

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 1

FONTE ORGAO UNIDADE * D E S C R I C A O

PROG. TRAB. NAT. DESP. * ORCAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

100						*
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO				
0412200222.002						
3390.30		374.512,00	14.331,32	360.180,68	0,00	14.331,32
3390.33		24.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00
3390.39		1.280.362,00	719.062,44	561.299,56	62.590,57	656.471,87
3390.47		12.801,00	0,00	12.801,00	0,00	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		70.312,00	9.969,00	60.343,00	4.252,00	5.717,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.762.987,00	752.362,76	1.010.624,24	66.842,57	685.520,19
0412200222.505						
3190.11		6.759.364,00	3.446.398,66	3.312.965,34	2.535.772,30	910.626,36
3190.16		4.665.251,00	1.236.302,27	3.428.948,73	926.230,31	310.071,96
3190.49		327.789,00	115.425,70	212.363,30	84.662,65	30.763,05
3390.14		40.000,00	40.000,00	0,00	285,00	39.715,00
3390.39		657.954,00	328.976,88	328.977,12	146.356,10	182.620,78
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.450.358,00	5.167.103,51	7.283.254,49	3.693.306,36	1.473.797,15
0412500252.052						
3390.33		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		115.784,00	0,00	115.784,00	0,00	0,00
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	117.784,00	0,00	117.784,00	0,00	0,00
0418200822.215						
3390.30		224.940,00	9.288,00	215.652,00	0,00	9.288,00
3390.36		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390.39		324.425,00	221.386,81	103.038,19	38.651,46	182.735,35
4490.52		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	590.365,00	230.674,81	359.690,19	38.651,46	192.023,35
0424400445.041						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.042						
3350.43		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1339200922.012						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 2

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.36	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00
	3390.39	116.450,00	44.514,00	71.936,00	7.064,74	37.449,26
	3390.92	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	4490.52	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	275.200,00	44.514,00	230.686,00	7.064,74	37.449,26
TOTAL DA UNIDADE	..	15.231.694,00	6.194.655,08	9.037.038,92	3.805.865,13	2.388.789,95

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 3

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02		SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS				
0412200222.002						
3390.30		26.045,00	4.902,30	21.142,70	3.338,40	1.563,90
3390.36		9.420,00	9.420,00	0,00	2.826,00	6.594,00
3390.37		2.110.564,00	1.580.614,88	529.949,12	453.547,35	1.127.067,53
3390.39		8.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.154.029,00	1.597.937,18	556.091,82	462.711,75	1.135.225,43
0412200222.006						
3390.39		1.323.435,00	919.191,97	404.243,03	444.741,03	474.450,94
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.323.435,00	919.191,97	404.243,03	444.741,03	474.450,94
0412200222.761						
3390.39		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0442200221.352						
3390.30		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.39		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.52		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0442200221.402						
3390.30		17.500,00	14.650,70	2.849,30	0,00	14.650,70
3390.39		8.700,00	6.270,00	2.430,00	0,00	6.270,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	26.200,00	20.920,70	5.279,30	0,00	20.920,70
TOTAL DA UNIDADE	..	3.713.664,00	2.538.049,85	1.175.614,15	907.452,78	1.630.597,07
TOTAL DO ORGAO	..	18.945.358,00	8.732.704,93	10.212.653,07	4.713.317,91	4.019.387,02

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 4

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
11		GABINETE DO PREFEITO				
01		GABINETE DO PREFEITO				
0412200221.236						
3390.39		5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
0412200221.604						
3390.30		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.33		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.52		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00
0412200222.002						
3390.30		270.497,00	60.472,31	210.024,69	13.720,00	46.752,31
3390.32		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.33		500.000,00	300.000,00	200.000,00	161.485,19	138.514,81
3390.36		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.37		10.000,00	7.925,31	2.074,69	2.305,79	5.619,52
3390.39		2.475.684,00	1.248.878,89	1.226.805,11	297.472,69	951.406,20
3390.47		17.000,00	15.000,00	2.000,00	11.047,38	3.952,62
3390.92		210.794,00	0,00	210.794,00	0,00	0,00
4490.52		199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.707.975,00	1.632.276,51	2.075.698,49	486.031,05	1.146.245,46
0412200222.022						
3390.39		660.000,00	370.766,40	289.233,60	20.781,89	349.984,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	660.000,00	370.766,40	289.233,60	20.781,89	349.984,51
0412200222.049						
3390.30		157.000,00	29.317,62	127.682,38	29.317,62	0,00
3390.37		2.119.200,00	348.250,00	1.770.950,00	329.096,25	19.153,75
3390.39		10.976.243,00	2.868.809,30	8.107.433,70	2.713.197,35	155.611,95
3390.92		286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
4490.52		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	13.569.943,00	3.246.376,92	10.323.566,08	3.071.611,22	174.765,70
0412200222.214						
3390.30		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
3390.39		1.494.700,00	1.073.803,40	420.896,60	241.967,90	831.835,50
3390.92		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 5

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
	4490.52	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.723.200,00	1.073.803,40	649.396,60	241.967,90 831.835,50
0412200222.505					
	3190.11	7.747.715,00	2.736.810,09	5.010.904,91	2.113.719,34 623.090,75
	3190.16	4.165.029,00	1.287.868,77	2.877.160,23	948.921,95 338.946,82
	3190.49	108.453,00	32.778,27	75.674,73	26.916,40 5.861,87
	3390.14	240.000,00	240.000,00	0,00	109.520,59 130.479,41
	3390.39	640.564,00	554.677,20	85.886,80	46.223,10 508.454,10
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.901.761,00	4.852.134,33	8.049.626,67	3.245.301,38 1.606.832,95
0412200222.551					
	3390.30	4.270,00	2.430,00	1.840,00	0,00 2.430,00
	3390.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 0,00
	3390.39	250.450,00	220.777,08	29.672,92	70.792,36 149.984,72
	4490.52	30.880,00	11.920,00	18.960,00	0,00 11.920,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	290.000,00	235.127,08	54.872,92	70.792,36 164.334,72
0412200222.585					
	3390.30	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00 0,00
	3390.35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
	3390.36	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
	3390.39	220.000,00	9.969,76	210.030,24	4.056,99 5.912,77
	3390.47	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 0,00
	4490.52	15.000,00	7.170,00	7.830,00	0,00 7.170,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	413.400,00	17.139,76	396.260,24	4.056,99 13.082,77
0412200222.588					
	4490.51	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00 0,00
0412200222.603					
	3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
0412800282.014					
	3390.39	80.000,00	60.642,00	19.358,00	9.360,00 51.282,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	60.642,00	19.358,00	9.360,00 51.282,00
0413100311.526					
	3390.39	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00 0,00
0413100312.013					

0424400445.002

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.003						
	3350.43	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0424400445.004						
	3350.43	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0424400445.005						
	3350.43	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0424400445.006						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.007						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.008						
	3350.43	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
0424400445.009						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.010						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.011						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.012						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 8

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.013						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.014						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.044						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0424400445.045						
	3350.43	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424400445.046						
	3350.43	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
0424400445.047						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.048						
	3350.43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0424400445.051						
	3350.43	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0424400445.052						
	3350.43	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0424400445.053						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 9

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
0424400445.054						
	3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.055						
	3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.056						
	3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.057						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0424400445.058						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.059						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.060						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.061						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.062						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.063						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.064						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 10

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.065						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.066						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.067						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.068						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.069						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.070						
	3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424400445.071						
	3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424400445.072						
	3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424400445.073						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.074						
	3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 11

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.075						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.076						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.077						
	3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.078						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.079						
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.080						
	3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424400445.081						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.082						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.083						
	3350.43	40.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
0424400445.084						
	3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 12

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
0424400445.085						
3350.43		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424400445.086						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.087						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.088						
3350.43		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424400445.089						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.090						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424400445.091						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424400445.092						
3350.43		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424400445.093						
3350.43		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424400445.094						
3350.43		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424400445.096						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 13

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0439200921.496						
	3390.39	3.590.000,00	1.275.108,22	2.314.891,78	606.924,46	668.183,76
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.590.000,00	1.275.108,22	2.314.891,78	606.924,46	668.183,76
0439200922.224						
	3390.30	50.000,00	11.916,40	38.083,60	0,00	11.916,40
	3390.36	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	3390.37	108.000,00	108.000,00	0,00	24.861,82	83.138,18
	3390.39	539.600,00	163.916,03	375.683,97	26.296,01	137.620,02
	4490.52	85.000,00	22.929,60	62.070,40	6.864,60	16.065,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	797.000,00	306.762,03	490.237,97	58.022,43	248.739,60
0457100712.112						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0824300431.699						
	3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824300431.877						
	3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824300432.803						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824300432.817						
	3350.43	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0824300432.818						
	3350.43	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0824300432.819						
	3350.43	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 14

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
0824300432.820						
3350.43		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824400445.035						
3350.43		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824400445.036						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0824400445.037						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0830600062.800						
3390.39		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1339200921.875						
4490.51		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1339200922.765						
3390.92		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1442200222.767						
3350.43		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1442200222.802						
3350.43		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1442200225.034						
3350.43		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1545100511.876						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 15

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2781300132.780						
	3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2781300132.781						
	3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2781300132.782						
	3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2781300132.783						
	3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	55.373.558,00	15.163.071,60	40.210.486,40	8.588.074,88	6.574.996,72
TOTAL DO ORGAO	..	55.373.558,00	15.163.071,60	40.210.486,40	8.588.074,88	6.574.996,72

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 16

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
12		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01		GABINETE DO CONTROLADOR				
0412200222.002						
3390.30		306.000,00	97.586,14	208.413,86	4.816,19	92.769,95
3390.31		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3390.32		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00
3390.33		90.500,00	12.738,72	77.761,28	613,86	12.124,86
3390.35		42.750,00	42.750,00	0,00	8.550,00	34.200,00
3390.36		169.023,00	0,00	169.023,00	0,00	0,00
3390.39		1.027.029,00	234.604,73	792.424,27	39.347,91	195.256,82
3390.47		14.605,00	0,00	14.605,00	0,00	0,00
4490.52		42.348,00	0,00	42.348,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.755.630,00	387.679,59	1.367.950,41	53.327,96	334.351,63
0412200222.505						
3190.11		8.317.926,00	3.302.473,29	5.015.452,71	2.467.685,00	834.788,29
3190.16		1.848.704,00	473.999,59	1.374.704,41	350.899,29	123.100,30
3190.49		30.590,00	9.988,00	20.602,00	7.092,80	2.895,20
3390.14		80.000,00	80.000,00	0,00	210,00	79.790,00
3390.39		79.000,00	23.172,46	55.827,54	11.792,61	11.379,85
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.356.220,00	3.889.633,34	6.466.586,66	2.837.679,70	1.051.953,64
0412400241.004						
4490.52		356.870,00	0,00	356.870,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	356.870,00	0,00	356.870,00	0,00	0,00
0412400241.487						
3390.35		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.39		136.000,00	10.736,61	125.263,39	6.877,02	3.859,59
TOTAL DO PROGRAMA	..	166.000,00	10.736,61	155.263,39	6.877,02	3.859,59
0412400242.542						
3390.39		40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
0412400242.543						
3390.35		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
0412400242.544						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 17

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	22.000,00	14.135,66	7.864,34	3.141,26	10.994,40
TOTAL DO PROGRAMA	..	22.000,00	14.135,66	7.864,34	3.141,26	10.994,40
0412400242.545						
	3390.35	948.000,00	395.000,00	553.000,00	146.000,00	249.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	948.000,00	395.000,00	553.000,00	146.000,00	249.000,00
0412600261.484						
	3390.39	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
0412600261.485						
	4490.39	319.000,00	228.479,50	90.520,50	0,00	228.479,50
TOTAL DO PROGRAMA	..	319.000,00	228.479,50	90.520,50	0,00	228.479,50
0412600261.486						
	3390.35	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	14.077.720,00	4.960.664,70	9.117.055,30	3.047.025,94	1.913.638,76
TOTAL DO ORGAO	..	14.077.720,00	4.960.664,70	9.117.055,30	3.047.025,94	1.913.638,76

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 18

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0412200222.002						
3390.30		193.010,00	24.925,92	168.084,08	2.625,00	22.300,92
3390.37		115.600,00	105.812,31	9.787,69	4.531,45	101.280,86
3390.39		1.930.720,00	1.748.255,30	182.464,70	191.637,10	1.556.618,20
4490.52		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.425.330,00	1.878.993,53	546.336,47	198.793,55	1.680.199,98
0412200222.008						
3390.30		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
3390.39		1.178.000,00	1.031.817,00	146.183,00	138.630,77	893.186,23
3390.47		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4490.52		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.234.800,00	1.035.117,00	199.683,00	138.630,77	896.486,23
0412200222.505						
3190.11		14.582.220,00	5.799.208,28	8.783.011,72	4.199.574,45	1.599.633,83
3190.16		1.227.829,00	356.050,87	871.778,13	267.112,52	88.938,35
3190.49		35.301,00	9.101,23	26.199,77	3.340,46	5.760,77
3390.14		60.000,00	60.000,00	0,00	5.755,00	54.245,00
3390.39		650.000,00	159.357,00	490.643,00	38.503,84	120.853,16
TOTAL DO PROGRAMA	..	16.555.350,00	6.383.717,38	10.171.632,62	4.514.286,27	1.869.431,11
0412800282.014						
3390.33		36.000,00	14.000,00	22.000,00	5.628,21	8.371,79
3390.36		15.000,00	7.700,00	7.300,00	7.064,33	635,67
3390.39		70.000,00	23.020,00	46.980,00	3.350,00	19.670,00
3390.47		3.750,00	3.750,00	0,00	2.914,66	835,34
TOTAL DO PROGRAMA	..	124.750,00	48.470,00	76.280,00	18.957,20	29.512,80
0412800282.821						
3390.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	20.440.230,00	9.346.297,91	11.093.932,09	4.870.667,79	4.475.630,12
TOTAL DO ORGAO	..	20.440.230,00	9.346.297,91	11.093.932,09	4.870.667,79	4.475.630,12

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 19

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200221.443						
4490.39		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4490.51		2.795.526,00	773.680,80	2.021.845,20	0,00	773.680,80
4490.52		1.023.275,00	0,00	1.023.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.068.801,00	773.680,80	3.295.120,20	0,00	773.680,80
0412200222.002						
3390.30		1.230.301,00	123.313,60	1.106.987,40	105.701,20	17.612,40
3390.33		128.000,00	50.000,00	78.000,00	15.031,15	34.968,85
3390.35		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36		80.000,00	40.000,00	40.000,00	25.136,80	14.863,20
3390.37		80.000,00	12.808,80	67.191,20	12.443,51	365,29
3390.39		2.118.026,00	869.674,68	1.248.351,32	234.225,01	635.449,67
3390.47		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.92		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.93		837,00	0,00	837,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.767.164,00	1.095.797,08	2.671.366,92	392.537,67	703.259,41
0412200222.505						
3190.11		24.750.909,00	9.436.734,58	15.314.174,42	7.080.459,18	2.356.275,40
3190.16		1.996.297,00	456.302,24	1.539.994,76	344.399,51	111.902,73
3190.49		60.180,00	23.412,54	36.767,46	17.238,17	6.174,37
3390.14		110.000,00	80.000,00	30.000,00	7.660,00	72.340,00
3390.39		264.000,00	168.156,92	95.843,08	50.650,01	117.506,91
TOTAL DO PROGRAMA	..	27.181.386,00	10.164.606,28	17.016.779,72	7.500.406,87	2.664.199,41
0412200222.575						
4490.39		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
4490.51		180.200,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	276.200,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00
0412300231.442						
4490.39		2.434.757,00	477.287,59	1.957.469,41	0,00	477.287,59
4490.52		250.000,00	62.927,00	187.073,00	3.000,00	59.927,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.684.757,00	540.214,59	2.144.542,41	3.000,00	537.214,59
0412800281.013						
4490.39		206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 20

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

0412800282.014						
	3390.36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3390.39	150.000,00	48.545,00	101.455,00	1.620,00	46.925,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		155.000,00	48.545,00	106.455,00	1.620,00	46.925,00
0412800282.500						
	4490.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0412900292.501						
	4490.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..		38.390.808,00	12.622.843,75	25.767.964,25	7.897.564,54	4.725.279,21

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 21

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
14						
02						
0412200222.505						
	3190.11	10.807.713,00	4.258.061,20	6.549.651,80	3.192.007,74	1.066.053,46
	3190.16	168.026,00	48.015,49	120.010,51	36.060,89	11.954,60
	3190.49	62.200,00	24.789,75	37.410,25	17.913,14	6.876,61
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.037.939,00	4.330.866,44	6.707.072,56	3.245.981,77	1.084.884,67
0412200222.610						
	4490.61	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0412200222.745						
	4490.61	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	11.237.941,00	4.330.866,44	6.907.074,56	3.245.981,77	1.084.884,67

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 22

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
03		COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO				
0412200221.019						
4490.51		487.100,00	0,00	487.100,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	487.100,00	0,00	487.100,00	0,00	0,00
0412200222.002						
3390.30		129.000,00	7.770,30	121.229,70	2.194,80	5.575,50
3390.32		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.33		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.37		230.000,00	98.850,00	131.150,00	45.800,50	53.049,50
3390.39		669.000,00	632.622,23	36.377,77	147.746,08	484.876,15
4490.52		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.068.000,00	739.242,53	328.757,47	195.741,38	543.501,15
0412200222.505						
3190.11		26.401.130,00	9.809.318,94	16.591.811,06	7.361.034,95	2.448.283,99
3190.16		2.655.800,00	722.955,34	1.932.844,66	542.629,71	180.325,63
3190.49		90.990,00	31.501,22	59.488,78	22.756,08	8.745,14
3390.14		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39		215.000,00	100.334,03	114.665,97	30.103,00	70.231,03
TOTAL DO PROGRAMA	..	29.365.920,00	10.664.109,53	18.701.810,47	7.956.523,74	2.707.585,79
0412500252.042						
3390.39		2.844.900,00	2.321.264,16	523.635,84	688.445,61	1.632.818,55
4490.52		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.744.900,00	2.321.264,16	1.423.635,84	688.445,61	1.632.818,55
TOTAL DA UNIDADE	..	34.665.920,00	13.724.616,22	20.941.303,78	8.840.710,73	4.883.905,49
TOTAL DO ORGAO	..	84.294.669,00	30.678.326,41	53.616.342,59	19.984.257,04	10.694.069,37

