8071 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	99.900,00 100,00 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	49.900,00 100,00 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 3.108,00 150.354,40	0,00 248.534,04 232.034,94	0,00 61.465,96 42.065,14	310.000,00 81.680,54
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.000,00 0,00 0,00	0,00 14.996,82 9.982,38	50.000,00 20.003,18 0,00	35.000,00 9.982,38
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	262.800,00 800,00 8.476,02	35.000,00 159.761,23 125.952,91	88.000,00 50.038,77 11.770,65	209.800,00 117.476,89
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.798.200,00 70.095,44 176.543,94	260.000,00 1.884.675,66 1.557.165,87	0,00 173.524,34 19.460,49	2.058.200,00 1.380.621,93
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.153.500,00 172.332,34 87.016,19	370.300,00 1.418.301,88 1.024.984,85	20.379,00 85.119,12 84.807,75	1.503.421,00 971.457,41
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	7.500,00	5.000,00	4.500,00

0,00	2.647,90	1.852,10	
198,33	1.924,81	221,51	1.726,48

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 133

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 758,07 758,07	0,00 9.241,93 0,00	10.000,00 758,07
3002.131220001.2002	3.3.9.0.93.00 100	0,00 0,00 1.129,58	8.000,00 8.000,00 4.552,51	0,00 0,00 159,22	8.000,00 3.422,93
3002.131220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	118.000,00 39.075,80 17.312,00	0,00 41.235,80 19.472,00	68.000,00 8.764,20 0,00	50.000,00 2.160,00
3002.131220001.2002	4.4.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3002.131220001.2147	3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 0,00 2.139,01	0,00 139.291,35 133.055,99	0,00 120.708,65 0,00	260.000,00 130.916,98
3002.133920001.2505	3.1.9.0.11.00 100	6.036.800,00 454.939,56 454.939,56	0,00 4.668.749,52 4.668.749,52	140.000,00 1.228.050,48 448.606,74	5.896.800,00 4.214.314,65
3002.133920001.2505	3.1.9.0.16.00 100	804.000,00 70.447,16 70.447,16	35.000,00 688.429,38 688.429,38	0,00 150.570,62 74.302,10	839.000,00 619.982,22
3002.133920001.2505	3.1.9.0.49.00 100	89.000,00 8.901,79 8.901,79	30.000,00 87.231,23 87.231,23	5.000,00 26.768,77 9.105,50	114.000,00 78.329,44
3002.133920001.2505	3.3.9.0.14.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 16.985,40	0,00 0,00 0,00	30.000,00 16.985,40
3002.133920001.2505	3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 230.000,00 164.063,19	0,00 0,00 16.910,59	230.000,00 164.063,19
3003.133920095.8072	3.3.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920095.8073	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3003.133920095.8074	3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3003.133920095.8075	3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 134

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920095.8076 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	49.000,00 1.000,00 0,00	51.000,00 50.000,00
3003.133920095.8077 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	49.000,00 49.000,00 49.000,00	149.900,00 100,00 0,00	49.100,00 49.000,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 450,00 450,00	5.550,00 0,00 0,00	450,00 450,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	112.800,00 1.500,00 16.279,84	6.660,00 107.459,04 83.149,20	12.000,00 0,96 450,00	107.460,00 66.869,36
3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00 0,00 0,00	0,00 90,00 90,00	1.110,00 0,00 0,00	90,00 90,00
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	152.000,00 6.420,00 7.600,00	0,00 136.778,85 130.358,85	15.000,00 221,15 15.860,00	137.000,00 130.358,85
3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	25.000,00 8.400,00 0,00	0,00 20.300,00 11.900,00	2.000,00 2.700,00 0,00	23.000,00 11.900,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	162.000,00 19.500,00 13.677,63	13.500,00 157.297,27 123.278,08	0,00 18.202,73 2.210,00	175.500,00 109.600,45
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	5.000,00 1.680,00 0,00	0,00 4.060,00 2.380,00	0,00 940,00 0,00	5.000,00 2.380,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	325.000,00 1.353,00 20.552,00	0,00 281.689,83 258.525,83	28.000,00 15.310,17 22.925,00	297.000,00 238.473,83
3003.133920140.2269 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
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	118.000,00 17.040,00 4.200,00	12.000,00 116.990,06 92.050,06	13.000,00 9,94 0,00	117.000,00 87.850,06

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 135

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2269 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 0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 4.277,00	0,00 7.990,00 5.499,00	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 4.100,00 8.791,84	1.010,00 103.598,21 77.710,12	0,00 11.411,79 3.901,26	115.010,00 69.251,64
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	725.596,00 320.420,80 323.525,28	261.230,00 841.208,30 740.106,30	139.596,00 6.021,70 59.644,47	847.230,00 455.029,49
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
3003.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100	996.000,00 53.100,00 97.749,16	0,00 626.593,66 246.681,16	281.800,00 87.606,34 79.250,00	714.200,00 152.932,00
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 4.820,00 4.820,00	12.000,00 106.333,24 99.333,24	4.763,00 903,76 4.820,00	107.237,00 99.333,24
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 18.883,55 58.500,00	0,00 81.403,81 74.076,70	0,00 176,19 18.500,00	81.580,00 34.076,70
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 12.525,00 12.525,00	41.425,00 6.050,00 0,00	18.575,00 12.525,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100	31.600,00 5.222,00 1.100,00	0,00 31.599,98 23.377,98	0,00 0,02 0,00	31.600,00 22.277,98

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 136

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2548	3.3.9.0.39.00 100	281.000,00 71.215,39 6.000,00	11.425,00 286.425,00 215.209,61	0,00 6.000,00 21.555,64	292.425,00 209.209,61
3004.133920141.2548	3.3.9.0.47.00 100	6.320,00 1.044,40 220,00	0,00 6.320,00 4.675,60	0,00 0,00 0,00	6.320,00 4.455,60
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00 101	406.036,00 0,00 42.586,34	105.000,00 509.976,46 381.915,19	0,00 1.059,54 42.586,34	511.036,00 339.328,85
3005.133910142.1032	4.4.9.0.39.00 108	192.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 192.379,00 0,00	192.379,00 0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.51.00 108	5.791.570,00 419.381,41 0,00	0,00 1.930.186,44 153.516,92	0,00 3.861.383,56 0,00	5.791.570,00 0,00
3005.133910142.1032	4.4.9.0.61.00 101	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.30.00 100	20.400,00 2.292,30 2.292,30	0,00 4.498,50 4.498,50	5.640,00 10.261,50 0,00	14.760,00 2.206,20
3005.133910142.2038	3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.36.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	5.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
3005.133910142.2038	3.3.9.0.39.00 100	270.000,00 18.905,00 11.000,00	0,00 116.305,54 105.880,54	88.560,00 65.134,46 61.352,86	181.440,00 94.880,54
3005.133910142.2038	3.3.9.0.47.00 100	1.600,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	1.000,00 0,00 0,00	600,00 600,00
TOTAL DO ORGAO		57.963.713,00 2.662.983,21 2.690.262,19	16.293.657,00 39.266.342,88 34.643.890,62	24.752.403,00 10.238.624,12 1.195.969,93	49.504.967,00 31.914.186,65