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 23

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
1512200222.002						
3390.30		157.000,00	25.074,95	131.925,05	16.015,25	9.059,70
3390.32		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3390.33		36.000,00	34.924,87	1.075,13	1.361,46	33.563,41
3390.36		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.37		140.000,00	30.200,30	109.799,70	19.953,69	10.246,61
3390.39		2.488.073,00	1.678.694,93	809.378,07	229.463,78	1.449.231,15
3390.02		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		259.127,00	27.720,00	231.407,00	13.550,00	14.170,00
4590.39		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.225.200,00	1.796.615,05	1.428.584,95	280.344,18	1.516.270,87
1545200522.505						
3190.11		3.560.385,00	1.088.367,47	2.472.017,53	818.069,50	270.297,97
3190.16		3.319.470,00	815.380,25	2.504.089,75	609.125,22	206.255,03
3190.49		53.290,00	18.180,21	35.109,79	13.426,74	4.753,47
3390.14		48.000,00	48.000,00	0,00	2.430,00	45.570,00
3390.39		205.000,00	123.603,37	81.396,63	40.884,23	82.719,14
3390.47		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.190.945,00	2.098.331,30	5.092.613,70	1.483.935,69	614.395,61
TOTAL DA UNIDADE	..	10.416.145,00	3.894.946,35	6.521.198,65	1.764.279,87	2.130.666,48

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 24

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
02		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS				
1512200222.002						
3390.30		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3390.33		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39		278.000,00	63.499,69	214.500,31	30.633,08	32.866,61
3390.92		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4490.52		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	370.000,00	63.499,69	306.500,31	30.633,08	32.866,61
1545100511.142						
4490.39		854.266,00	829.265,43	25.000,57	129.679,09	699.586,34
TOTAL DO PROGRAMA	..	854.266,00	829.265,43	25.000,57	129.679,09	699.586,34
1545100511.143						
4490.51		6.374.456,00	2.160.593,52	4.213.862,48	285.006,85	1.875.586,67
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.374.456,00	2.160.593,52	4.213.862,48	285.006,85	1.875.586,67
1545200521.660						
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1545200522.505						
3190.11		847.017,00	313.697,79	533.319,21	235.984,80	77.712,99
3190.16		24.146,00	7.551,13	16.594,87	5.689,40	1.861,73
3190.49		2.132,00	1.117,60	1.014,40	686,40	431,20
TOTAL DO PROGRAMA	..	873.295,00	322.366,52	550.928,48	242.360,60	80.005,92
TOTAL DA UNIDADE	..	8.552.017,00	3.375.725,16	5.176.291,84	687.679,62	2.688.045,54

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 25

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1512200222.002						
	3390.30	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	3390.37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.39	30.000,00	2.562,50	27.437,50	2.562,50	0,00
	4490.52	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	4590.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	2.562,50	97.437,50	2.562,50	0,00
1533400341.636						
	4490.92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545100511.086						
	4490.51	3.199.989,00	2.407.988,28	792.000,72	1.560.652,28	847.336,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.199.989,00	2.407.988,28	792.000,72	1.560.652,28	847.336,00
1545100511.644						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545100511.661						
	4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1545100511.709						
	4490.51	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
1545100511.717						
	4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1545100511.718						
	4490.51	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1545100511.719						

REFERENCIA ABRIL/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

40/621667-5

PAGINA : 26

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1545100511.723						
	3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545100511.729						
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545100511.804						
	4490.51	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
1545100511.872						
	4490.51	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1545100511.873						
	4490.51	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1545100512.503						
	4490.39	236.274,00	236.273,71	0,29	0,00	236.273,71
TOTAL DO PROGRAMA	..	236.274,00	236.273,71	0,29	0,00	236.273,71
1545200521.087						
	4490.51	28.611.168,00	21.455.221,41	7.155.946,59	2.484.155,98	18.971.065,43
TOTAL DO PROGRAMA	..	28.611.168,00	21.455.221,41	7.155.946,59	2.484.155,98	18.971.065,43
1545200521.090						
	4490.51	16.400.160,00	8.236.241,02	8.163.918,98	790.481,22	7.445.759,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	16.400.160,00	8.236.241,02	8.163.918,98	790.481,22	7.445.759,80
1545200521.612						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.613						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.615						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.616						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.617						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.618						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.620						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.621						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.622						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.624						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.626						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.627						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

40/621667-5

PAGINA :

28

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200521.628						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.629						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.630						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.631						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.632						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.633						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.634						
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.635						
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.646						
4490.51		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545200521.652						
4490.51		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.653						

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.654						
	4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.655						
	4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.656						
	4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.689						
	4490.51	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1545200521.710						
	4490.51	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545200521.712						
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1545200521.730						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200521.834						
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545200521.835						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200521.878						
	4490.51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 30

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1545200521.881						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200522.505						
	3190.11	2.637.455,00	982.900,55	1.654.554,45	720.218,94	262.681,61
	3190.16	249.562,00	73.209,16	176.352,84	53.579,72	19.629,44
	3190.49	26.420,00	7.876,15	18.543,85	5.735,26	2.140,89
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.913.437,00	1.063.985,86	1.849.451,14	779.533,92	284.451,94
1551200121.022						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4490.51	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00
1551200121.093						
	4490.51	1.301.891,00	87.890,44	1.214.000,56	0,00	87.890,44
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.301.891,00	87.890,44	1.214.000,56	0,00	87.890,44
1551200121.716						
	4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1551200121.720						
	4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1551200121.724						
	4490.51	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1551200121.725						
	4490.51	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1551200121.726						
	4490.51	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1551200121.727						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 31

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1551200121.728						
	4490.51	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1551200121.731						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.732						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.733						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.734						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.735						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.736						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.737						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.738						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.739						
	4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200121.836						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1551200121.837						
	4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1551200121.838						
	4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1551200121.839						
	4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1578200821.012						
	4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1578200821.472						
	4490.51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	4490.61	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	71.402.920,00	33.490.163,22	37.912.756,78	5.617.385,90	27.872.777,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 33

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
04		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO				
1445200521.816						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1512200222.002						
3390.30		3.200.000,00	2.575.714,57	624.285,43	731.972,54	1.843.742,03
3390.37		200.000,00	144.690,70	55.309,30	24.860,50	119.830,20
3390.39		624.000,00	587.237,43	36.762,57	194.127,99	393.109,44
3390.92		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.074.000,00	3.307.642,70	766.357,30	950.961,03	2.356.681,67
1512200222.011						
3390.39		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.057						
4490.52		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1545200521.722						
3390.39		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200521.748						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.749						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.750						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.751						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 34

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.752						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.753						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.754						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.755						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.756						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.757						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.758						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.759						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.760						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.761						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.762						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.763						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.764						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.765						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.766						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.767						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.768						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.769						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.770						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.771						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 36

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200521.772						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.773						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.774						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.775						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.776						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.777						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.778						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.779						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.780						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.781						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.782						

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.783						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.784						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.785						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.786						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.787						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.788						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.789						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.790						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.791						
	3320.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.792						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 38

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.793						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.794						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.795						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.796						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.797						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.798						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.799						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.800						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.801						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.802						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

40/621667-5

PAGINA :

39

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200521.803						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.805						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.806						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.807						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.808						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.809						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.810						
3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.811						
3330.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.812						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.813						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.814						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 40

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP.	* ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.815						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.817						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.818						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.819						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.820						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.821						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.822						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.823						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.824						
	3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200521.825						
	3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 41

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.826						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.827						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.828						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.829						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.830						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.831						
3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.832						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.833						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.840						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.841						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

40/621667-5

PAGINA :

42

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200521.842						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.843						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.844						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.845						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.846						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.847						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.848						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200521.849						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.850						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.851						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.852						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 43

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.853						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.854						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.855						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.856						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.857						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.858						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.859						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.860						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.861						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.862						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.863						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.864						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200521.865						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.866						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200521.867						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.868						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.869						
	3390.39	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1545200521.870						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200521.871						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200522.005						
	3390.30	6.000.000,00	5.456.709,75	543.290,25	1.422.382,04	4.034.327,71
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 45

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.002.000,00	5.456.709,75	545.290,25	1.422.382,04 4.034.327,71
1545200522.010					
	3390.39	1.000.000,00	998.534,05	1.465,95	174.477,32 824.056,73
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.001.000,00	998.534,05	2.465,95	174.477,32 824.056,73
1545200522.071					
	3390.39	13.000.000,00	12.999.999,15	0,85	1.276.922,01 11.723.077,14
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	13.001.000,00	12.999.999,15	1.000,85	1.276.922,01 11.723.077,14
1545200522.099					
	3390.39	20.800.000,00	19.798.848,78	1.001.151,22	3.374.291,13 16.424.557,65
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
	4490.51	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	21.251.000,00	19.798.848,78	1.452.151,22	3.374.291,13 16.424.557,65
1545200522.505					
	3190.11	13.072.316,00	5.257.067,47	7.815.248,53	3.833.863,63 1.423.203,84
	3190.16	6.361.791,00	1.822.129,33	4.539.661,67	1.319.846,09 502.283,24
	3190.49	582.954,00	183.057,39	399.896,61	134.543,59 48.513,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.017.061,00	7.262.254,19	12.754.806,81	5.288.253,31 1.974.000,88
1545200522.546					
	3390.39	300.000,00	218.680,82	81.319,18	0,00 218.680,82
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	301.000,00	218.680,82	82.319,18	0,00 218.680,82
1545200522.763					
	3390.39	4.001.600,00	0,00	4.001.600,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.001.600,00	0,00	4.001.600,00	0,00 0,00
1545200522.804					
	3390.39	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
1545200522.805					
	3390.39	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00
1545200522.806					

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 46

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1545200522.807						
	3390.39	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545200522.808						
	3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200522.835						
	3390.39	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1545200522.836						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200522.837						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200522.838						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200522.839						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200522.840						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200522.841						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200522.842						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 47

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781300131.703						
4490.51		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	76.032.661,00	50.042.669,44	25.989.991,56	12.487.286,84	37.555.382,60
TOTAL DO ORGAO	..	166.403.743,00	90.803.504,17	75.600.238,83	20.556.632,23	70.246.871,94

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 48

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1212200221.550						
3390.39		10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
1212200222.002						
3390.30		329.534,00	63.929,65	265.604,35	36.716,20	27.213,45
3390.32		31.365,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00
3390.33		60.000,00	54.161,94	5.838,06	1.126,12	53.035,82
3390.35		290.000,00	100.000,00	190.000,00	60.000,00	40.000,00
3390.36		16.000,00	7.506,36	8.493,64	0,00	7.506,36
3390.37		67.957,00	0,00	67.957,00	0,00	0,00
3390.39		4.169.120,00	2.227.375,67	1.941.744,33	467.763,94	1.759.611,73
3390.47		70.000,00	60.000,00	10.000,00	9.808,48	50.191,52
3390.92		1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
4490.51		518.543,00	0,00	518.543,00	0,00	0,00
4490.52		160.000,00	14.869,87	145.130,13	14.869,87	0,00
4490.92		1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.714.609,00	2.527.843,49	3.186.765,51	590.284,61	1.937.558,88
1212200222.508						
3190.04		5.889.049,00	0,00	5.889.049,00	0,00	0,00
3190.05		381.119,00	0,00	381.119,00	0,00	0,00
3190.11		40.818.883,00	16.833.475,53	23.985.407,47	12.615.967,49	4.217.508,04
3190.16		1.605.068,00	1.476.304,12	128.763,88	1.055.102,68	421.201,44
3190.49		5.925.615,00	2.382.472,37	3.543.142,63	1.765.168,63	617.303,74
TOTAL DO PROGRAMA	..	54.619.734,00	20.692.252,02	33.927.481,98	15.436.238,80	5.256.013,22
1212600262.499						
3390.30		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3390.39		2.000.000,00	293.587,17	1.706.412,83	126.611,01	166.976,16
4490.52		434.614,00	2.590,00	432.024,00	2.590,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.034.614,00	296.177,17	2.738.436,83	129.201,01	166.976,16
1212600262.510						
4490.30		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4490.39		6.302.609,00	60.361,45	6.242.247,55	0,00	60.361,45
4490.51		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52		2.600.000,00	179.866,00	2.420.134,00	0,00	179.866,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.552.609,00	640.227,45	8.912.381,55	0,00	640.227,45
1212800282.515						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 49

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
3390.30		56.300,00	4.623,50	51.676,50	0,00	4.623,50
3390.33		160.000,00	114.000,00	46.000,00	3.484,85	110.515,15
3390.35		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3390.36		422.100,00	7.446,00	414.654,00	1.854,00	5.592,00
3390.39		822.130,00	237.153,00	584.977,00	16.401,50	220.751,50
3390.47		40.000,00	40.000,00	0,00	1.205,73	38.794,27
4490.52		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.506.130,00	403.222,50	1.102.907,50	22.946,08	380.276,42
1236100611.474						
4490.30		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.35		800.000,00	110.447,42	689.552,58	0,00	110.447,42
4490.51		29.799.781,00	10.661.216,95	19.138.564,05	1.096.679,32	9.564.537,63
4490.52		1.499.000,00	141.412,65	1.357.587,35	0,00	141.412,65
4490.61		890.500,00	0,00	890.500,00	0,00	0,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.075.281,00	10.913.077,02	22.162.203,98	1.096.679,32	9.816.397,70
1236100612.003						
3390.30		5.782,00	0,00	5.782,00	0,00	0,00
3390.39		40.200,00	7.945,87	32.254,13	7.945,87	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	7.945,87	42.054,13	7.945,87	0,00
1236100612.021						
3390.30		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.36		61.000,00	20.720,22	40.279,78	6.900,00	13.820,22
3390.37		68.650,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00
3390.39		302.600,00	201.282,06	101.317,94	33.470,14	167.811,92
3390.93		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	555.250,00	298.652,28	256.597,72	48.370,14	250.282,14
1236100612.293						
3390.30		29.160,00	8.385,73	20.774,27	5.720,52	2.665,21
3390.36		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3390.37		60.000,00	52.397,28	7.602,72	11.748,34	40.648,94
3390.39		75.040,00	44.888,99	30.151,01	11.110,19	33.778,80
3390.47		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	185.000,00	106.672,00	78.328,00	28.579,05	78.092,95
1236100612.307						
3390.30		10.500,00	3.258,09	7.241,91	740,85	2.517,24
3390.37		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 50

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
3390.39		21.000,00	9.598,25	11.401,75	433,87 9.164,38
TOTAL DO PROGRAMA	..	35.000,00	12.856,34	22.143,66	1.174,72 11.681,62
1236100612.504					
3390.30		7.000,00	990,00	6.010,00	990,00 0,00
3390.36		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
3390.39		1.564.000,00	30.723,54	1.533.276,46	2.890,78 27.832,76
4490.52		17.000,00	432,00	16.568,00	432,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.590.000,00	32.145,54	1.557.854,46	4.312,78 27.832,76
1236100612.505					
3190.05		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
3190.11		36.062.747,00	12.473.864,25	23.588.882,75	9.359.531,50 3.114.332,75
3190.13		2.800.000,00	2.678.959,83	121.040,17	448.482,02 2.230.477,81
3190.16		580.983,00	209.584,02	371.398,98	208.818,02 766,00
3190.49		1.736.200,00	546.779,61	1.189.420,39	397.194,95 149.584,66
3190.92		3.820.494,00	268.339,22	3.552.154,78	185.904,34 82.434,88
3390.14		412.500,00	206.250,00	206.250,00	7.800,00 198.450,00
3390.39		500.000,00	471.523,31	28.476,69	62.439,74 409.083,57
TOTAL DO PROGRAMA	..	45.962.924,00	16.855.300,24	29.107.623,76	10.670.170,57 6.185.129,67
1236100612.509					
3390.30		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
3390.39		30.000,00	13.880,00	16.120,00	0,00 13.880,00
4490.52		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	13.880,00	26.120,00	0,00 13.880,00
1236100612.511					
3390.30		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
3390.37		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00 0,00
4490.52		6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.161.550,00	0,00	1.161.550,00	0,00 0,00
1236100612.512					
3390.30		45.913,00	0,00	45.913,00	0,00 0,00
3390.39		96.000,00	62.824,37	33.175,63	0,00 62.824,37
TOTAL DO PROGRAMA	..	141.913,00	62.824,37	79.088,63	0,00 62.824,37
1236100612.562					
3190.11		30.079.590,00	10.613.869,57	19.465.720,43	7.728.208,00 2.885.661,57
3190.16		1.211.037,00	191.152,00	1.019.885,00	150.855,08 40.296,92
3190.49		23.215.831,00	5.242.303,03	17.973.527,97	3.443.115,54 1.799.187,49
TOTAL DO PROGRAMA	..	54.506.458,00	16.047.324,60	38.459.133,40	11.322.178,62 4.725.145,98
1236100612.608					

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 51

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
1236100612.611						
	3390.39	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
1236100612.612						
	3390.39	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
1236100612.677						
	3390.39	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
1236100612.678						
	3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
1236100612.748						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1236100612.749						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1236100612.750						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1236100612.779						
	3390.36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1236100615.031						
	4490.51	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1236500651.005						
	4490.39	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 52