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 137

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

3101.041220001.2056 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 30.000,00 93.229,86	400.000,00 1.060.669,00 650.148,99	0,00 39.331,00 31.916,84	1.100.000,00 575.262,38
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	551.000,00 0,00 0,00	0,00 551.000,00 494.229,49	0,00 0,00 47.282,55	551.000,00 494.229,49
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	65.733.140,00 4.976.970,75 4.976.970,75	5.353.467,00 50.946.205,80 50.946.205,80	5.155.000,00 14.985.401,20 4.992.104,62	65.931.607,00 45.970.409,67
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	11.229.000,00 836.685,28 836.685,28	100.000,00 8.330.873,68 8.330.873,68	1.378.000,00 1.620.126,32 813.598,89	9.951.000,00 7.494.188,40
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	227.000,00 19.961,76 19.961,76	15.000,00 196.327,26 196.327,26	0,00 45.672,74 18.973,88	242.000,00 176.365,50
3101.092720001.2303 3.1.9.0.13.00 167	18.257.083,00 0,00 0,00	0,00 1.168.709,94 1.168.709,94	17.000.000,00 88.373,06 0,00	1.257.083,00 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	10.007.000,00 293.000,00 0,00	293.000,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	144.000,00 8.039,76 8.039,76	0,00 114.840,34 114.840,34	0,00 29.159,66 8.476,55	144.000,00 106.800,58
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	9.091.000,00 748.426,80 748.426,80	300.000,00 7.602.227,40 7.602.227,40	0,00 1.788.772,60 749.621,37	9.391.000,00 6.853.886,40
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	25.715.496,00 120.000,00 960.157,12	0,00 12.430.000,00 9.621.772,46	11.335.000,00 1.950.496,00 969.529,30	14.380.496,00 8.661.615,34
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	59.656.277,00 0,00 5.168.196,14	17.300.000,00 60.656.277,00 51.019.801,39	11.755.458,00 4.544.542,00 5.246.339,78	65.200.819,00 45.851.605,25
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	100.000,00 8.620,47- 8.620,47-	200.000,00 71.727,25 71.727,25	0,00 228.272,75 8.620,47-	300.000,00 71.727,25
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	5.000.000,00 45.021,16 78.295,80	0,00 2.704.835,39 2.572.170,69	850.000,00 1.445.164,61 114.952,14	4.150.000,00 2.524.821,89

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 138

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.092730001.2598 3.3.9.0.08.00 168		0,00	13.200.000,00	3.000.000,00	10.200.000,00

		0,00	10.200.000,00	0,00	
		0,00	10.167.315,42	1.598.229,30	10.167.315,42
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
3101.092730001.2599	3.3.9.0.08.00	168	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	300.000,00	0,00
			0,00	129.926,41	32.684,58
					98.125,23
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
3101.092740001.2328	3.3.9.0.03.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00
			0,00	500.000,00	0,00
			41.872,01	434.743,99	41.872,01
					392.871,98
3101.288460001.2004	3.3.9.0.47.00	100	32.543.836,00	5.100.000,00	0,00
			0,00	37.643.836,00	0,00
			2.976.991,95	32.118.449,38	2.976.991,95
					32.118.449,38
3101.288460001.2004	3.3.9.0.92.00	100	428.135,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	428.135,00
			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
			0,00	2.780.343,80	456,20
			207.968,37	2.318.951,35	71.715,48
					2.060.807,92
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.00	100	10.497.648,00	1.760.018,00	1.875.267,00
			0,00	8.603.405,64	1.778.993,36
			51.197,26	5.608.702,54	650.161,75
					5.560.558,06
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.00	109	0,00	2.400,00	0,00
			0,00	1.414,21	985,79
			0,00	509,31	0,00
					509,31
3102.041220001.2157	3.3.9.0.39.00	100	10.527.669,00	1.765.052,00	1.061.766,00
			0,00	10.718.435,02	512.519,98
			1.863.659,53	9.938.619,46	888.048,95
					8.963.008,88
3102.041220001.2294	3.3.9.0.93.00	100	800.000,00	0,00	0,00
			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
			0,00	0,00	60.000,00
			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
			0,00	940.000,00	0,00
			0,00	864.117,55	0,00
					864.117,55

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 139

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2597	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00	0,00	453.000,00
			0,00	0,00	47.000,00

		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	2.030.307,11	45.293,89		
	0,00	1.746.450,72	126.514,28	1.746.450,72	
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	173.246,00	26.754,00	
	0,00	0,00	26.754,00		
	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	1.000,00		
	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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	125.090.000,00	6.500.000,00	15.489.382,00	116.100.618,00	
	3.400.000,00-	96.250.000,00	19.850.618,00		
	11.527.970,95	74.044.112,59	11.527.970,95	74.044.112,59	
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	1.136.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	75.488.000,00	0,00	4.500.000,00	70.988.000,00	
	0,00	50.000.000,00	20.988.000,00		
	7.552.969,70	47.181.460,61	7.552.969,70	47.181.460,61	
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	49.227.000,00	0,00	7.550.000,00	41.677.000,00	
	0,00	33.400.000,00	8.277.000,00		
	7.742.754,94	24.124.301,76	7.742.754,94	24.124.301,76	
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	356.645.000,00	6.150.000,00	0,00	362.795.000,00	
	17.500.000,00-	313.100.000,00	49.695.000,00		
	38.413.772,76	265.343.966,72	38.413.772,76	265.343.966,72	
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
	0,00	620.000,00	10.000,00		
	53.951,85	460.947,78	53.951,85	460.947,78	
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	37.093.000,00	1.400.000,00	10.378.000,00	28.115.000,00	
	0,00	26.600.000,00	1.515.000,00		
	5.188.180,35	23.690.532,50	5.188.180,35	23.690.532,50	
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100	7.000.000,00	0,00	4.500.000,00	2.500.000,00	
	0,00	1.400.000,00	1.100.000,00		
	201.592,87	1.157.402,92	201.592,87	1.157.402,92	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 140

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.2.9.0.21.00 100		45.756.000,00	0,00	6.000.000,00	39.756.000,00
		0,00	34.600.000,00	5.156.000,00	
		7.539.510,10	26.298.058,07	7.539.510,10	26.298.058,07

3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.00 100	2.218.000,00 1.000.000,00- 260.660,57	0,00 500.000,00 411.260,70	1.000.000,00 718.000,00 260.660,57	1.218.000,00 411.260,70
3103.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100	89.375.531,00 7.197.172,00 8.004.275,70	0,00 77.560.172,00 65.584.326,07	18.316,00 11.797.043,00 8.004.275,70	89.357.215,00 65.584.326,07
3103.041220001.2330 3.3.9.0.92.00 100	2.926.146,00 0,00 0,00	18.316,00 2.944.461,97 2.944.461,97	0,00 0,03 0,00	2.944.462,00 2.944.461,97
3104.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109	1.000.000,00 0,00 17.919,18	0,00 997.600,00 196.709,50	2.400,00 0,00 22.970,64	997.600,00 172.155,93
3104.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	2.207.115.323,00 7.926.342,96- 104.526.590,89	61.011.292,00 857.598.946,47 727.554.362,01	124.228.835,00 1.286.298.833,53 105.879.004,18	2.143.897.780,00 712.166.114,22

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 141

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 86.775,64 228.491,80	0,00 920.000,00 888.382,28	0,00 80.000,00 228.491,80	1.000.000,00 888.382,28
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	162.725,00 7.050,73 495,90	27.275,00 115.579,82 103.030,37	0,00 74.420,18 3.545,12	190.000,00 103.030,37
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.645,00 0,00 2.684,12	14.355,00 81.908,85 79.575,45	0,00 18.091,15 0,00	100.000,00 76.891,33
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.008.979,00 86.906,15 81.304,86	174.547,00 983.716,19 933.212,94	0,00 199.809,81 109.749,07	1.183.526,00 901.701,78
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	59.928,00 615,09 615,09	10.072,00 5.272,49 5.272,49	4.200,00 60.527,51 1.877,99	65.800,00 5.272,49
3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	31.034,00 31.033,86 31.033,86	0,00 0,14 0,00	31.034,00 31.033,86
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 47.656,14 45.271,50	0,00 2.343,86 0,00	50.000,00 45.271,50

3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 1.080,00 1.080,00	5.510,00 13.410,00 0,00	14.490,00 1.080,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.804.700,00 605.971,41 605.971,41	0,00 6.240.020,18 6.240.020,18	873.201,00 1.691.478,82 596.766,38	7.931.499,00 5.634.048,77
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.266.000,00 223.942,26 223.942,26	450.000,00 1.130.393,72 1.130.393,72	2.298.892,57 286.713,71 110.644,33	1.417.107,43 1.017.095,79
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	84.000,00 6.272,65 6.272,65	0,00 59.351,50 59.351,50	0,00 24.648,50 6.394,96	84.000,00 53.078,85
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 805,00	0,00 50.000,00 25.325,16	0,00 0,00 500,00	50.000,00 25.020,16
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	270.000,00 0,00 0,00	0,00 238.312,80 191.949,13	0,00 31.687,20 0,00	270.000,00 191.949,13