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
4490.51		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1236500651.024						
4490.30		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.35		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.51		19.022.000,00	0,00	19.022.000,00	0,00	0,00
4490.52		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.082.000,00	0,00	20.082.000,00	0,00	0,00
1236500652.306						
3390.30		10.000,00	1.769,95	8.230,05	1.213,50	556,45
3390.39		22.097.256,00	18.700.889,93	3.396.366,07	4.370.256,23	14.330.633,70
4490.52		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	22.127.256,00	18.702.659,88	3.424.596,12	4.371.469,73	14.331.190,15
1236500652.567						
3190.11		39.256.003,00	13.469.011,96	25.786.991,04	9.704.566,97	3.764.444,99
3190.16		785.004,00	641.204,28	143.799,72	474.291,22	166.913,06
3190.49		3.031.975,00	896.293,85	2.135.681,15	627.995,80	268.298,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	43.072.982,00	15.006.510,09	28.066.471,91	10.806.853,99	4.199.656,10
1236600662.514						
3390.30		48.520,00	22.478,30	26.041,70	20.184,05	2.294,25
3390.39		18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
4490.52		36.424,00	0,00	36.424,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	103.844,00	22.478,30	81.365,70	20.184,05	2.294,25
1236600662.569						
3190.11		13.653.334,00	3.624.818,30	10.028.515,70	2.571.263,58	1.053.554,72
3190.16		178.657,00	127.875,30	50.781,70	93.718,74	34.156,56
3190.49		734.651,00	207.732,68	526.918,32	135.646,44	72.086,24
TOTAL DO PROGRAMA	..	14.566.642,00	3.960.426,28	10.606.215,72	2.800.628,76	1.159.797,52
1236700671.480						
3390.30		30.000,00	7.830,21	22.169,79	7.244,40	585,81
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	7.830,21	22.169,79	7.244,40	585,81
1236700672.030						
3390.30		2.615,00	432,00	2.183,00	0,00	432,00
3390.37		11.479,00	7.537,45	3.941,55	7.419,01	118,44
3390.39		155.321,00	53.879,49	101.441,51	19.926,07	33.953,42
4490.52		56.940,00	6.940,00	50.000,00	6.940,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	226.355,00	68.788,94	157.566,06	34.285,08	34.503,86

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 53

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1236700672.570						
	3190.11	2.473.875,00	98.639,67	2.375.235,33	72.424,86	26.214,81
	3190.16	2.154,00	1.839,96	314,04	1.839,96	0,00
	3190.49	259.020,00	137.077,79	121.942,21	98.587,06	38.490,73
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.735.049,00	237.557,42	2.497.491,58	172.851,88	64.705,54
TOTAL DA UNIDADE	..	315.847.209,00	106.916.652,01	208.930.556,99	57.571.599,46	49.345.052,55

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 54

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.30		6.000,00	5.854,50	145,50	1.086,90	4.767,60
3390.33		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36		6.500,00	516,00	5.984,00	0,00	516,00
3390.39		42.000,00	10.159,38	31.840,62	0,00	10.159,38
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	77.500,00	39.529,88	37.970,12	1.086,90	38.442,98
1230600062.136						
3390.30		2.381.895,00	1.767.780,46	614.114,54	188.304,58	1.579.475,88
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.381.895,00	1.767.780,46	614.114,54	188.304,58	1.579.475,88
1236100612.081						
3390.37		425.945,00	213.386,94	212.558,06	56.644,08	156.742,86
3390.39		685.000,00	564.457,69	120.542,31	115.438,40	449.019,29
3390.92		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.93		248.400,00	246.400,00	2.000,00	0,00	246.400,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.361.845,00	1.024.244,63	337.600,37	172.082,48	852.162,15
1236100612.181						
3390.39		230.000,00	61.984,42	168.015,58	16.354,42	45.630,00
4490.52		45.000,00	216,00	44.784,00	216,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	275.000,00	62.200,42	212.799,58	16.570,42	45.630,00
1236100612.513						
3390.30		3.100,00	132,32	2.967,68	0,00	132,32
3390.36		14.000,00	8.470,00	5.530,00	0,00	8.470,00
3390.37		10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3390.39		33.800,00	15.490,33	18.309,67	4.712,02	10.778,31
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52		12.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	75.400,00	40.092,65	35.307,35	5.712,02	34.380,63
1236100612.547						
3390.30		45.000,00	7.682,40	37.317,60	1.114,40	6.568,00
3390.32		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	7.682,40	92.317,60	1.114,40	6.568,00
1236500652.308						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 55

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.30	70.000,00	912,00	69.088,00	912,00	0,00
	3390.32	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	4490.52	80.288,00	0,00	80.288,00	0,00	0,00
	4490.92	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	176.788,00	912,00	175.876,00	912,00	0,00
1236600662.519						
	3390.30	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
	4490.52	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.493.928,00	2.942.442,44	1.551.485,56	385.782,80	2.556.659,64

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 56

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
03		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
3390.36		15.500,00	2.550,00	12.950,00	0,00	2.550,00
3390.39		72.000,00	36.839,67	35.160,33	1.055,00	35.784,67
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	109.500,00	46.389,67	63.110,33	1.055,00	45.334,67
1230600062.136						
3390.30		4.180.775,00	3.274.050,81	906.724,19	393.567,03	2.880.483,78
3390.92		1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.181.820,00	3.274.050,81	907.769,19	393.567,03	2.880.483,78
1236100612.081						
3390.37		1.213.068,00	430.125,76	782.942,24	92.950,65	337.175,11
3390.39		1.183.165,00	808.269,75	374.895,25	160.481,48	647.788,27
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.396.233,00	1.238.395,51	1.157.837,49	253.432,13	984.963,38
1236100612.181						
3390.39		282.000,00	110.095,53	171.904,47	85.845,53	24.250,00
4490.52		64.000,00	13.730,20	50.269,80	13.730,20	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	346.000,00	123.825,73	222.174,27	99.575,73	24.250,00
1236100612.547						
3390.30		145.000,00	2.680,93	142.319,07	0,00	2.680,93
3390.32		57.136,00	0,00	57.136,00	0,00	0,00
4490.52		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	382.136,00	2.680,93	379.455,07	0,00	2.680,93
1236500652.308						
3390.30		190.000,00	3.975,70	186.024,30	2.000,16	1.975,54
3390.32		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.52		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	338.000,00	3.975,70	334.024,30	2.000,16	1.975,54
TOTAL DA UNIDADE	..	7.753.689,00	4.689.318,35	3.064.370,65	749.630,05	3.939.688,30

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 57

D E S C R I C A O

FONTE ORGAO UNIDADE * NAT.DESP.* ORCAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

100		*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800282.515							
3390.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
3390.33	2.500,00	625,00	1.875,00	0,00	625,00		
3390.36	2.500,00	320,00	2.180,00	320,00	0,00		
3390.39	27.100,00	16.216,00	10.884,00	2.657,90	13.558,10		
3390.47	2.900,00	2.900,00	0,00	64,00	2.836,00		
TOTAL DO PROGRAMA	40.000,00	20.061,00	19.939,00	3.041,90	17.019,10		
1230600062.136							
3390.30	3.797.814,00	2.251.038,00	1.546.776,00	632.480,83	1.618.557,17		
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA	3.798.814,00	2.251.038,00	1.547.776,00	632.480,83	1.618.557,17		
1236100612.081							
3390.37	626.714,00	420.826,33	205.887,67	163.145,71	257.680,62		
3390.39	761.960,00	641.264,00	120.696,00	175.686,57	465.577,43		
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA	1.389.674,00	1.062.090,33	327.583,67	338.832,28	723.258,05		
1236100612.181							
3390.39	500.000,00	233.096,98	266.903,02	194.096,98	39.000,00		
4490.52	250.000,00	39.600,00	210.400,00	4.000,00	35.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA	750.000,00	272.696,98	477.303,02	198.096,98	74.600,00		
1236100612.547							
3390.30	287.500,00	23.562,07	263.937,93	3.154,37	20.407,70		
3390.31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
3390.32	44.438,00	0,00	44.438,00	0,00	0,00		
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
4490.52	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00		
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA	506.438,00	23.562,07	482.875,93	3.154,37	20.407,70		
1236500652.308							
3390.30	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00		
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
4490.52	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00		
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00		

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 58

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DA UNIDADE ..		6.805.926,00	3.629.448,38	3.176.477,62	1.175.606,36	2.453.842,02

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 59

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.30		7.934,00	0,00	7.934,00	0,00	0,00
3390.33		19.957,00	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00
3390.36		11.948,00	0,00	11.948,00	0,00	0,00
3390.39		25.490,00	21.064,70	4.425,30	0,00	21.064,70
3390.47		5.133,00	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.462,00	46.154,70	24.307,30	0,00	46.154,70
1230600062.136						
3390.30		6.381.258,00	5.061.744,75	1.319.513,25	991.788,12	4.069.956,63
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.382.258,00	5.061.744,75	1.320.513,25	991.788,12	4.069.956,63
1236100612.081						
3390.37		942.520,00	920.414,28	22.105,72	117.132,41	803.281,87
3390.39		1.916.200,00	1.046.514,29	869.685,71	299.282,53	747.231,76
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.859.720,00	1.966.928,57	892.791,43	416.414,94	1.550.513,63
1236100612.181						
3390.39		788.507,00	204.473,00	584.034,00	116.873,00	87.600,00
4490.52		146.500,00	10.647,86	135.852,14	10.647,86	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	935.007,00	215.120,86	719.886,14	127.520,86	87.600,00
1236100612.547						
3390.30		206.374,00	85.520,54	120.853,46	36.367,70	49.152,84
3390.32		159.614,00	0,00	159.614,00	0,00	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		184.588,00	24.041,50	160.546,50	0,00	24.041,50
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	552.576,00	109.562,04	443.013,96	36.367,70	73.194,34
1236500652.308						
3390.30		330.539,00	189.084,08	141.454,92	181.164,08	7.920,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		212.290,00	77.901,62	134.388,38	41.682,20	36.219,42
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	544.829,00	266.985,70	277.843,30	222.846,28	44.139,42
TOTAL DA UNIDADE	..	11.344.852,00	7.666.496,62	3.678.355,38	1.794.937,90	5.871.558,72

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 60

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		22.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
3390.36		17.000,00	275,20	16.724,80	0,00	275,20
3390.39		31.000,00	10.140,30	20.859,70	0,00	10.140,30
3390.47		4.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	74.400,00	14.415,50	59.984,50	0,00	14.415,50
1230600062.136						
3390.30		4.147.662,00	2.648.113,82	1.499.548,18	471.258,36	2.176.855,46
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.148.662,00	2.648.113,82	1.500.548,18	471.258,36	2.176.855,46
1236100612.081						
3390.31		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.37		566.016,00	223.627,09	342.388,91	67.368,21	156.258,88
3390.39		1.308.000,00	1.015.301,18	292.698,82	144.995,58	870.305,60
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.882.016,00	1.238.928,27	643.087,73	212.363,79	1.026.564,48
1236100612.181						
3390.39		380.000,00	74.814,72	305.185,28	52.314,72	22.500,00
4490.52		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	469.000,00	74.814,72	394.185,28	52.314,72	22.500,00
1236100612.547						
3390.30		98.950,00	12.794,10	86.155,90	2.476,30	10.317,80
3390.32		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.52		158.547,00	11.200,00	147.347,00	11.200,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	307.497,00	23.994,10	283.502,90	13.676,30	10.317,80
1236500652.308						
3390.30		138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00
3390.32		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4490.52		110.000,00	7.602,00	102.398,00	0,00	7.602,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	358.500,00	7.602,00	350.898,00	0,00	7.602,00
TOTAL DA UNIDADE	..	7.240.075,00	4.007.868,41	3.232.206,59	749.613,17	3.258.255,24

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 61

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36		7.500,00	87,36	7.412,64	0,00	87,36
3390.39		16.000,00	14.007,11	1.992,89	450,00	13.557,11
3390.47		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	46.500,00	27.094,47	19.405,53	450,00	26.644,47
1230600062.136						
3390.30		3.177.271,00	2.445.834,45	731.436,55	506.913,43	1.938.921,02
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.177.271,00	2.445.834,45	731.436,55	506.913,43	1.938.921,02
1236100612.081						
3390.37		663.962,00	355.439,55	308.522,45	20.589,66	334.849,89
3390.39		1.062.483,00	963.236,34	99.246,66	184.001,91	779.234,43
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.726.445,00	1.318.675,89	407.769,11	204.591,57	1.114.084,32
1236100612.181						
3390.39		256.000,00	100.641,26	155.358,74	79.691,26	20.950,00
4490.52		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	302.000,00	100.641,26	201.358,74	79.691,26	20.950,00
1236100612.547						
3390.30		48.000,00	16.616,50	31.383,50	154,10	16.462,40
3390.31		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.32		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.52		40.000,00	1.999,96	38.000,04	1.999,96	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	136.000,00	18.616,46	117.383,54	2.154,06	16.462,40
1236500652.308						
3390.30		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52		64.000,00	6.499,87	57.500,13	6.499,87	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	194.000,00	6.499,87	187.500,13	6.499,87	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	5.582.216,00	3.917.362,40	1.664.853,60	800.300,19	3.117.062,21

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 62

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
3390.36		10.000,00	1.497,00	8.503,00	0,00	1.497,00
3390.39		8.000,00	1.314,00	6.686,00	0,00	1.314,00
3390.47		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	36.600,00	11.411,00	25.189,00	0,00	11.411,00
1230600062.136						
3390.30		4.996.789,00	3.029.860,54	1.966.928,46	759.607,07	2.270.253,47
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.996.789,00	3.029.860,54	1.966.928,46	759.607,07	2.270.253,47
1236100612.081						
3390.37		868.615,00	436.521,03	432.093,97	117.963,93	318.557,10
3390.39		1.601.500,00	737.949,42	863.550,58	232.276,73	505.672,69
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.470.115,00	1.174.470,45	1.295.644,55	350.240,66	824.229,79
1236100612.181						
3390.39		486.908,00	74.589,07	412.318,93	74.589,07	0,00
4490.52		100.000,00	13.105,60	86.894,40	5.105,60	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	586.908,00	87.694,67	499.213,33	79.694,67	8.000,00
1236100612.547						
3390.30		227.000,00	90.973,88	136.026,12	24.614,75	66.359,13
4490.52		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	247.000,00	90.973,88	156.026,12	24.614,75	66.359,13
1236500652.308						
3390.30		240.000,00	7.871,90	232.128,10	0,00	7.871,90
4490.52		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	366.000,00	7.871,90	358.128,10	0,00	7.871,90
TOTAL DA UNIDADE	..	8.703.412,00	4.402.282,44	4.301.129,56	1.214.157,15	3.188.125,29

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 63

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.30		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.33		32.000,00	13.537,75	18.462,25	0,00	13.537,75
3390.36		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39		34.000,00	12.494,19	21.505,81	0,00	12.494,19
3390.47		4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	84.000,00	29.031,94	54.968,06	0,00	29.031,94
1230600062.136						
3390.30		6.356.602,00	4.336.012,98	2.020.589,02	630.666,32	3.705.346,66
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.356.602,00	4.336.012,98	2.020.589,02	630.666,32	3.705.346,66
1236100612.081						
3390.37		725.500,00	619.151,75	106.348,25	412.581,02	206.570,73
3390.39		1.592.042,00	1.265.399,64	326.642,36	24.390,22	1.241.009,42
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.317.542,00	1.884.551,39	432.990,61	436.971,24	1.447.580,15
1236100612.181						
3390.39		400.000,00	40.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00
4490.52		153.000,00	8.000,00	145.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	553.000,00	48.000,00	505.000,00	0,00	48.000,00
1236100612.547						
3390.30		470.000,00	42.647,38	427.352,62	7.812,00	34.835,38
3390.31		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.32		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
4490.52		541.077,00	32.855,00	508.222,00	24.975,00	7.880,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.271.077,00	75.502,38	1.195.574,62	32.787,00	42.715,38
1236500652.308						
3390.30		243.900,00	0,00	243.900,00	0,00	0,00
4490.52		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	383.900,00	0,00	383.900,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	10.966.121,00	6.373.098,69	4.593.022,31	1.100.424,56	5.272.674,13

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 64

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.30		10.000,00	7.997,00	2.003,00	919,59	7.077,41
3390.33		28.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00
3390.36		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.39		30.500,00	8.762,00	21.738,00	2.000,00	6.762,00
3390.47		4.400,00	800,00	3.600,00	0,00	800,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	88.900,00	28.559,00	60.341,00	2.919,59	25.639,41
1230600062.136						
3390.30		4.535.510,00	2.871.746,35	1.663.763,65	493.309,73	2.378.436,62
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.535.510,00	2.871.746,35	1.663.763,65	493.309,73	2.378.436,62
1236100612.081						
3390.37		774.212,00	501.225,94	272.986,06	88.313,21	412.912,73
3390.39		3.951.800,00	911.161,30	3.040.638,70	215.067,77	696.093,53
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.726.012,00	1.412.387,24	3.313.624,76	303.380,98	1.109.006,26
1236100612.181						
3390.39		297.000,00	173.920,19	123.079,81	161.420,19	12.500,00
4490.52		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	305.000,00	177.920,19	127.079,81	161.420,19	16.500,00
1236100612.547						
3390.30		139.213,00	60.851,63	78.361,37	8.664,20	52.187,43
3390.32		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4490.52		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	344.213,00	60.851,63	283.361,37	8.664,20	52.187,43
1236500652.308						
3390.30		202.400,00	11.708,15	190.691,85	6.803,25	4.904,90
3390.32		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
4490.52		157.276,00	16.316,77	140.959,23	8.627,77	7.689,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	431.676,00	28.024,92	403.651,08	15.431,02	12.593,90
TOTAL DA UNIDADE	..	10.431.311,00	4.579.489,33	5.851.821,67	985.125,71	3.594.363,62