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 142

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510106.7031 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 1.001,00 0,00	1.001,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100	0,00 0,00 0,00	51.723,00 0,00 0,00	51.722,00 1,00 0,00	1,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.36.00 100	308.581,00 0,00 0,00	0,00 308.581,00 308.581,00	0,00 0,00 0,00	308.581,00 308.581,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	58.155,00 32.822,66 32.822,66	25.332,33 0,01 0,00	32.822,67 32.822,66
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	1.785.361,00 0,00 0,00	1.867.234,00 3.651.537,00 3.651.537,00	0,00 1.058,00 0,00	3.652.595,00 3.651.537,00
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 24.837,00 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	0,00 235.375,00 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	3.041.626,00 958.374,00 0,00	958.374,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.00 100	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	25.332,32	0,01	
		0,00	25.332,32	0,00	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	6.754,00	0,00		
	0,00	6.754,00	0,00	6.754,00	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100	1.123.232,00	0,00	166.485,00	956.747,00	
	0,00	956.745,50	1,50		
	0,00	890.258,60	0,00	890.258,60	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	3.921.758,00	0,00	0,00	3.921.758,00	
	115.090,03	3.921.758,00	0,00		
	115.090,03	3.921.758,00	4.950,60	2.956.733,07	
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	9.607.933,00	0,00	0,00	9.607.933,00	
	1.660.093,46	3.106.129,00	6.501.804,00		
	0,00	1.446.035,54	0,00	435.732,76	

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 143

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141		2.431.229,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.431.229,00 0,00	2.431.229,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100		37.337,00 0,00 0,00	200.000,00 217.635,15 217.635,15	0,00 19.701,85 0,00	237.337,00 155.794,03
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100		105.652,00 0,00 0,00	990.456,00 1.096.108,00 1.096.108,00	0,00 0,00 0,00	1.096.108,00 1.096.108,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100		0,00 0,00 0,00	54.212,00 7.845,33 7.845,33	46.365,00 1,67 0,00	7.847,00 7.845,33
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100		2.427.786,00 0,00 0,00	0,00 1.652.029,44 1.652.029,44	0,00 775.756,56 0,00	2.427.786,00 1.652.029,44
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101		397.518,00 0,00 8.627,35	0,00 59.184,39 43.338,17	0,00 338.333,61 0,00	397.518,00 0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110		1.702.729,00 0,00 43.407,27	0,00 297.727,25 218.050,02	0,00 1.405.001,75 0,00	1.702.729,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100		410.966,00 0,00 0,00	53.980,00 464.946,00 464.946,00	0,00 0,00 53.980,00	464.946,00 464.946,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101		2.000.000,00 2.849,51-	2.869.163,00 4.865.316,39	0,00 3.846,61	4.869.163,00

	18.962,49	4.865.316,39	8.751,92	4.855.077,47
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	10.000.000,00	3.664.704,00	0,00	13.664.704,00
	0,00	13.626.854,38	37.849,62	
	0,00	13.626.854,38	550.000,00	13.626.854,38
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	7.593.041,00	1.702.222,00	1.858.323,00	7.436.940,00
	156.208,66	5.471.275,00	1.965.665,00	
	350.239,98	4.877.894,88	220.842,39	4.652.569,73
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	143.752.750,00	0,00	936.139,00	142.816.611,00
	18.908.626,65	133.741.084,07	9.075.526,93	
	14.510.616,82	103.960.213,27	7.453.958,10	93.503.599,80
3201.164510109.1510 4.4.9.0.61.00 101	0,00	641.095,00	0,00	641.095,00
	0,00	641.094,26	0,74	
	0,00	641.094,26	0,00	193.594,26
3201.164510109.1510 4.4.9.0.92.00 101	0,00	56.708,00	0,00	56.708,00
	0,00	56.707,55	0,45	
	0,00	56.707,55	0,00	56.707,55