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 65

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36		22.000,00	688,00	21.312,00	0,00	688,00
3390.39		65.000,00	14.280,00	50.720,00	0,00	14.280,00
3390.47		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	110.100,00	28.068,00	82.032,00	0,00	28.068,00
1230600062.136						
3390.30		5.038.784,00	4.286.836,73	751.947,27	416.028,05	3.870.808,68
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.039.784,00	4.286.836,73	752.947,27	416.028,05	3.870.808,68
1236100612.081						
3390.37		783.255,00	396.811,80	386.443,20	77.111,49	319.700,31
3390.39		12.970.482,00	1.087.777,57	11.882.704,43	223.580,19	864.197,38
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	13.754.737,00	1.484.589,37	12.270.147,63	300.691,68	1.183.897,69
1236100612.181						
3390.39		360.000,00	136.072,86	223.927,14	118.072,86	18.000,00
4490.52		18.000,00	1.851,00	16.149,00	1.851,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	378.000,00	137.923,86	240.076,14	119.923,86	18.000,00
1236100612.547						
3390.30		286.321,00	31.792,14	254.528,86	31.792,14	0,00
3390.31		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4490.52		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	486.321,00	31.792,14	454.528,86	31.792,14	0,00
1236500652.308						
3390.30		268.000,00	42.728,89	225.271,11	31.687,29	11.041,60
3390.32		120.000,00	84.060,68	35.939,32	0,00	84.060,68
4490.52		160.000,00	24.462,00	135.538,00	0,00	24.462,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	548.000,00	151.251,57	396.748,43	31.687,29	119.564,28
TOTAL DA UNIDADE	..	20.316.942,00	6.120.461,67	14.196.480,33	900.123,02	5.220.338,65

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 66

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
16						
12						
1236100612.024						
3390.30		6.700,00	907,46	5.792,54	0,00	907,46
3390.36		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.37		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3390.39		11.000,00	3.418,00	7.582,00	3.418,00	0,00
3390.47		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	5.325,46	24.674,54	3.418,00	1.907,46
TOTAL DA UNIDADE	..	30.000,00	5.325,46	24.674,54	3.418,00	1.907,46
TOTAL DO ORGAO	..	409.515.681,00	155.250.246,20	254.265.434,80	67.430.718,37	87.819.527,83

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 67

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
0812200222.002						
	3390.30	37.500,00	17.273,12	20.226,88	13.812,32	3.460,80
	3390.33	52.000,00	38.637,74	13.362,26	3.450,16	35.187,58
	3390.39	1.152.341,00	752.628,05	399.712,95	106.079,23	646.548,82
	3390.47	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.249.841,00	816.538,91	433.302,09	123.341,71	693.197,20
0812800282.014						
	3390.39	40.000,00	7.508,00	32.492,00	2.560,00	4.948,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	7.508,00	32.492,00	2.560,00	4.948,00
0824100412.274						
	3390.06	1.100.000,00	185.200,00	914.800,00	185.200,00	0,00
	3390.39	1.765.117,00	705.972,24	1.059.144,76	352.986,12	352.986,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.865.117,00	891.172,24	1.973.944,76	538.186,12	352.986,12
0824200422.579						
	3390.30	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00
	3390.33	4.108,00	2.340,00	1.768,00	0,00	2.340,00
	3390.35	5.200,00	810,00	4.390,00	0,00	810,00
	3390.39	348.550,00	30.160,00	318.390,00	1.979,40	28.180,60
	3390.47	4.650,00	2.000,00	2.650,00	0,00	2.000,00
	4490.52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	377.928,00	35.310,00	342.618,00	1.979,40	33.330,60
0824200422.580						
	3390.30	8.500,00	158,00	8.342,00	0,00	158,00
	3390.33	5.500,00	2.080,00	3.420,00	0,00	2.080,00
	3390.36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3390.39	229.800,00	15.558,00	214.242,00	208,60	15.349,40
	3390.47	8.000,00	2.400,00	5.600,00	0,00	2.400,00
	4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	261.800,00	20.196,00	241.604,00	208,60	19.987,40
0824200422.768						
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0824200422.788						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 68

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
	4490.52	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0824200422.822					
	3350.41	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0824300431.697					
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0824300432.050					
	3390.39	3.294.474,00	1.862.323,03	1.432.150,97	760.426,19
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.294.474,00	1.862.323,03	1.432.150,97	760.426,19
0824300432.247					
	3390.30	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3390.33	2.500,00	2.080,00	420,00	2.014,42
	3390.36	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	3390.39	63.500,00	24.000,00	39.500,00	33,94
	3390.47	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	76.700,00	32.080,00	44.620,00	2.048,36
0824300432.248					
	3190.11	1.890.271,00	137.981,55	1.752.289,45	91.987,70
	3190.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3190.49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3390.30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3390.39	186.000,00	170.838,00	15.162,00	37.023,72
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.102.271,00	308.819,55	1.793.451,45	129.011,42
0824300432.486					
	3390.39	1.394.845,00	653.689,14	741.155,86	326.676,43
	4490.51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.574.845,00	653.689,14	921.155,86	326.676,43
0824300432.751					
	3390.39	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00
0824300432.766					
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 69

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
0824300432.770						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824300432.771						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824300432.772						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824300432.793						
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824400441.007						
	4490.39	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0824400441.702						
	3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0824400442.043						
	3390.39	4.635.138,00	1.771.577,36	2.863.560,64	895.137,15	876.440,21
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.635.138,00	1.771.577,36	2.863.560,64	895.137,15	876.440,21
0824400442.045						
	3390.30	863.404,00	161.153,82	702.250,18	125.644,22	35.509,60
	3390.33	100.000,00	43.833,59	56.166,41	0,00	43.833,59
	3390.36	200.000,00	81.648,64	118.351,36	51.048,64	30.600,00
	3390.37	270.000,00	237.168,00	32.832,00	215.910,72	21.257,28
	3390.39	2.299.568,00	1.673.673,31	625.894,69	636.374,66	1.037.298,65
	4490.52	234.445,00	0,00	234.445,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.967.417,00	2.197.477,36	1.769.939,64	1.028.978,24	1.168.499,12
0824400442.047						
	3390.39	3.000.000,00	436.669,13	2.563.330,87	140.627,83	296.041,30
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000.000,00	436.669,13	2.563.330,87	140.627,83	296.041,30
0824400442.120						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 72

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	5.292.011,00	3.803.704,53	1.488.306,47	1.794.414,05	2.009.290,48
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.292.011,00	3.803.704,53	1.488.306,47	1.794.414,05	2.009.290,48
TOTAL DA UNIDADE	..	128.599.126,00	34.979.700,53	93.619.425,47	14.579.070,44	20.400.630,09

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 73

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
0824100412.274						
3390.39		86.996,00	0,00	86.996,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	86.996,00	0,00	86.996,00	0,00	0,00
0824200422.488						
3390.39		1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00
0824200425.040						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0824300432.050						
3390.39		519.434,00	0,00	519.434,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	519.434,00	0,00	519.434,00	0,00	0,00
0824300432.486						
3390.39		2.001.078,00	0,00	2.001.078,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.001.078,00	0,00	2.001.078,00	0,00	0,00
0824300432.785						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0824400442.048						
3390.39		139.389,00	0,00	139.389,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	139.389,00	0,00	139.389,00	0,00	0,00
0824400442.120						
3390.39		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0824400442.487						
3390.39		840.593,00	0,00	840.593,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	840.593,00	0,00	840.593,00	0,00	0,00
0824400442.764						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 74

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.683.134,00	0,00	3.683.134,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	132.282.260,00	34.979.700,53	97.302.559,47	14.579.070,44	20.400.630,09

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 75

FONTES	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR

100		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				
1012200222.002						
3390.30		420.000,00	278.748,39	141.251,61	11.684,80	267.063,59
3390.33		750.000,00	107.638,89	642.361,11	2.807,80	104.831,09
3390.35		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.36		88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3390.37		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3390.39		2.820.000,00	2.817.795,50	2.204,50	438.340,44	2.379.455,06
4490.52		140.000,00	125.050,55	14.949,45	17.803,00	107.247,55
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.558.000,00	3.329.233,33	1.228.766,67	470.636,04	2.858.597,29
1012200222.746						
3390.39		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1012600261.058						
3390.39		4.000.000,00	3.032.572,76	967.427,24	188.080,51	2.844.492,25
4490.52		4.000.000,00	757.545,56	3.242.454,44	0,00	757.545,56
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.000.000,00	3.790.118,32	4.209.881,68	188.080,51	3.602.037,81
1012600261.481						
3390.35		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
3390.36		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
3390.38		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
3390.39		62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	62.500,00	187.500,00	0,00	62.500,00
1012800282.534						
3390.30		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.35		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3390.36		9.832.000,00	2.595.539,33	7.236.460,67	1.511.153,35	1.084.385,98
3390.39		1.080.000,00	836.013,84	243.986,16	21.455,00	814.558,84
4490.52		473.000,00	40.000,00	433.000,00	18.395,82	21.604,18
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.480.000,00	3.471.553,17	8.008.446,83	1.551.004,17	1.920.549,00
1030100011.017						
4490.39		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1030100012.055						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 76

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR

1030100012.753						
3390.39		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030100012.794						
3350.43		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1030200021.063						
4490.35		1.130.254,00	831.519,06	298.734,94	0,00	831.519,06
4490.51		27.035.654,00	19.598.969,93	7.436.684,07	2.609.783,99	16.989.185,94
4490.61		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	29.365.908,00	20.430.488,99	8.935.419,01	2.609.783,99	17.820.705,00
1030200021.609						
3390.39		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
1030200021.649						
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1030200021.650						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1030200021.651						
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1030200021.700						
4490.51		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1030200022.319						
3190.04		40.000,00	36.694,92	3.305,08	36.694,92	0,00
3190.11		288.624.843,00	77.416.891,17	211.207.951,83	62.486.175,33	14.930.715,84
3190.16		8.002.495,00	3.133.960,88	4.868.534,12	2.308.568,90	825.391,98
3190.49		2.746.370,00	1.109.181,19	1.637.188,81	867.958,17	241.223,02
TOTAL DO PROGRAMA	..	299.413.708,00	81.696.728,16	217.716.979,84	65.699.397,32	15.997.330,84
1030200022.505						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 77

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3190.05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	3190.11	21.608.159,00	5.807.067,95	15.801.091,05	4.222.230,91	1.584.837,04
	3190.13	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	846.245,64	4.553.754,36
	3190.16	2.192.062,00	796.594,43	1.395.467,57	553.193,26	243.401,17
	3190.49	221.063,00	86.467,67	134.595,33	61.472,84	24.994,83
	3190.92	1.700.000,00	1.692.595,13	7.404,87	1.692.595,13	0,00
	3390.14	190.000,00	190.000,00	0,00	18.810,80	171.189,20
	3390.39	2.600.000,00	1.253.283,79	1.346.716,21	401.671,94	851.611,85
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.961.284,00	15.226.008,97	18.735.275,03	7.796.220,52	7.429.788,45
1030200022.752						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030200022.758						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030200022.795						
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1030300031.606						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030400042.061						
	3190.11	3.719.870,00	1.068.045,06	2.651.824,94	790.523,98	277.521,08
	3190.16	17.988,00	5.294,48	12.693,52	2.735,24	2.559,24
	3190.49	81.014,00	27.699,07	53.314,93	19.945,67	7.753,40
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.818.872,00	1.101.038,61	2.717.833,39	813.204,89	287.833,72
1030400042.292						
	3390.30	368.000,00	356.408,00	11.592,00	0,00	356.408,00
	3390.33	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	3390.37	609.000,00	577.229,55	31.770,45	0,00	577.229,55
	3390.39	418.000,00	312.584,51	105.415,49	14.524,99	298.059,52
	4490.52	1.415.000,00	542.767,11	872.232,89	12.406,97	530.360,14
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.846.000,00	1.788.989,17	1.057.010,83	26.931,96	1.762.057,21
1042200222.219						
	3390.30	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	3390.39	170.000,00	2.500,00	167.500,00	0,00	2.500,00
	4490.52	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 78

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

TOTAL DO PROGRAMA	..	330.000,00	2.500,00	327.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE	..	397.208.777,00	130.899.158,72	266.309.618,28	79.155.259,40	51.743.899,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 79

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030200021.483						
4490.52		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1030200021.610						
4490.51		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1030200021.611						
4490.51		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1030200021.623						
4490.51		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1030200021.625						
4490.51		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1030200022.207						
3190.04		300.000,00	19.117,79	280.882,21	19.117,79	0,00
3190.11		59.180.963,00	21.531.764,19	37.649.198,81	15.942.884,27	5.588.879,92
3190.16		2.304.725,00	964.081,32	1.340.643,68	657.885,91	306.195,41
3190.49		581.901,00	374.925,80	206.975,20	270.218,71	104.707,09
TOTAL DO PROGRAMA	..	62.367.589,00	22.889.889,10	39.477.699,90	16.890.106,68	5.999.782,42
1030200022.521						
3390.30		7.600.000,00	2.431.375,47	5.168.624,53	230.242,40	2.201.133,07
3390.36		300.000,00	30.360,00	269.640,00	0,00	30.360,00
3390.39		12.317.022,00	9.739.151,41	2.577.870,59	450.252,63	9.288.898,78
4490.52		4.000.000,00	779.905,27	3.220.094,73	14.340,00	765.565,27
TOTAL DO PROGRAMA	..	24.217.022,00	12.980.792,15	11.236.229,85	694.835,03	12.285.957,12
1030200022.787						
3350.43		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 80

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1030200022.823						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	88.554.611,00	35.870.681,25	52.683.929,75	17.584.941,71	18.285.739,54

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 81

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024200422.134						
3390.30		675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
3390.32		1.985.000,00	495.962,00	1.489.038,00	0,00	495.962,00
3390.36		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39		155.000,00	122.170,00	32.830,00	16.756,40	105.413,60
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.820.000,00	618.132,00	2.201.868,00	16.756,40	601.375,60
1030100012.054						
3390.39		600.000,00	18.554,27	581.445,73	0,00	18.554,27
4490.52		5.000.000,00	1.357.933,28	3.642.066,72	5.000,00	1.352.933,28
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.600.000,00	1.376.487,55	4.223.512,45	5.000,00	1.371.487,55
1030100012.522						
3190.34		16.943.400,00	12.160.121,30	4.783.278,70	1.650.954,63	10.509.166,67
3390.32		3.575.625,00	0,00	3.575.625,00	0,00	0,00
3390.39		3.575.625,00	3.575.625,00	0,00	0,00	3.575.625,00
4490.52		5.918.750,00	0,00	5.918.750,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.013.400,00	15.735.746,30	14.277.653,70	1.650.954,63	14.084.791,67
1030100012.584						
3190.11		23.490.000,00	0,00	23.490.000,00	0,00	0,00
3190.16		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.49		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.505.000,00	0,00	23.505.000,00	0,00	0,00
1030200021.488						
3390.32		1.768.500,00	0,00	1.768.500,00	0,00	0,00
3390.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52		264.500,00	243.839,59	20.660,41	0,00	243.839,59
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.133.000,00	243.839,59	1.889.160,41	0,00	243.839,59
1030200022.068						
3390.30		3.425.000,00	66.425,42	3.358.574,58	5.790,18	60.635,24
3390.32		575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
3390.39		34.000,00	10.080,00	23.920,00	0,00	10.080,00
4490.52		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.044.800,00	76.505,42	3.968.294,58	5.790,18	70.715,24
1030200022.128						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 82

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3390.30	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	3390.36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.39	432.000,00	234.600,00	197.400,00	5.250,00	229.350,00
	4490.52	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	649.200,00	234.600,00	414.600,00	5.250,00	229.350,00
1030200022.129						
	3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1030200022.132						
	3390.30	250.000,00	28.284,00	221.716,00	0,00	28.284,00
	3390.39	1.750.000,00	635.271,88	1.114.728,12	5.780,00	629.491,88
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000.000,00	663.555,88	1.336.444,12	5.780,00	657.775,88
1030200022.532						
	3390.30	125.000,00	14.115,50	110.884,50	0,00	14.115,50
	3390.39	55.000,00	15.650,00	39.350,00	7.700,00	7.950,00
	4490.52	40.000,00	707,00	39.293,00	0,00	707,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	220.000,00	30.472,50	189.527,50	7.700,00	22.772,50
1030200022.798						
	3390.30	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1030300031.514						
	3390.30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.050.000,00	347.656,21	702.343,79	0,00	347.656,21
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.090.000,00	347.656,21	742.343,79	0,00	347.656,21
1030300031.515						
	3390.06	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	3390.30	1.131.228,00	35.920,00	1.095.308,00	0,00	35.920,00
	3390.39	183.750,00	117.897,88	65.852,12	0,00	117.897,88
	4490.52	156.000,00	5.572,00	150.428,00	0,00	5.572,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.710.978,00	159.389,88	1.551.588,12	0,00	159.389,88
1030300032.527						
	3190.34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	3390.30	2.783.000,00	143.050,60	2.639.949,40	0,00	143.050,60
	3390.32	5.686.000,00	1.119.080,00	4.566.920,00	0,00	1.119.080,00
	3390.39	360.000,00	19.700,00	340.300,00	0,00	19.700,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.829.000,00	1.281.830,60	8.547.169,40	0,00	1.281.830,60

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 83

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
1030300032.530					
	3190.34	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00 0,00
	3390.30	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
	3390.36	500.000,00	21.790,58	478.209,42	0,00 21.790,58
	3390.39	1.030.000,00	197.070,31	832.929,69	0,00 197.070,31
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.412.000,00	218.860,89	2.193.139,11	0,00 218.860,89
1030300032.533					
	3190.34	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00 0,00
	3390.30	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 0,00
	3390.36	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00
	3390.39	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 0,00
1030500052.130					
	3390.30	106.000,00	5.221,00	100.779,00	0,00 5.221,00
	3390.39	660.000,00	647.672,16	12.327,84	93.402,00 554.270,16
	4490.52	494.000,00	9.100,00	484.900,00	9.100,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.260.000,00	661.993,16	598.006,84	102.502,00 559.491,16
TOTAL DA UNIDADE	..	88.387.378,00	21.649.069,98	66.738.308,02	1.799.733,21 19.849.336,77

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 84

FONTE ORGAO		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
18						
15						
1030400042.061						
3190.11		8.109.509,00	2.442.762,32	5.666.746,68	1.821.927,25	620.835,07
3190.16		47.286,00	12.237,72	35.048,28	11.078,29	1.159,43
3190.49		11.752,00	9.831,95	1.920,05	5.998,37	3.833,58
3390.14		20.000,00	20.000,00	0,00	2.800,00	17.200,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.188.547,00	2.484.831,99	5.703.715,01	1.841.803,91	643.028,08
TOTAL DA UNIDADE	..	8.188.547,00	2.484.831,99	5.703.715,01	1.841.803,91	643.028,08
TOTAL DO ORGAO	..	582.339.313,00	190.903.741,94	391.435.571,06	100.381.738,23	90.522.003,71

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 85

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
19		SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
1912200222.260						
3390.30		22.500,00	3.665,80	18.834,20	2.715,80	950,00
3390.33		30.000,00	10.000,00	20.000,00	587,54	9.412,46
3390.39		150.030,00	44.609,39	105.420,61	14.195,28	30.414,11
3390.92		8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00
4490.52		18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	230.000,00	58.275,19	171.724,81	17.498,62	40.776,57
1912200222.505						
3190.11		480.101,00	124.036,33	356.064,67	90.914,27	33.122,06
3190.16		766.596,00	97.822,24	668.773,76	71.623,18	26.199,06
3190.49		1.000,00	376,79	623,21	253,59	123,20
3390.14		35.000,00	35.000,00	0,00	1.375,00	33.625,00
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.283.697,00	257.235,36	1.026.461,64	164.166,04	93.069,32
1957100711.492						
4490.61		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1957100712.627						
3390.39		20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00
1957200721.489						
4490.39		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1957200721.491						
4490.39		92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
1957300731.021						
4490.39		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
1969100911.014						
4490.39		142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 86

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
1969100911.400						
4490.39		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1969100911.494						
4490.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1969100911.495						
4490.39		50.000,00	38.874,17	11.125,83	4.319,33	34.554,84
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	38.874,17	11.125,83	4.319,33	34.554,84
TOTAL DA UNIDADE	..	1.998.698,00	354.384,72	1.644.313,28	185.983,99	168.400,73
TOTAL DO ORGAO	..	1.998.698,00	354.384,72	1.644.313,28	185.983,99	168.400,73

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 87

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
01		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
0103100312.033						
3190.09		221.052,00	221.052,00	0,00	63.112,11	157.939,89
3190.11		102.482.965,00	102.482.965,00	0,00	31.720.550,33	70.762.414,67
3190.13		24.954.722,00	24.954.722,00	0,00	3.318.665,37	21.636.056,63
3190.16		8.496.180,00	8.496.180,00	0,00	3.619.166,28	4.877.013,72
3190.92		194.400,00	60.804,82	133.595,18	60.804,82	0,00
3190.94		11.496,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00
3190.96		423.468,00	80.976,17	342.491,83	57.743,31	23.232,86
3390.08		53.875,00	34.113,16	19.761,84	17.140,16	16.973,00
3390.14		65.419,00	65.419,00	0,00	39.010,00	26.409,00
3390.30		2.923.857,00	445.810,30	2.478.046,70	361.792,86	84.017,44
3390.31		38.482,00	0,00	38.482,00	0,00	0,00
3390.32		15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	0,00
3390.33		330.943,00	89.540,68	241.402,32	30.819,25	58.721,43
3390.35		1.723.985,00	0,00	1.723.985,00	0,00	0,00
3390.36		423.300,00	8.380,76	414.919,24	4.850,69	3.530,07
3390.37		1.816.341,00	857.133,96	959.207,04	321.425,13	535.708,83
3390.39		20.122.184,00	7.768.263,33	12.353.920,67	2.760.497,22	5.007.766,11
3390.46		6.399.523,00	6.399.523,00	0,00	2.548.064,00	3.851.459,00
3390.47		7.696,00	2.108,24	5.587,76	1.727,00	381,24
3390.49		4.267.631,00	4.267.631,00	0,00	1.698.656,01	2.568.974,99
3390.92		230.838,00	88.681,91	142.156,09	88.681,91	0,00
3390.93		42.330,00	20.256,10	22.073,90	15.261,10	4.995,00
4490.51		1.495.984,00	427.267,29	1.068.716,71	309.467,29	117.800,00
4490.52		2.092.037,00	464.587,06	1.627.449,94	360.639,51	103.947,55
4490.92		26.337,00	22.322,53	4.014,47	11.045,20	11.277,33
4590.39		180.339,00	0,00	180.339,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	179.040.777,00	157.257.738,31	21.783.038,69	47.409.119,55	109.848.618,76
0103100312.810						
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	179.060.777,00	157.257.738,31	21.803.038,69	47.409.119,55	109.848.618,76
TOTAL DO ORGAO	..	179.060.777,00	157.257.738,31	21.803.038,69	47.409.119,55	109.848.618,76

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 88

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
21		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
01		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
0103200322.051						
3190.03	1.000.000,00	199.748,52	800.251,48	199.748,52	0,00	
3190.11	48.700.000,00	13.576.123,35	35.123.876,65	13.576.123,35	0,00	
3190.13	10.600.000,00	2.991.856,67	7.608.143,33	2.991.856,67	0,00	
3190.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3190.92	550.000,00	180.897,51	369.102,49	180.897,51	0,00	
3190.96	200.000,00	4.839,88	195.160,12	4.839,88	0,00	
3390.08	50.000,00	1.225,20	48.774,80	1.225,20	0,00	
3390.14	100.000,00	40.000,00	60.000,00	30.221,75	9.778,25	
3390.30	320.000,00	44.437,67	275.562,33	21.946,72	22.490,95	
3390.31	30.000,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	
3390.32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3390.33	100.000,00	51.778,08	48.221,92	22.330,40	29.447,68	
3390.36	220.000,00	16.240,00	203.760,00	2.400,00	13.840,00	
3390.37	170.000,00	93.196,44	76.803,56	31.967,88	61.228,56	
3390.39	3.132.000,00	1.842.777,79	1.289.222,21	608.416,44	1.234.361,35	
3390.47	20.000,00	8.000,00	12.000,00	480,00	7.520,00	
3390.92	60.000,00	27.779,30	32.220,70	27.779,30	0,00	
4490.51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
4490.52	600.000,00	46.909,00	553.091,00	20.752,80	26.156,20	
4490.92	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4590.39	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
4590.92	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	66.497.000,00	19.127.809,41	47.369.190,59	17.722.986,42	1.404.822,99
TOTAL DA UNIDADE	..	66.497.000,00	19.127.809,41	47.369.190,59	17.722.986,42	1.404.822,99
TOTAL DO ORGAO	..	66.497.000,00	19.127.809,41	47.369.190,59	17.722.986,42	1.404.822,99

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 89

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
01		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
0206100612.069						
	3390.36	391.160,00	65.776,90	325.383,10	47.776,90	18.000,00
	3390.39	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	397.360,00	65.776,90	331.583,10	47.776,90	18.000,00
0206100612.135						
	3390.36	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	3390.39	129.660,00	0,00	129.660,00	0,00	0,00
	3390.47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	132.860,00	0,00	132.860,00	0,00	0,00
0206100612.421						
	3390.36	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
0206100612.505						
	3190.11	21.486.421,00	6.349.127,23	15.137.293,77	4.727.736,79	1.621.390,44
	3190.16	2.055.172,00	573.798,23	1.481.373,77	425.945,21	147.853,02
	3190.49	23.979,00	8.298,70	15.680,30	5.964,06	2.334,64
	3390.14	40.000,00	25.000,00	15.000,00	8.606,00	16.394,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.605.572,00	6.956.224,16	16.649.347,84	5.168.252,06	1.787.972,10
2884600465.022						
	3190.91	179.031,00	30.437,31	148.593,69	437,31	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	179.031,00	30.437,31	148.593,69	437,31	30.000,00
2884600465.023						
	3190.91	1.656.804,00	30.000,00	1.626.804,00	0,00	30.000,00
	3390.91	2.540.162,00	30.000,00	2.510.162,00	0,00	30.000,00
	4490.91	855.412,00	5.000,00	850.412,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.052.378,00	65.000,00	4.987.378,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE	..	29.407.202,00	7.117.438,37	22.289.763,63	5.216.466,27	1.900.972,10
TOTAL DO ORGAO	..	29.407.202,00	7.117.438,37	22.289.763,63	5.216.466,27	1.900.972,10

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 90

FONTE ORGAO UNIDADE * D E S C R I C A O

PROG. TRAB. NAT. DESP. * ORCAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

100		*				
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO				
1512200222.002						
3390.30	88.200,00	7.022,71	81.177,29	0,00	7.022,71	
3390.32	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	
3390.33	74.470,00	45.062,89	29.407,11	3.771,56	41.291,33	
3390.35	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3390.36	70.840,00	10.240,00	60.600,00	0,00	10.240,00	
3390.38	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.100.840,00	609.275,49	491.564,51	75.368,56	533.906,93	
3390.47	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
3390.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4490.52	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.527.630,00	677.001,09	850.628,91	79.140,12	597.860,97
1512200222.505						
3190.11	10.048.531,00	4.334.247,87	5.714.283,13	3.247.143,38	1.087.104,49	
3190.16	1.869.227,00	268.024,47	1.601.202,53	199.979,51	68.044,96	
3190.49	79.042,00	28.186,25	50.855,75	19.697,77	8.488,48	
3390.14	65.310,00	65.310,00	0,00	10.472,00	54.838,00	
3390.39	198.680,00	86.987,14	111.692,86	31.237,11	55.750,03	
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.260.790,00	4.782.755,73	7.478.034,27	3.508.529,77	1.274.225,96
1512600261.096						
4490.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4490.52	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1512600261.445						
4490.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1513100311.446						
4490.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1513100311.559						
3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	14.003.421,00	5.459.756,82	8.543.664,18	3.587.669,89	1.872.086,93

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 91

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP.	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
23						
02						
1512200222.002						
3390.30		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.33		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3390.35		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.37		303.300,00	285.656,40	17.643,60	50.693,68	234.962,72
3390.39		573.950,00	389.558,00	184.392,00	98.406,30	291.151,70
3390.02		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.52		19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	942.370,00	675.214,40	267.155,60	149.099,98	526.114,42
1512500251.447						
4490.39		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1545100511.129						
4490.51		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.027.370,00	675.214,40	352.155,60	149.099,98	526.114,42

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 92

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
23						
03						
1545100511.130						
	4490.36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	4490.39	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 93

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
23						
04						
1545100511.448						
4490.36		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.39		147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 94

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
23						
07						
1539200921.138						
4490.39		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	15.375.791,00	6.134.971,22	9.240.819,78	3.736.769,87	2.398.201,35

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 95

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1812200222.002						
3390.30		110.000,00	75.345,16	34.654,84	9.993,28	65.351,88
3390.33		45.000,00	18.604,01	26.395,99	9.071,41	9.532,60
3390.36		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3390.37		49.700,00	24.360,18	25.339,82	6.804,06	17.556,12
3390.39		974.800,00	352.801,43	621.998,57	64.417,09	288.384,34
3390.47		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		90.000,00	2.480,00	87.520,00	2.480,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.274.000,00	473.590,78	800.409,22	92.765,84	380.824,94
1845200521.015						
4490.39		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1854100411.029						
4490.51		350.001,00	0,00	350.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	350.001,00	0,00	350.001,00	0,00	0,00
1854100411.031						
4490.39		191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
4490.51		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	991.000,00	0,00	991.000,00	0,00	0,00
1854100411.619						
3390.36		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1854100411.713						
4490.51		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1854100411.879						
3390.39		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1854100412.505						
3190.11		6.191.138,00	1.948.247,92	4.242.890,08	1.458.733,63	489.514,29
3190.16		1.015.385,00	160.725,32	854.659,68	117.544,56	43.180,76

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 96

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3190.49	27.818,00	11.934,87	15.883,13	8.263,51	3.671,36
	3390.14	52.275,00	52.275,00	0,00	16.947,25	35.327,75
	3390.39	90.000,00	50.816,08	39.183,92	17.249,69	33.566,39
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.376.616,00	2.223.999,19	5.152.616,81	1.618.738,64	605.260,55
1854100412.744						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1854100412.778						
	3390.36	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1854100414.340						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1854300431.478						
	4490.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4490.52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1854300431.880						
	4490.51	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1854300432.516						
	3390.30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1881200121.562						
	4490.51	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	11.321.619,00	2.697.589,97	8.624.029,03	1.711.504,48	986.085,49

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 97

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
24						
02						
1854300431.011						
4490.39		1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	13.010.619,00	2.697.589,97	10.313.029,03	1.711.504,48	986.085,49

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 98

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
25		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
2712200222.002						
3390.30		30.000,00	22.946,95	7.053,05	17.030,80	5.916,15
3390.33		57.000,00	40.000,00	17.000,00	22.783,72	17.216,28
3390.37		282.513,00	216.068,52	66.444,48	65.300,73	150.767,79
3390.39		1.070.664,00	645.683,92	424.980,08	140.264,40	505.419,52
3390.92		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.490.177,00	924.699,39	565.477,61	245.379,65	679.319,74
2781100112.031						
3390.39		10.131.330,00	5.262.455,00	4.868.875,00	500.000,00	4.762.455,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.131.330,00	5.262.455,00	4.868.875,00	500.000,00	4.762.455,00
2781100112.663						
3390.39		400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00
2781200121.009						
4490.51		299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
2781200121.409						
4490.51		27.697.583,00	14.938.820,26	12.758.762,74	3.732.731,38	11.206.088,88
4490.92		404.118,00	404.117,47	0,53	0,00	404.117,47
TOTAL DO PROGRAMA	..	28.101.701,00	15.342.937,73	12.758.763,27	3.732.731,38	11.610.206,35
2781200121.602						
3390.39		50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
2781200121.607						
4490.51		300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00
2781200121.608						
3390.39		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

40/621667-5

PAGINA :

99

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPEZA EMPENHADA	SALDO DAS DOTACOES *	DESPEZA PAGA	RESTOS A PAGAR
2781200121.637						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.638						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.639						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.640						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.641						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.642						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.645						
4490.51		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2781200121.647						
4490.51		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2781200121.648						
4490.51		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2781200121.657						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.658						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 100

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200121.659						
	4490.51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2781200121.662						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.663						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.664						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.665						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.666						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.667						
	3390.39	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
2781200121.668						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.669						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.670						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 101

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.671						
4490.52		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.672						
4490.52		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.673						
4490.52		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.674						
4490.52		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.675						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.676						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.677						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.678						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.679						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.680						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 102

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
2781200121.681						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.682						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.683						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.684						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.685						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.686						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.687						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.688						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200121.690						
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.691						
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.692						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 103

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.693						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.694						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.695						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.696						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.698						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.701						
	4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200121.704						
	4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2781200121.706						
	4490.51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2781200121.708						
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200121.711						
	4490.51	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 104

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2781200121.714						
	4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200121.715						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200121.874						
	4490.51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2781200122.505						
	3190.11	1.513.295,00	491.899,61	1.021.395,39	365.638,25	126.261,36
	3190.16	439.543,00	117.251,23	322.291,77	88.877,76	28.373,47
	3190.49	7.862,00	5.328,87	2.533,13	2.383,34	2.945,53
	3390.14	50.000,00	50.000,00	0,00	7.269,97	42.730,03
	3390.39	35.000,00	35.000,00	0,00	9.050,60	25.949,40
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.045.700,00	699.479,71	1.346.220,29	473.219,92	226.259,79
2781200122.557						
	3390.31	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
2781200122.558						
	3390.30	1.605.000,00	285.970,76	1.319.029,24	249.839,06	36.131,70
	3390.37	2.500.648,00	1.679.567,41	821.080,59	484.078,63	1.195.488,78
	3390.39	15.699.960,00	13.920.112,97	1.779.847,03	4.137.602,87	9.782.510,10
	4490.52	236.000,00	211.361,00	24.639,00	211.361,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.041.608,00	16.097.012,14	3.944.595,86	5.082.881,56	11.014.130,58
2781200122.559						
	3390.39	8.779.185,00	3.937.386,25	4.841.798,75	1.874.149,50	2.063.236,75
	4490.51	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.849.185,00	3.937.386,25	4.911.798,75	1.874.149,50	2.063.236,75
2781200122.754						
	3390.39	150.001,00	45.000,00	105.001,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.001,00	45.000,00	105.001,00	0,00	45.000,00
2781200122.762						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 105

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2781200122.769						
	3350.41	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200122.811						
	3350.41	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200122.812						
	3350.41	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2781200122.813						
	3350.41	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2781200122.814						
	3350.41	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2781200122.816						
	3350.41	100.000,00	79.000,00	21.000,00	0,00	79.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	79.000,00	21.000,00	0,00	79.000,00
2781200122.827						
	3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2781200122.828						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200122.829						
	3390.39	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2781200122.830						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 106