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 144

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 4.4.9.0.92.00 110	0,00 0,00 0,00	936.139,00 936.138,54 936.138,54	0,00 0,46 0,00	936.139,00 936.138,54 936.138,54
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	3.000.000,00 0,00 0,00	1.051.615,00 3.024.428,74 3.024.428,74	0,00 1.027.186,26 0,00	4.051.615,00 3.024.428,74 3.024.428,74
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	6.000.000,00 800.000,00 800.000,00	0,00 5.147.257,70 5.147.257,70	0,00 852.742,30 300.000,00	6.000.000,00 4.647.257,70 4.647.257,70
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	788.117,00 0,00 11.687,25	2.325.000,00 2.065.494,02 1.955.633,62	1.047.622,00 0,98 439.856,70	2.065.495,00 1.943.946,37 1.943.946,37
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	1.345.697,00 0,00 0,00	3.388.616,00 4.734.169,52 4.734.169,52	0,00 143,48 57.627,81	4.734.313,00 4.734.169,52 4.734.169,52
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	396.937,00 10.498,37 0,00	570.000,00 966.937,00 956.438,63	0,00 0,00 115.153,23	966.937,00 956.138,63 956.138,63
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	314.177,00 65.259,25 65.259,25	1.155.592,00 1.468.349,36 1.468.349,36	0,00 1.419,64 465.958,94	1.469.769,00 1.468.349,36 1.468.349,36
3201.164510109.7197 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3201.164510109.7198 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.900,00 100,00 0,00	100,00 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	100,00	
	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	111.528,08	0,92	
	0,00	93.631,60	0,00	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
	600,00-	1.293.689,32	307.553,68	
	600,00-	1.293.689,32	600,00-	1.293.689,32
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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 145

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	55.000,00	195.000,00	221.060,00	28.940,00
	0,00	28.939,13	0,87	
	0,00	28.539,13	0,00	28.539,13
3201.164820108.1047 4.4.9.0.51.00 100	0,00	134.848,00	0,00	134.848,00
	0,00	134.847,94	0,06	
	0,00	46.690,58	0,00	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.47.00 147	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
	0,00	0,00	4.790,00	
	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	1.985.335,19	673.237,99	
	0,00	1.985.335,19	0,00	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	316.923,91	180.076,09	
	7.460,00	178.197,67	7.460,00	178.197,67
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
	139,61	386.638,30	13.361,70	
	19.594,77	335.514,39	163.993,21	316.059,23
3202.164510109.1215 4.4.9.0.47.00 146	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
	0,00	0,00	32.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	4.939.105,00	0,00	0,00	4.939.105,00
	52.570,48	2.157.794,10	2.781.310,90	
	52.570,48	2.157.794,10	0,00	2.105.223,62

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

3401.041220001.2018 3.3.9.0.30.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 11.295,40 10.413,40	0,00 10.704,60 0,00	22.000,00 10.413,40
3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00 0,00 899,20	0,00 7.250,00 2.248,40	28.000,00 4.750,00 0,00	12.000,00 1.349,20
3401.041220001.2018 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 2.100,00 1.377,01	0,00 33.053,51 28.378,52	13.100,00 53.846,49 500,00	86.900,00 27.001,51
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 31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	466.480,00 26.368,61 26.368,61	0,00 333.411,03 333.411,03	40.000,00 93.068,97 26.348,38	426.480,00 307.042,42
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	142.000,00 12.416,17 12.416,17	0,00 113.297,02 113.297,02	0,00 28.702,98 12.416,17	142.000,00 100.880,85
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 420,00	0,00 18.000,00 0,00	60.000,00 420,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	837.000,00 180.450,00 69.377,00	253.335,00 803.225,68 684.298,68	139.900,00 147.209,32 79.624,00	950.435,00 622.775,68
3401.278110033.7200 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3401.278110033.7201 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3401.278110033.7202 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3401.278110033.8083 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
3401.278120033.8084 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 148

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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		3.828.480,00	253.335,00	2.349.600,00	1.732.215,00

221.334,78	1.343.532,64	388.682,36	
110.437,99	1.172.467,05	118.888,55	1.069.883,06