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200122.831						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200122.832						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200122.833						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200122.834						
3390.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781300131.707						
4490.51		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781300131.721						
3390.39		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	83.644.105,00	42.705.970,22	40.938.134,78	11.908.362,01	30.797.608,21

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 107

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
25						
02						
2781100111.600						
4490.39		48.000.000,00	9.800.000,00	38.200.000,00	0,00	9.800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	48.000.000,00	9.800.000,00	38.200.000,00	0,00	9.800.000,00
2781100112.600						
3390.39		1.000.000,00	712.624,00	287.376,00	200.000,00	512.624,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	712.624,00	287.376,00	200.000,00	512.624,00
TOTAL DA UNIDADE	..	49.000.000,00	10.512.624,00	38.487.376,00	200.000,00	10.312.624,00
TOTAL DO ORGAO	..	132.644.105,00	53.218.594,22	79.425.510,78	12.108.362,01	41.110.232,21

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 108

FONTES	ORGÃO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP.	* ORÇAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

100		*				
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
1112200222.002						
3390.30		80.000,00	7.269,85	72.730,15	3.679,85	3.590,00
3390.33		70.000,00	48.500,00	21.500,00	7.393,91	41.106,09
3390.36		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3390.39		380.335,00	115.151,02	265.183,98	48.083,58	67.067,44
3390.92		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52		30.000,00	4.989,00	25.011,00	0,00	4.989,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	594.335,00	175.909,87	418.425,13	59.157,34	116.752,53
1112800282.014						
3390.39		95.000,00	1.820,00	93.180,00	1.450,00	370,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	95.000,00	1.820,00	93.180,00	1.450,00	370,00
1133300332.039						
3390.30		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39		465.000,00	44.502,50	420.497,50	44.502,50	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	515.000,00	44.502,50	470.497,50	44.502,50	0,00
1133400341.162						
4490.39		170.000,00	111.788,00	58.212,00	0,00	111.788,00
4490.52		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	270.000,00	111.788,00	158.212,00	0,00	111.788,00
1133400342.034						
3390.30		5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00
1133400342.213						
3390.30		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.39		300.000,00	12.600,00	287.400,00	4.200,00	8.400,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	325.000,00	12.600,00	312.400,00	4.200,00	8.400,00
1136300631.008						
4490.51		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4490.52		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1136300631.166						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 109

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
4490.39		5.440.880,00	847.848,61	4.593.031,39	0,00 847.848,61
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.440.880,00	847.848,61	4.593.031,39	0,00 847.848,61
1136300632.027					
3390.30		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00
3390.39		434.303,00	330.075,00	104.228,00	0,00 330.075,00
4490.52		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	464.303,00	330.075,00	134.228,00	0,00 330.075,00
1136300632.040					
3390.30		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
4490.52		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
1136300632.505					
3190.11		1.612.293,00	518.887,49	1.093.405,51	392.703,64 126.183,85
3190.16		208.573,00	67.903,27	140.669,73	50.942,21 16.961,06
3190.49		3.222,00	787,31	2.434,69	602,51 184,80
3390.14		35.000,00	35.000,00	0,00	7.440,00 27.560,00
3390.39		80.000,00	47.938,46	32.061,54	9.548,94 38.389,52
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.939.088,00	670.516,53	1.268.571,47	461.237,30 209.279,23
1136300632.826					
3350.41		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	10.398.968,00	2.195.060,51	8.203.907,49	570.547,14 1.624.513,37

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 110

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
26			SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA			
		02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET			
1133400341.165						
	4590.66	4.700.000,00	3.643.374,68	1.056.625,32	1.214.458,23	2.428.916,45
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.700.000,00	3.643.374,68	1.056.625,32	1.214.458,23	2.428.916,45
TOTAL DA UNIDADE	..	4.700.000,00	3.643.374,68	1.056.625,32	1.214.458,23	2.428.916,45
TOTAL DO ORGAO	..	15.098.968,00	5.838.435,19	9.260.532,81	1.785.005,37	4.053.429,82

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 111

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
28						
01						
0412200222.079						
	3390.30	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3390.39	18.000,00	10.725,41	7.274,59	8.322,27	2.403,14
	4490.52	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	10.725,41	19.274,59	8.322,27	2.403,14
0412200222.505						
	3190.11	701.395,00	188.544,74	512.850,26	141.976,55	46.568,19
	3190.16	26.064,00	22.067,88	3.996,12	22.067,88	0,00
	3190.49	2.000,00	123,20	1.876,80	0,00	123,20
	3390.14	10.000,00	10.000,00	0,00	190,00	9.810,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	740.459,00	220.735,82	519.723,18	164.234,43	56.501,39
TOTAL DA UNIDADE	..	770.459,00	231.461,23	538.997,77	172.556,70	58.904,53
TOTAL DO ORGAO	..	770.459,00	231.461,23	538.997,77	172.556,70	58.904,53

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 112

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
	*					
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
2612200222.002						
3190.34		208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
3390.30		108.041,00	81.780,34	26.260,66	59.251,64	22.528,70
3390.33		12.600,00	3.853,70	8.746,30	1.227,29	2.626,41
3390.37		250.008,00	225.991,37	24.016,63	50.006,63	175.984,74
3390.39		3.758.158,00	3.750.525,24	7.632,76	1.299.404,35	2.451.120,89
3390.47		3.000,00	2.988,48	11,52	2.988,48	0,00
4490.52		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.384.807,00	4.065.139,13	319.667,87	1.412.878,39	2.652.260,74
2657200721.449						
4490.51		203.124,00	93.600,92	109.523,08	37.808,41	55.792,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	203.124,00	93.600,92	109.523,08	37.808,41	55.792,51
2657200721.502						
TOTAL DA UNIDADE	..	4.587.931,00	4.158.740,05	429.190,95	1.450.686,80	2.708.053,25
TOTAL DO ORGAO	..	4.587.931,00	4.158.740,05	429.190,95	1.450.686,80	2.708.053,25

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 113

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS				
1312800282.014						
3390.39		20.000,00	5.270,00	14.730,00	0,00	5.270,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	5.270,00	14.730,00	0,00	5.270,00
1339200921.025						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.93		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4490.51		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00
1339200921.222						
3390.39		80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	0,00
1339200921.452						
4490.39		8.001.000,00	0,00	8.001.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.001.000,00	0,00	8.001.000,00	0,00	0,00
1339200921.454						
4490.39		151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
1339200921.457						
4490.39		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1339200921.459						
4490.39		181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
1339200921.460						
4490.39		3.700.000,00	3.600.000,00	100.000,00	0,00	3.600.000,00
4490.51		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4590.39		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	41.450.000,00	41.100.000,00	350.000,00	0,00	41.100.000,00
1339200921.603						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 114

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
	3390.93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00
1339200922.150						
	3390.30	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	3390.39	236.000,00	84.477,61	151.522,39	4.230,24	80.247,37
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	84.477,61	215.522,39	4.230,24	80.247,37
1339200922.343						
	3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
1339200922.494						
	3390.36	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	3390.39	2.556.816,00	1.974.199,85	582.616,15	271.322,00	1.702.877,85
	3390.47	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.640.816,00	1.974.199,85	666.616,15	271.322,00	1.702.877,85
1339200922.496						
	4490.39	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
1339200922.505						
	3190.11	971.660,00	296.222,32	675.437,68	223.613,35	72.608,97
	3190.16	693.631,00	187.853,03	505.777,97	138.073,14	49.779,89
	3190.49	4.170,00	1.660,42	2.509,58	1.290,82	369,60
	3390.14	60.000,00	60.000,00	0,00	7.001,68	52.998,32
	3390.39	210.000,00	119.707,57	90.292,43	37.229,70	82.477,87
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.939.461,00	665.443,34	1.274.017,66	407.208,69	258.234,65
1339200922.638						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1339200922.755						
	3390.39	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
1339200922.824						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 115

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

1339200925.017						
3350.41		300.000,00	200.000,00	100.000,00	49.998,00	150.002,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	200.000,00	100.000,00	49.998,00	150.002,00
1339200925.018						
3350.41		1.022.184,00	1.022.183,94	0,06	1.022.183,94	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.022.184,00	1.022.183,94	0,06	1.022.183,94	0,00
1339200925.019						
3350.41		140.000,00	140.000,00	0,00	34.998,00	105.002,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	140.000,00	140.000,00	0,00	34.998,00	105.002,00
1339200925.020						
3350.41		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1339200925.021						
3350.41		1.970.000,00	200.000,00	1.770.000,00	49.998,00	150.002,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.970.000,00	200.000,00	1.770.000,00	49.998,00	150.002,00
1339200925.038						
3390.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1339200925.039						
3390.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1339200925.043						
3350.43		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1339200925.049						
3350.41		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	61.002.467,00	45.791.574,74	15.210.892,26	1.839.938,87	43.951.635,87

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 116

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
	02	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
1312200222.002						
3390.30		297.000,00	28.354,50	268.645,50	18.989,50	9.365,00
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.33		85.000,00	19.180,31	65.819,69	432,40	18.747,91
3390.36		195.000,00	191.287,58	3.712,42	37.671,32	153.616,26
3390.37		1.334.000,00	1.139.907,73	194.092,27	210.214,74	929.692,99
3390.39		1.590.129,00	1.346.380,70	243.748,30	198.804,04	1.147.576,66
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92		100.000,00	10.207,56	89.792,44	0,00	10.207,56
4490.52		318.000,00	62.854,86	255.145,14	25.309,20	37.545,66
4490.92		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.953.129,00	2.800.173,24	1.152.955,76	491.421,20	2.308.752,04
1312200222.147						
3390.39		260.000,00	44.622,38	215.377,62	22.693,55	21.928,83
TOTAL DO PROGRAMA	..	260.000,00	44.622,38	215.377,62	22.693,55	21.928,83
1339200922.505						
3190.11		733.498,00	199.290,44	534.207,56	146.876,20	52.414,24
3190.16		3.631,00	1.153,36	2.477,64	1.153,36	0,00
3190.49		24.398,00	6.471,08	17.926,92	4.684,68	1.786,40
TOTAL DO PROGRAMA	..	761.527,00	206.914,88	554.612,12	152.714,24	54.200,64
TOTAL DA UNIDADE	..	4.974.656,00	3.051.710,50	1.922.945,50	666.828,99	2.384.881,51

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 117

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
03		DEPARTAMENTO GERAL DE Acao CULTURAL				
1339200921.705						
	4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1339200922.053						
	3390.36	10.000,00	1.550,00	8.450,00	0,00	1.550,00
	3390.39	103.000,00	90.399,59	12.600,41	7.979,35	82.420,24
	3390.47	2.000,00	310,00	1.690,00	0,00	310,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	115.000,00	92.259,59	22.740,41	7.979,35	84.280,24
1339200922.067						
	3390.39	178.000,00	23.368,02	154.631,98	18.168,02	5.200,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	178.000,00	23.368,02	154.631,98	18.168,02	5.200,00
1339200922.223						
	3390.30	22.000,00	570,00	21.430,00	0,00	570,00
	3390.36	42.973,00	7.499,00	35.474,00	3.700,00	3.799,00
	3390.39	118.000,00	79.882,93	38.117,07	13.225,30	66.657,63
	3390.47	8.243,00	1.499,80	6.743,20	600,00	899,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	191.216,00	89.451,73	101.764,27	17.525,30	71.926,43
1339200922.236						
	3390.30	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	3390.36	42.651,00	4.560,00	38.091,00	0,00	4.560,00
	3390.39	466.700,00	161.810,00	304.890,00	17.445,00	144.365,00
	3390.47	8.163,00	912,00	7.251,00	0,00	912,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	520.814,00	167.282,00	353.532,00	17.445,00	149.837,00
1339200922.269						
	3390.36	20.943,00	0,00	20.943,00	0,00	0,00
	3390.37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	108.000,00	24.944,50	83.055,50	21.344,50	3.600,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	129.943,00	24.944,50	104.998,50	21.344,50	3.600,00
1339200922.272						
	3390.30	10.000,00	7.820,00	2.180,00	0,00	7.820,00
	3390.36	20.000,00	3.600,00	16.400,00	500,00	3.100,00
	3390.37	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00
	3390.39	73.750,00	60.824,00	12.926,00	7.999,60	52.824,40

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 118

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
	3390.47	4.000,00	720,00	3.280,00	100,00 620,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	109.249,00	72.964,00	36.285,00	8.599,60 64.364,40
1339200922.427					
	3390.36	10.000,00	3.600,00	6.400,00	3.000,00 600,00
	3390.39	307.000,00	37.031,05	269.968,95	13.764,05 23.267,00
	3390.47	3.000,00	720,00	2.280,00	600,00 120,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	320.000,00	41.351,05	278.648,95	17.364,05 23.987,00
1339200922.505					
	3190.11	747.265,00	199.023,17	548.241,83	150.578,15 48.445,02
	3190.16	1.000,00	772,60	227,40	772,60 0,00
	3190.49	16.800,00	4.809,05	11.996,95	3.761,85 1.047,20
TOTAL DO PROGRAMA	..	765.071,00	204.604,82	560.466,18	155.112,60 49.492,22
1339200922.792					
	3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
1339200922.797					
	3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00
1442200222.791					
	3390.39	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.229.293,00	716.225,71	3.513.067,29	263.538,42 452.687,29

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 119

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
04		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL				
1339200921.601						
3390.39		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
1339200922.037						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1339200922.113						
3390.36		10.968,00	0,00	10.968,00	0,00	0,00
3390.37		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3390.39		177.000,00	8.000,00	169.000,00	8.000,00	0,00
3390.47		2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	199.335,00	8.000,00	191.335,00	8.000,00	0,00
1339200922.495						
3390.32		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1339200922.505						
3190.11		1.998.366,00	593.791,27	1.404.574,73	446.035,23	147.756,04
3190.16		140.443,00	44.375,20	96.067,80	33.403,90	10.971,30
3190.49		55.447,00	18.521,94	36.925,06	12.694,59	5.827,35
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.194.256,00	656.688,41	1.537.567,59	492.133,72	164.554,69
1339200922.538						
3390.30		35.000,00	7.986,50	27.013,50	0,00	7.986,50
3390.37		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39		158.010,00	7.749,00	150.261,00	7.749,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	199.010,00	15.735,50	183.274,50	7.749,00	7.986,50
1339200922.548						
3390.30		114.026,00	5.455,80	108.570,20	0,00	5.455,80
3390.32		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36		17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
3390.37		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39		103.300,00	20.141,20	83.158,80	14.641,20	5.500,00
3390.47		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	298.026,00	25.597,00	272.429,00	14.641,20	10.955,80

EMISSAO : 01/01/2003

TOTAL DA UNIDADE	..	3.030.628,00	706.020,91	2.324.607,09	522.523,92	183.496,99
------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 121

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
30						
05						
1339100912.038						
3390.30	10.000,00	696,00	9.304,00	0,00	696,00	
3390.32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3390.36	6.628,00	0,00	6.628,00	0,00	0,00	
3390.39	260.000,00	12.440,88	247.559,12	12.440,88	0,00	
3390.47	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	
4490.51	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	449.278,00	13.136,88	436.141,12	12.440,88	696,00
1339200922.505						
3190.11	757.996,00	296.395,73	461.600,27	222.186,30	74.209,43	
3190.16	1.000,00	1.000,00	0,00	840,00	160,00	
3190.49	5.686,00	2.393,60	3.292,40	1.716,00	677,60	
TOTAL DO PROGRAMA	..	764.682,00	299.789,33	464.892,67	224.742,30	75.047,03
TOTAL DA UNIDADE	..	1.213.960,00	312.926,21	901.033,79	237.183,18	75.743,03
TOTAL DO ORGAO	..	74.451.004,00	50.578.458,07	23.872.545,93	3.530.013,38	47.048.444,69

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 122

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
100	*					
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
01		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0412200222.056						
	3190.96	700.000,00	138.440,00	561.560,00	0,00	138.440,00
	3390.08	1.000.000,00	360.000,00	640.000,00	87.770,48	272.229,52
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.700.000,00	498.440,00	1.201.560,00	87.770,48	410.669,52
0412200222.326						
	3190.11	33.825.313,00	16.882.697,66	16.942.615,34	12.545.262,27	4.337.435,39
	3190.16	15.140.376,00	3.331.559,82	11.808.816,18	2.500.478,57	831.081,25
	3190.49	219.941,00	74.076,09	145.864,91	50.271,04	23.805,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	49.185.630,00	20.288.333,57	28.897.296,43	15.096.011,88	5.192.321,69
0927200722.329						
	3190.05	433.628,00	21.858,45	411.769,55	10.669,92	11.188,53
	3190.09	7.831.213,00	2.556.040,00	5.275.173,00	1.806.830,00	749.210,00
	3190.13	21.754.147,00	12.603.864,21	9.150.282,79	2.586.329,03	10.017.535,18
	3190.16	100.000,00	47.409,33	52.590,67	25.560,93	21.848,40
	3190.92	5.580.440,00	5.341.519,13	238.920,87	1.205.056,90	4.136.462,23
	3190.94	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	36.199.428,00	20.570.691,12	15.628.736,88	5.634.446,78	14.936.244,34
0927300732.598						
	3390.39	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
0927300732.599						
	3390.39	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0927400742.328						
	3390.03	300.000,00	300.000,00	0,00	98.734,95	201.265,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	300.000,00	0,00	98.734,95	201.265,05
2884600462.004						
	3390.47	38.097.000,00	31.000.000,00	7.097.000,00	11.225.013,28	19.774.986,72
	3390.92	135.000,00	102.959,45	32.040,55	102.959,45	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	38.232.000,00	31.102.959,45	7.129.040,55	11.327.972,73	19.774.986,72
TOTAL DA UNIDADE	..	132.517.058,00	72.760.424,14	59.756.633,86	32.244.936,82	40.515.487,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 123