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 149

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	13.970,00 258,00 62,00	0,00 12.155,34 11.845,84	0,00 1.814,66 62,00	13.970,00 11.783,84
3601.041220001.2015	3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 8.853,60 3.687,15	0,00 6.146,40 0,00	15.000,00 3.687,15
3601.041220001.2015	3.3.9.0.39.00 100	165.180,00 6.245,41 3.463,22	0,00 82.750,56 60.115,10	11.000,00 71.429,44 6.220,22	154.180,00 59.618,10
3601.041220001.2015	3.3.9.0.47.00 100	5.850,00 0,00 0,00	0,00 515,34 244,74	0,00 5.334,66 0,00	5.850,00 0,00
3601.041220001.2015	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 7.338,00 0,00	11.000,00 7.338,00 0,00	0,00 13.662,00 0,00	21.000,00 0,00
3601.043030001.2505	3.1.9.0.11.00 100	649.740,00 52.953,77 52.953,77	20.000,00 533.928,11 533.928,11	0,00 135.811,89 49.795,57	669.740,00 480.974,34
3601.043030001.2505	3.1.9.0.16.00 100	31.000,00 2.302,41 2.302,41	0,00 23.024,10 23.024,10	0,00 7.975,90 2.302,41	31.000,00 20.721,69
3601.043030001.2505	3.1.9.0.49.00 100	0,00 70,40 70,40	5.000,00 546,19 546,19	0,00 4.453,81 70,40	5.000,00 475,79
3601.043030001.2505	3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 10.080,00	0,00 25.000,00 15.680,62	0,00 0,00 12.740,00	25.000,00 15.680,62
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3601.043030088.2552	4.4.9.0.39.00 100	2.174.735,00 22.768,00 0,00	0,00 26.818,80 4.050,80	2.137.635,00 10.281,20 0,00	37.100,00 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 61.680,00 0,00	61.680,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		3.153.155,00 91.935,99 68.931,80	36.000,00 720.930,04 653.122,65	2.148.635,00 319.589,96 71.190,60	1.040.520,00 596.992,33

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 150

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 32.498,10 32.498,10	14.700,00 3.021,90 0,00	35.520,00 32.498,10
3701.041220001.2016 3.3.9.0.32.00 100	1.557,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.557,00 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	0,00 5.000,00 0,00	8.773,00 1.227,00 0,00	6.227,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00 0,00 0,00	42.757,00 42.500,00 42.500,00	0,00 2.257,00 0,00	44.757,00 42.500,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100	256.000,00 18.970,36 35.730,90	140.340,00 176.196,65 150.840,51	15.000,00 205.143,35 701,66	381.340,00 115.109,61
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	479.220,00 28.033,19 28.033,19	0,00 285.257,45 285.257,45	85.000,00 108.962,55 30.236,71	394.220,00 261.450,19
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	136.000,00 420,00- 420,00-	0,00 54.195,94 54.195,94	60.000,00 21.804,06 420,00-	76.000,00 54.195,94
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 200,20 200,20	0,00 2.799,80 0,00	3.000,00 200,20
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00 793,33 0,00	0,00 793,33 0,00	0,00 9.206,67 0,00	10.000,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	218.000,00 0,00 0,00	0,00 83.333,00 83.333,00	89.067,00 45.600,00 83.333,00	128.933,00 83.333,00
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	0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 151

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.042410099.8004	3.3.9.0.39.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 1,00 0,00	1,00 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	499.900,00 100,00 0,00	100,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		1.944.998,00 47.376,88 63.344,09	183.097,00 679.974,67 648.825,20	1.027.997,00 420.123,33 113.851,37	1.100.098,00 589.287,04