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
02		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200221.037						
4590.61		4.040.493,00	2.351.389,00	1.689.104,00	808.133,46	1.543.255,54
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.040.493,00	2.351.389,00	1.689.104,00	808.133,46	1.543.255,54
0412200222.036						
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0412200222.046						
3390.93		1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	353.482,58	646.517,42
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	353.482,58	646.517,42
0412200222.062						
3390.39		7.712.849,00	3.605.622,77	4.107.226,23	1.208.652,82	2.396.969,95
3390.92		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.362.849,00	3.605.622,77	4.757.226,23	1.208.652,82	2.396.969,95
0412200222.157						
3390.39		9.831.350,00	8.928.824,03	902.525,97	2.402.568,49	6.526.255,54
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.832.350,00	8.928.824,03	903.525,97	2.402.568,49	6.526.255,54
0412200222.294						
3390.93		702.000,00	87.554,05	614.445,95	0,00	87.554,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	702.000,00	87.554,05	614.445,95	0,00	87.554,05
0412200222.330						
3390.39		69.557.666,00	69.557.666,00	0,00	21.138.479,62	48.419.186,38
3390.92		7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	76.807.666,00	69.557.666,00	7.250.000,00	21.138.479,62	48.419.186,38
0412200222.596						
3390.93		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0412200222.597						
3390.39		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 124

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESEA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESEA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	4590.63	191.600.000,00	191.580.810,06	19.189,94	191.580.810,06	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	192.600.000,00	191.580.810,06	1.019.189,94	191.580.810,06	0,00
0412200222.784						
	4590.61	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545100512.825						
	3390.30	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2884100415.025						
	4690.77	49.166.280,00	49.166.280,00	0,00	22.024.858,60	27.141.421,40
TOTAL DO PROGRAMA	..	49.166.280,00	49.166.280,00	0,00	22.024.858,60	27.141.421,40
2884100415.027						
	4690.71	43.516.410,00	43.516.410,00	0,00	24.302.270,66	19.214.139,34
	4690.91	27.446.972,00	0,00	27.446.972,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.963.382,00	43.516.410,00	27.446.972,00	24.302.270,66	19.214.139,34
2884200425.029						
	4690.71	28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	0,00	28.869.940,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	0,00	28.869.940,00
2884300435.024						
	3290.21	285.938.000,00	285.938.000,00	0,00	76.417.963,21	209.520.036,79
	3290.22	459.360,00	459.360,00	0,00	123.483,77	335.876,23
TOTAL DO PROGRAMA	..	286.397.360,00	286.397.360,00	0,00	76.541.446,98	209.855.913,02
2884300435.026						
	3290.21	50.308.960,00	50.308.960,00	0,00	13.491.862,91	36.817.097,09
	3290.22	1.570.130,00	1.570.130,00	0,00	630.002,41	940.127,59
TOTAL DO PROGRAMA	..	51.879.090,00	51.879.090,00	0,00	14.121.865,32	37.757.224,68
2884400445.028						
	3290.21	48.639.960,00	48.639.960,00	0,00	4.726.490,60	43.913.469,40
	3290.22	2.850.970,00	2.850.970,00	0,00	0,00	2.850.970,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	51.490.930,00	51.490.930,00	0,00	4.726.490,60	46.764.439,40
TOTAL DA UNIDADE	..	833.712.340,00	788.431.875,91	45.280.464,09	359.209.059,19	429.222.816,72
TOTAL DO ORGAO	..	966.229.398,00	861.192.300,05	105.037.097,95	391.453.996,01	469.738.304,04

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 125

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100		*				
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
	01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1612200222.002						
	3190.34	1.400.000,00	974.469,11	425.530,89	0,00	974.469,11
	3390.30	182.000,00	100.694,88	81.305,12	33.615,18	67.079,70
	3390.33	70.000,00	46.281,72	23.718,28	16.650,53	29.631,19
	3390.39	1.582.440,00	1.151.155,33	431.284,67	265.800,41	885.354,92
	3390.47	100.000,00	50.000,00	50.000,00	27.449,43	22.550,57
	4490.52	35.000,00	14.678,00	20.322,00	6.738,00	7.940,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.369.440,00	2.337.279,04	1.032.160,96	350.253,55	1.987.025,49
1612200222.108						
	3390.39	50.000,00	28.316,00	21.684,00	23.962,40	4.353,60
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	28.316,00	21.684,00	23.962,40	4.353,60
1612200222.119						
	3390.39	12.000,00	1.800,05	10.199,95	1.800,05	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.000,00	1.800,05	10.199,95	1.800,05	0,00
1612800282.014						
	3390.39	15.000,00	4.140,00	10.860,00	0,00	4.140,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	15.000,00	4.140,00	10.860,00	0,00	4.140,00
1645100511.168						
	4490.35	3.173.715,00	1.163.728,97	2.009.986,03	0,00	1.163.728,97
	4490.39	492.020,00	134.788,30	357.231,70	19.579,93	115.208,37
	4490.51	7.341.274,00	4.800.966,91	2.540.307,09	56.666,45	4.744.300,46
	4490.61	204.500,00	44.000,00	160.500,00	0,00	44.000,00
	4490.93	1.391.384,00	748.320,96	643.063,04	748.320,96	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.602.893,00	6.891.805,14	5.711.087,86	824.567,34	6.067.237,80
1645100511.215						
	4490.35	782.908,00	782.908,00	0,00	0,00	782.908,00
	4490.39	332.643,00	0,00	332.643,00	0,00	0,00
	4490.51	1.039.438,00	816.254,85	223.183,15	61.254,48	755.000,37
	4490.61	1.289.496,00	103.991,70	1.185.504,30	0,00	103.991,70
	4490.93	5.004.000,00	540.000,00	4.464.000,00	540.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.448.485,00	2.243.154,55	6.205.330,45	601.254,48	1.641.900,07
1645100511.217						
	4490.35	1.060.262,00	110.262,00	950.000,00	11.672,29	98.589,71

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 126

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	4490.51	137.997,00	69.750,47	68.246,53	33.128,37	36.622,10
	4490.93	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.270.259,00	180.012,47	1.090.246,53	44.800,66	135.211,81
1645100511.510						
	4490.35	94.560,00	94.560,00	0,00	0,00	94.560,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	94.560,00	94.560,00	0,00	0,00	94.560,00
1645100511.643						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1645100512.253						
	3390.39	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	4490.30	717.500,00	566.962,62	150.537,38	0,00	566.962,62
	4490.36	1.777.138,00	1.627.103,00	150.035,00	630.650,62	996.452,38
	4490.39	265.738,00	229.362,59	36.375,41	121.302,75	108.059,84
	4490.47	300.000,00	300.000,00	0,00	18.635,02	281.364,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.120.376,00	2.723.428,21	396.947,79	770.588,39	1.952.839,82
1645100512.505						
	3190.11	7.708.088,00	1.953.928,50	5.754.159,50	1.460.837,75	493.090,75
	3190.16	2.054.089,00	519.173,25	1.534.915,75	389.135,83	130.037,42
	3190.49	76.821,00	21.299,96	55.521,04	15.445,90	5.854,06
	3390.14	40.000,00	40.000,00	0,00	5.270,00	34.730,00
	3390.39	292.698,00	180.944,71	111.753,29	36.788,65	144.156,06
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.171.696,00	2.715.346,42	7.456.349,58	1.907.478,13	807.868,29
1648200821.036						
	4490.35	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1648200821.047						
	4490.35	28.658,00	28.657,68	0,32	0,00	28.657,68
	4490.61	506.004,00	29.563,84	476.440,16	0,00	29.563,84
TOTAL DO PROGRAMA	..	534.662,00	58.221,52	476.440,48	0,00	58.221,52
1648200821.220						
	4490.35	50.000,00	22.401,58	27.598,42	0,00	22.401,58
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	22.401,58	27.598,42	0,00	22.401,58
1648200821.614						
	4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 127

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1648200822.497						
4490.51		1.899.383,00	1.740.446,82	158.936,18	468.698,47	1.271.748,35
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.899.383,00	1.740.446,82	158.936,18	468.698,47	1.271.748,35
1648200822.498						
4490.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1648200822.582						
4490.39		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.51		3.614.403,00	3.481.506,99	132.896,01	0,00	3.481.506,99
4490.93		1.381.400,00	250.000,00	1.131.400,00	250.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.295.803,00	3.731.506,99	1.564.296,01	250.000,00	3.481.506,99
TOTAL DA UNIDADE	..	47.055.557,00	22.772.418,79	24.283.138,21	5.243.403,47	17.529.015,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 128

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
32						
02						
1645100511.168						
4490.51		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1645100511.215						
4490.39		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	48.405.557,00	22.772.418,79	25.633.138,21	5.243.403,47	17.529.015,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 129

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
33						
01						
2312200222.324						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2312200222.505						
3190.11		319.348,00	112.943,68	206.404,32	83.430,78	29.512,90
3190.16		103.318,00	16.940,24	86.377,76	9.173,12	7.767,12
3190.49		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14		25.000,00	20.375,00	4.625,00	1.000,00	19.375,00
3390.39		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	450.666,00	150.258,92	300.407,08	93.603,90	56.655,02
TOTAL DA UNIDADE	..	460.666,00	150.258,92	310.407,08	93.603,90	56.655,02
TOTAL DO ORGAO	..	460.666,00	150.258,92	310.407,08	93.603,90	56.655,02

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 130

FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP.	* ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

100		*				
34		SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
0412200222.018						
3390.30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3390.35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3390.36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3390.39	22.000,00	12.689,37	9.310,63	4.589,37	8.100,00	
4490.52	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	62.000,00	12.689,37	49.310,63	4.589,37	8.100,00	
0412200222.505						
3190.11	297.500,00	102.813,98	194.686,02	68.270,56	34.543,42	
3190.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3190.49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.14	30.000,00	30.000,00	0,00	3.852,80	26.147,20	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	330.500,00	132.813,98	197.686,02	72.123,36	60.690,62	
0412200222.796						
3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0413100312.568						
0424400442.007						
0442200222.009						
2781100112.786						
3390.39	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2781100112.799						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2781100112.801						
3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2781100112.809						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 131

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
3390.39		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00
2781200122.815					
3390.39		850.000,00	57.770,00	792.230,00	33.770,00 24.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	850.000,00	57.770,00	792.230,00	33.770,00 24.000,00
TOTAL DA UNIDADE	..	5.483.500,00	203.273,35	5.280.226,65	110.482,73 92.790,62
TOTAL DO ORGAO	..	5.483.500,00	203.273,35	5.280.226,65	110.482,73 92.790,62

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 132

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
36		SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
0412200222.015						
3390.30		27.600,00	6.158,00	21.442,00	6.158,00	0,00
3390.33		15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
3390.39		148.475,00	50.195,72	98.279,28	10.305,40	39.890,32
4490.52		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	201.575,00	61.353,72	140.221,28	16.463,40	44.890,32
0412200222.756						
3390.39		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0412200222.760						
3390.39		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
0430300032.505						
3190.11		755.598,00	161.260,55	594.337,45	117.827,40	43.433,15
3190.16		26.119,00	8.342,08	17.776,92	6.256,56	2.085,52
3190.49		1.000,00	294,80	705,20	171,60	123,20
3390.14		12.000,00	12.000,00	0,00	750,00	11.250,00
3390.39		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	796.717,00	181.897,43	614.819,57	125.005,56	56.891,87
0430300032.552						
4490.30		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.35		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.39		80.000,00	1.730,00	78.270,00	1.290,00	440,00
4490.52		2.029.735,00	0,00	2.029.735,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.174.735,00	1.730,00	2.173.005,00	1.290,00	440,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.273.029,00	244.981,15	3.028.047,85	142.758,96	102.222,19
TOTAL DO ORGAO	..	3.273.029,00	244.981,15	3.028.047,85	142.758,96	102.222,19

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 133

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
	*					
37		SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
	01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
0412200222.016						
	3390.30	13.925,00	7.584,30	6.340,70	0,00	7.584,30
	3390.33	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	3390.39	104.900,00	37.200,00	67.700,00	8.000,00	29.200,00
	3390.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	139.825,00	44.784,30	95.040,70	8.000,00	36.784,30
0412200222.757						
	3390.39	1.320.001,00	0,00	1.320.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.320.001,00	0,00	1.320.001,00	0,00	0,00
0424100411.521						
	3390.36	50.000,00	2.500,00	47.500,00	0,00	2.500,00
	3390.39	715.175,00	0,00	715.175,00	0,00	0,00
	3390.47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	780.175,00	2.500,00	777.675,00	0,00	2.500,00
0424100412.505						
	3190.11	479.158,00	116.506,31	362.651,69	82.497,38	34.008,93
	3190.16	111.732,00	5.996,24	105.735,76	4.497,18	1.499,06
	3190.49	2.843,00	1.229,51	1.613,49	859,91	369,60
	3390.14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3390.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	603.733,00	123.732,06	480.000,94	87.854,47	35.877,59
TOTAL DA UNIDADE	..	2.843.734,00	171.016,36	2.672.717,64	95.854,47	75.161,89
TOTAL DO ORGAO	..	2.843.734,00	171.016,36	2.672.717,64	95.854,47	75.161,89

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 134

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100	*					
38		SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
0412200222.017						
3390.30		5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
3390.33		2.290,00	2.000,00	290,00	0,00	2.000,00
3390.35		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		103.660,00	16.280,00	87.380,00	2.600,00	13.680,00
3390.47		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	123.330,00	18.280,00	105.050,00	2.600,00	15.680,00
0460400041.520						
4490.51		2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00	0,00
4490.52		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	0,00	0,00
0460400042.019						
3390.30		711.390,00	48.663,00	662.727,00	18.233,83	30.429,17
3390.37		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.525.310,00	172.477,49	1.352.832,51	19.164,15	153.313,34
4490.52		12.970,00	7.931,60	5.038,40	0,00	7.931,60
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.274.670,00	229.072,09	2.045.597,91	37.397,98	191.674,11
0460400042.505						
3190.11		511.669,00	106.568,12	405.100,88	73.779,74	32.788,38
3190.16		80.093,00	24.546,24	55.546,76	17.847,18	6.699,06
3190.49		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	600.762,00	131.114,36	469.647,64	91.626,92	39.487,44
TOTAL DA UNIDADE	..	5.955.762,00	378.466,45	5.577.295,55	131.624,90	246.841,55
TOTAL DO ORGAO	..	5.955.762,00	378.466,45	5.577.295,55	131.624,90	246.841,55

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 135

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
39						
01						
0412200222.505						
	3190.11	342.642,00	117.644,25	224.997,75	87.454,55	30.189,70
	3190.16	227.798,00	1.456,16	226.341,84	1.092,12	364,04
	3190.49	1.000,00	128,33	871,67	66,73	61,60
	3390.14	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3390.39	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	605.440,00	144.228,74	461.211,26	88.613,40	55.615,34
0412200222.601						
	3390.30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	3390.39	59.900,00	543.325,37	483.425,37	296,17	543.029,20
	4490.52	26.100,00	7.980,00	18.120,00	7.980,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	101.000,00	551.305,37	450.305,37	8.276,17	543.029,20
TOTAL DA UNIDADE	..	706.440,00	695.534,11	10.905,89	96.889,57	598.644,54
TOTAL DO ORGAO	..	706.440,00	695.534,11	10.905,89	96.889,57	598.644,54

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 136

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
98		RESERVA DE CONTINGENCIA				
00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999900999.999						
	9999.99	18.028.602,00	0,00	18.028.602,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	18.028.602,00	0,00	18.028.602,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	18.028.602,00	0,00	18.028.602,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	18.028.602,00	0,00	18.028.602,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	3.067.961.774,00	1.733.342.128,33	1.334.619.645,67	736.549.571,68	996.792.556,65

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 137

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
11						
01						
0618100812.604						
4490.39		139.333,00	12.284,76	127.048,24	0,00	12.284,76
TOTAL DO PROGRAMA	..	139.333,00	12.284,76	127.048,24	0,00	12.284,76
TOTAL DA UNIDADE	..	139.333,00	12.284,76	127.048,24	0,00	12.284,76
TOTAL DO ORGAO	..	139.333,00	12.284,76	127.048,24	0,00	12.284,76

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 138

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
14						
01						
0412200222.502						
4490.39		249.000,00	216.399,70	32.600,30	90.330,65	126.069,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	249.000,00	216.399,70	32.600,30	90.330,65	126.069,05
0412300231.141						
4490.39		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.049.000,00	216.399,70	832.600,30	90.330,65	126.069,05
TOTAL DO ORGAO	..	1.049.000,00	216.399,70	832.600,30	90.330,65	126.069,05

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 139

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
15						
03						
1578200821.028						
4490.51		36.000.000,00	3.983.863,51	32.016.136,49	0,00	3.983.863,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	36.000.000,00	3.983.863,51	32.016.136,49	0,00	3.983.863,51
1578200821.525						
4490.51		2.965.250,00	0,00	2.965.250,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.965.250,00	0,00	2.965.250,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	38.965.250,00	3.983.863,51	34.981.386,49	0,00	3.983.863,51
TOTAL DO ORGAO	..	38.965.250,00	3.983.863,51	34.981.386,49	0,00	3.983.863,51

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 140

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
01						
1236100612.595						
4490.39		2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
1236500651.005						
4490.35		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4490.39		2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.481.110,00	0,00	2.481.110,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 141

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
02						
1236500651.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 142

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
03						
1236500651.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 143

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
04						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 144

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
05						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 145

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
06						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 146

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
07						
1236500651.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 147

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
08						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 148

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
09						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 149

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
10						
1236500651.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 150

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
16						
11						
1236500651.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.501.110,00	0,00	2.501.110,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 151