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 152

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	0,00 440,00 440,00	3.500,00 2.560,00 0,00	3.000,00 440,00
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 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
3801.041220001.2017	3.3.9.0.39.00 100	33.500,00 0,00 3.959,68	11.105,00 39.414,72 33.520,56	0,00 5.190,28 11.181,17	44.605,00 32.720,56
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 5.690,00 5.690,00	0,00 11.310,00 0,00	17.000,00 5.690,00
3801.046040001.2505	3.1.9.0.11.00 100	508.620,00 38.237,98 38.237,98	10.000,00 410.535,27 410.535,27	0,00 108.084,73 38.621,69	518.620,00 372.297,29
3801.046040001.2505	3.1.9.0.16.00 100	89.000,00 11.448,12 11.448,12	0,00 57.200,60 57.200,60	15.000,00 16.799,40 5.649,06	74.000,00 51.401,54
3801.046040001.2505	3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 211,20 211,20	2.000,00 2.060,68 2.060,68	0,00 1.939,32 140,80	4.000,00 1.849,48
3801.046040001.2505	3.3.9.0.14.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3801.046040001.2505	3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100	4.491.000,00 0,00 18.560,27	0,00 33.490,88 33.490,88	4.312.937,00 144.572,12 19.324,86	178.063,00 19.324,86
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100	0,00 1.885,88 0,00	7.000,00 4.485,88 2.600,00	0,00 2.514,12 0,00	7.000,00 2.600,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100	441.720,00 0,00 2.331,24	12.000,00 119.290,53 71.221,70	281.000,00 53.429,47 7.219,59	172.720,00 68.890,46
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	160.140,00 18.394,20 27.444,20	130.000,00 247.392,00 183.353,60	5.000,00 37.748,00 25.420,84	285.140,00 172.280,24

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 153

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.817.140,00 32.192,15 37.369,25	0,00 361.053,10 313.627,45	1.371.280,00 84.806,90 12.454,00	445.860,00 277.512,20
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100	69.000,00 0,00 0,00	0,00 7.900,00 0,00	59.000,00 2.100,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	7.647.620,00 102.369,53 139.561,94	172.105,00 1.288.953,66 1.113.740,74	6.049.717,00 481.054,34 120.012,01	1.770.008,00 1.005.006,63

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 154

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 35.585,11 35.585,11	45.000,00 386.846,14 386.846,14	0,00 122.673,86 37.080,74	509.520,00 351.261,03
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	429.000,00 27.866,65 27.866,65	0,00 282.778,92 282.778,92	65.000,00 81.221,08 28.418,65	364.000,00 254.912,27
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 140,80 140,80	0,00 1.220,13 1.220,13	0,00 779,87 140,80	2.000,00 1.079,33
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 10.909,10 0,00	0,00 20.000,00 690,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 690,00
3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

3901.041220001.2601 3.3.9.0.30.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.203,00 21.797,00 0,00	21.797,00 0,00
3901.041220001.2601 3.3.9.0.33.00 100	6.000,00 12.000,00 0,00	7.500,00 13.500,00 285,38	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 285,38
3901.041220001.2601 3.3.9.0.36.00 100	23.000,00 5.389,74 1.796,58	0,00 21.519,09 17.925,93	0,00 1.480,91 1.347,43	23.000,00 16.129,35
3901.041220001.2601 3.3.9.0.39.00 100	546.000,00 204.911,84 31.729,19	108.319,00 541.829,92 366.112,54	0,00 112.489,08 36.041,66	654.319,00 334.383,35
3901.041220001.2601 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	4.703,00 4.702,22 4.702,22	0,00 0,78 0,00	4.703,00 4.702,22
3901.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100	619.800,00 94.000,00 33.000,00	0,00 524.400,00 364.400,00	0,00 95.400,00 0,00	619.800,00 331.400,00
TOTAL DO ORGAO	2.145.320,00 390.803,24 130.118,33	165.522,00 1.796.796,42 1.424.961,26	77.203,00 436.842,58 103.029,28	2.233.639,00 1.294.842,93

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 155

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 9.9.9.9.99.00 100	16.200.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.403.915,00 8.796.125,00 0,00	8.796.125,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	16.200.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.403.915,00 8.796.125,00 0,00	8.796.125,00 0,00
TOTAL GERAL	6.735.200.382,00 248.655.605,77 402.267.470,26	697.836.886,69 4.477.388.923,53 3.980.568.735,34	651.110.693,14 2.304.537.652,02 381.110.676,79	6.781.926.575,55 3.711.837.874,09