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
17						
01						
0824400441.007						
4490.30		1.000.000,00	841.593,61	158.406,39	0,00	841.593,61
4490.35		601.963,00	501.635,84	100.327,16	0,00	501.635,84
4490.39		2.076.037,00	637.160,00	1.438.877,00	71.820,00	565.340,00
4490.52		322.000,00	76.758,12	245.241,88	0,00	76.758,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.000.000,00	2.057.147,57	1.942.852,43	71.820,00	1.985.327,57
1236500651.016						
4490.39		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	5.000.000,00	2.057.147,57	2.942.852,43	71.820,00	1.985.327,57
TOTAL DO ORGAO	..	5.000.000,00	2.057.147,57	2.942.852,43	71.820,00	1.985.327,57

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 152

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
18						
01						
1030100011.017						
4490.35		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.39		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4490.52		99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00
1030300031.518						
4490.39		16.406,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	16.406,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.015.406,00	0,00	1.015.406,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.015.406,00	0,00	1.015.406,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 153

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
19						
01						
1969100911.495						
4490.39		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

101	*					
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
03	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO					
1545100511.334						
4490.35	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 155

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
24						
01						
1854100411.010						
4490.39		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1854300431.051						
4490.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 156

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
25						
01						
2781200121.009						
	4490.51	411.883,00	0,00	411.883,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	411.883,00	0,00	411.883,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	411.883,00	0,00	411.883,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	411.883,00	0,00	411.883,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 157

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
26						
01						
1124400441.018						
4490.39		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1133400341.156						
4490.39		2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	300.000,00
1136300631.166						
4490.39		24.120,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.324.120,00	300.000,00	2.024.120,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.324.120,00	300.000,00	2.024.120,00	0,00	300.000,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 158

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
29						
01						
2645200522.605						
4490.51		16.154,00	0,00	16.154,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	16.154,00	0,00	16.154,00	0,00	0,00
2657200721.449						
4490.51		3.000.000,00	1.525.829,00	1.474.171,00	0,00	1.525.829,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000.000,00	1.525.829,00	1.474.171,00	0,00	1.525.829,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.016.154,00	1.525.829,00	1.490.325,00	0,00	1.525.829,00
TOTAL DO ORGAO	..	3.016.154,00	1.525.829,00	1.490.325,00	0,00	1.525.829,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 159

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
30						
05						
1339100911.032						
4490.39		720.000,00	710.000,00	10.000,00	129.333,34	580.666,66
4490.51		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
4490.61		310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.245.000,00	710.000,00	535.000,00	129.333,34	580.666,66
TOTAL DA UNIDADE	..	1.245.000,00	710.000,00	535.000,00	129.333,34	580.666,66
TOTAL DO ORGAO	..	1.245.000,00	710.000,00	535.000,00	129.333,34	580.666,66

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 160

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101	*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645100511.215						
4490.35		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4490.51		7.128.657,00	6.965.647,90	163.009,10	0,00	6.965.647,90
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.146.657,00	6.983.647,90	163.009,10	0,00	6.983.647,90
1645100511.217						
4490.51		2.002.084,00	646.569,73	1.355.514,27	0,00	646.569,73
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.002.084,00	646.569,73	1.355.514,27	0,00	646.569,73
1645100511.510						
4490.35		6.269.066,00	5.829.268,22	439.797,78	0,00	5.829.268,22
4490.39		5.803.631,00	2.792.971,72	3.010.659,28	680.711,52	2.112.260,20
4490.51		11.876.676,00	10.854.248,28	1.022.427,72	2.870.460,18	7.983.788,10
4490.93		3.350.000,00	2.800.000,00	550.000,00	2.303.294,51	496.705,49
TOTAL DO PROGRAMA	..	27.299.373,00	22.276.488,22	5.022.884,78	5.854.466,21	16.422.022,01
1648200822.582						
4490.51		1.500.159,00	131.061,91	1.369.097,09	0,00	131.061,91
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.159,00	131.061,91	1.369.097,09	0,00	131.061,91
TOTAL DA UNIDADE	..	37.948.273,00	30.037.767,76	7.910.505,24	5.854.466,21	24.183.301,55
TOTAL DO ORGAO	..	37.948.273,00	30.037.767,76	7.910.505,24	5.854.466,21	24.183.301,55

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 161

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
36						
01						
0430300032.552						
4490.30		2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	93.799.099,00	38.843.292,30	54.955.806,70	6.145.950,20	32.697.342,10

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 162

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
106						
16						
01						
1236100611.474						
4490.51		1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24
TOTAL DA UNIDADE	..	1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24
TOTAL DO ORGAO	..	1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24
TOTAL DA FONTE	..	1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 163

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
11						
01						
0618100812.604						
	4490.39	99.384,00	1.515,24	97.868,76	0,00	1.515,24
	4490.52	92.373,00	0,00	92.373,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	0,00	1.515,24
TOTAL DA UNIDADE	..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	0,00	1.515,24
TOTAL DO ORGAO	..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	0,00	1.515,24

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 164

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
12						
01						
0412600261.485						
	4490.35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	4490.39	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 165

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
15						
04						
1545200521.497						
4490.51		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 166

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1212600262.510						
4490.51		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
1212800282.515						
3390.39		1.260.383,00	161.817,20	1.098.565,80	0,00	161.817,20
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.260.383,00	161.817,20	1.098.565,80	0,00	161.817,20
1236100612.003						
3390.30		816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
1236100612.595						
4490.39		50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00
1236500651.519						
4490.52		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1236500652.306						
3390.30		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1236600662.514						
3390.39		200.672,00	157.300,00	43.372,00	0,00	157.300,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.672,00	157.300,00	43.372,00	0,00	157.300,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.342.511,00	319.117,20	3.023.393,80	0,00	319.117,20
TOTAL DO ORGAO	..	3.342.511,00	319.117,20	3.023.393,80	0,00	319.117,20

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 167

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
17						
01						
0824300431.506						
4490.39		274.750,00	0,00	274.750,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	274.750,00	0,00	274.750,00	0,00	0,00
0824400441.006						
4490.51		519.710,00	0,00	519.710,00	0,00	0,00
4490.52		172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	691.710,00	0,00	691.710,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	966.460,00	0,00	966.460,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	966.460,00	0,00	966.460,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 168

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
18						
01						
1012600261.481						
	3390.35	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00
	3390.36	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00
	3390.38	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00
	3390.39	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.250.000,00	562.500,00	1.687.500,00	0,00	562.500,00
1030200021.063						
	4490.51	5.425.197,00	3.389.611,51	2.035.585,49	0,00	3.389.611,51
	4490.52	2.655.785,00	0,00	2.655.785,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.080.982,00	3.389.611,51	4.691.370,49	0,00	3.389.611,51
1030300031.518						
	4490.35	196.874,00	0,00	196.874,00	0,00	0,00
	4490.39	196.875,00	0,00	196.875,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	393.749,00	0,00	393.749,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	10.724.731,00	3.952.111,51	6.772.619,49	0,00	3.952.111,51

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 169

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1030200022.068						
3390.14		30.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
3390.30		630.000,00	230.939,84	399.060,16	0,00	230.939,84
3390.33		30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
3390.35		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39		569.650,00	3.870,00	565.780,00	0,00	3.870,00
4490.52		30.350,00	29.060,00	1.290,00	0,00	29.060,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.300.000,00	281.869,84	1.018.130,16	0,00	281.869,84
1030200022.129						
3390.14		4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	0,00
3390.30		62.941,00	0,00	62.941,00	0,00	0,00
3390.33		25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00
3390.35		552.144,00	0,00	552.144,00	0,00	0,00
4490.52		114.022,00	0,00	114.022,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	758.880,00	0,00	758.880,00	0,00	0,00
1030300031.515						
3390.14		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3390.33		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.35		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39		481.000,00	35.984,00	445.016,00	0,00	35.984,00
4490.52		216.900,00	59.975,00	156.925,00	0,00	59.975,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	758.900,00	100.959,00	657.941,00	0,00	100.959,00
1030300032.530						
3390.39		62.871,00	0,00	62.871,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	62.871,00	0,00	62.871,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.880.651,00	382.828,84	2.497.822,16	0,00	382.828,84
TOTAL DO ORGAO	..	13.605.382,00	4.334.940,35	9.270.441,65	0,00	4.334.940,35

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 170

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
19						
01						
1969100911.495						
	4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	4490.52	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 171

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
	*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1854100411.010						
	4490.51	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	4490.52	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1854300431.026						
	4490.39	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	0,00
1854300431.477						
	4490.51	1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	0,00	0,00
1854300431.478						
	4490.39	1.307.075,00	800.000,00	507.075,00	0,00	800.000,00
	4490.52	292.925,00	0,00	292.925,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1854300431.512						
	4490.36	155.000,00	128.564,00	26.436,00	35.855,44	92.708,56
	4490.47	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	4490.51	71.750,00	0,00	71.750,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.000,00	151.814,00	98.186,00	35.855,44	115.958,56
TOTAL DA UNIDADE	..	3.831.000,00	951.814,00	2.879.186,00	35.855,44	915.958,56
TOTAL DO ORGAO	..	3.831.000,00	951.814,00	2.879.186,00	35.855,44	915.958,56

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 172

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
25						
01						
2781200121.009						
4490.51		8.689.200,00	0,00	8.689.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.689.200,00	0,00	8.689.200,00	0,00	0,00
2781200121.507						
4490.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200122.589						
4490.39		574.800,00	574.800,00	0,00	383.200,00	191.600,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	574.800,00	574.800,00	0,00	383.200,00	191.600,00
TOTAL DA UNIDADE	..	9.314.000,00	574.800,00	8.739.200,00	383.200,00	191.600,00
TOTAL DO ORGAO	..	9.314.000,00	574.800,00	8.739.200,00	383.200,00	191.600,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 173

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
26						
01						
1136300631.166						
4490.39		579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 174

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
29						
01						
2645200522.605						
4490.51		387.686,00	0,00	387.686,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	387.686,00	0,00	387.686,00	0,00	0,00
2657200721.501						
4490.51		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2657200721.502						
4490.51		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	389.686,00	0,00	389.686,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	389.686,00	0,00	389.686,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 175

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
30						
05						
1339100911.032						
4490.39		511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00
4490.51		7.209.000,00	1.205.578,96	6.003.421,04	0,00	1.205.578,96
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	0,00	1.205.578,96
TOTAL DA UNIDADE	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	0,00	1.205.578,96
TOTAL DO ORGAO	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	0,00	1.205.578,96

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 176

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
32						
01						
1645100511.168						
4490.51		2.323.376,00	0,00	2.323.376,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.323.376,00	0,00	2.323.376,00	0,00	0,00
1645100511.252						
4490.51		298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
1645100511.505						
4490.36		39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.660.876,00	0,00	2.660.876,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.660.876,00	0,00	2.660.876,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 177

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
108						
36						
01						
0430300032.552						
4490.39		61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	44.562.735,00	7.387.765,75	37.174.969,25	419.055,44	6.968.710,31

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 178

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
109						
29						
01						
2612200222.002						
3390.30		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
3390.39		148.497,00	147.432,00	1.065,00	0,00	147.432,00
4490.52		100.000,00	9.226,00	90.774,00	4.726,00	4.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	356.497,00	156.658,00	199.839,00	4.726,00	151.932,00
2645200522.025						
3390.39		8.757.533,00	7.902.361,32	855.171,68	3.426.112,42	4.476.248,90
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.757.533,00	7.902.361,32	855.171,68	3.426.112,42	4.476.248,90
2645200522.035						
3390.39		2.284.163,00	0,00	2.284.163,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.284.163,00	0,00	2.284.163,00	0,00	0,00
2645200522.505						
3190.11		2.968.090,00	861.339,54	2.106.750,46	628.837,23	232.502,31
3190.16		910.064,00	187.551,04	722.512,96	131.291,42	56.259,62
3190.49		36.017,00	15.104,02	20.912,98	11.001,46	4.102,56
3390.14		16.000,00	16.000,00	0,00	990,00	15.010,00
3390.39		100.000,00	84.147,60	15.852,40	17.844,75	66.302,85
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.030.171,00	1.164.142,20	2.866.028,80	789.964,86	374.177,34
2645200522.566						
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2657200721.449						
4490.51		755.410,00	342.272,84	413.137,16	0,00	342.272,84
TOTAL DO PROGRAMA	..	755.410,00	342.272,84	413.137,16	0,00	342.272,84
TOTAL DA UNIDADE	..	16.184.774,00	9.565.434,36	6.619.339,64	4.220.803,28	5.344.631,08
TOTAL DO ORGAO	..	16.184.774,00	9.565.434,36	6.619.339,64	4.220.803,28	5.344.631,08

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 179

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
109						
31						
02						
0412200222.287						
3390.93		1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	46.770,38	784.601,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	46.770,38	784.601,00
2884500452.234						
3320.81		6.000,00	5.920,03	79,97	0,00	5.920,03
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.000,00	5.920,03	79,97	0,00	5.920,03
TOTAL DA UNIDADE	..	1.506.000,00	837.291,41	668.708,59	46.770,38	790.521,03
TOTAL DO ORGAO	..	1.506.000,00	837.291,41	668.708,59	46.770,38	790.521,03
TOTAL DA FONTE	..	17.690.774,00	10.402.725,77	7.288.048,23	4.267.573,66	6.135.152,11

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 180

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
110						
14						
01						
0412200222.502						
4490.39		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
TOTAL DA UNIDADE	..	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
TOTAL DO ORGAO	..	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 181

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
110						
15						
03						
1578200821.028						
4490.51		17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 182

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
110						
17						
01						
0824400441.007						
4490.39		5.700.000,00	2.861.745,98	2.838.254,02	972.798,59	1.888.947,39
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.700.000,00	2.861.745,98	2.838.254,02	972.798,59	1.888.947,39
TOTAL DA UNIDADE	..	5.700.000,00	2.861.745,98	2.838.254,02	972.798,59	1.888.947,39
TOTAL DO ORGAO	..	5.700.000,00	2.861.745,98	2.838.254,02	972.798,59	1.888.947,39

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 183

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
110						
26						
01						
1133400341.156						
4490.39		5.500.000,00	741.058,70	4.758.941,30	0,00	741.058,70
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.500.000,00	741.058,70	4.758.941,30	0,00	741.058,70
TOTAL DA UNIDADE	..	5.500.000,00	741.058,70	4.758.941,30	0,00	741.058,70
TOTAL DO ORGAO	..	5.500.000,00	741.058,70	4.758.941,30	0,00	741.058,70

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 184

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
110	*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645100511.168						
4490.51		79.085,00	16.525,97	62.559,03	0,00	16.525,97
TOTAL DO PROGRAMA	..	79.085,00	16.525,97	62.559,03	0,00	16.525,97
1645100511.215						
4490.35		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4490.51		14.424.729,00	11.683.752,33	2.740.976,67	0,00	11.683.752,33
TOTAL DO PROGRAMA	..	14.484.729,00	11.743.752,33	2.740.976,67	0,00	11.743.752,33
1645100511.217						
4490.51		2.399.777,00	2.399.777,00	0,00	0,00	2.399.777,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.399.777,00	2.399.777,00	0,00	0,00	2.399.777,00
1645100511.510						
4490.51		87.293.721,00	28.347.186,86	58.946.534,14	3.182.266,10	25.164.920,76
4490.93		2.406.279,00	1.811.100,00	595.179,00	1.111.100,00	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	89.700.000,00	30.158.286,86	59.541.713,14	4.293.366,10	25.864.920,76
1648200822.582						
4490.51		1.647.715,00	212.019,82	1.435.695,18	0,00	212.019,82
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.647.715,00	212.019,82	1.435.695,18	0,00	212.019,82
TOTAL DA UNIDADE	..	108.311.306,00	44.530.361,98	63.780.944,02	4.293.366,10	40.236.995,88
TOTAL DO ORGAO	..	108.311.306,00	44.530.361,98	63.780.944,02	4.293.366,10	40.236.995,88
TOTAL DA FONTE	..	136.683.306,00	48.305.166,66	88.378.139,34	5.266.164,69	43.039.001,97

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 185

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
14						
01						
0412300231.141						
	4490.39	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	4490.52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	4590.39	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 186

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
15			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
		03	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS			
1578200821.525						
	4490.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 187

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
01						
1236500651.005						
	4490.51	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 188

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
02						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 189

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
03						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 190

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
04						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 191

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
05						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

112	*					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
06	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236500651.005						
4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 193

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
07						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 194

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
08						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 195

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
09						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 196

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
10						
1236500651.005						
	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 197

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
16						
11						
1236500651.005						
4490.52		3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 198

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
17						
01						
1236500651.016						
4490.39		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 199

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
18						
01						
1030100011.017						
4490.35		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4490.39		1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00
4490.52		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 200

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
24						
01						
1854300431.051						
4490.51		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 201

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
26						
01						
1124400441.018						
4490.39		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 202

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
112						
32						
01						
1645100511.217						
4490.51		212.306,00	0,00	212.306,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	212.306,00	0,00	212.306,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	212.306,00	0,00	212.306,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	212.306,00	0,00	212.306,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	15.912.306,00	0,00	15.912.306,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 203

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
113						
17						
02						
0824300432.581						
	3390.39	8.006.980,00	3.457.396,13	4.549.583,87	0,00	3.457.396,13
	3390.47	52.385,00	9.750,00	42.635,00	2.018,69	7.731,31
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.059.365,00	3.467.146,13	4.592.218,87	2.018,69	3.465.127,44
TOTAL DA UNIDADE	..	8.059.365,00	3.467.146,13	4.592.218,87	2.018,69	3.465.127,44
TOTAL DO ORGAO	..	8.059.365,00	3.467.146,13	4.592.218,87	2.018,69	3.465.127,44

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 204

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
113						
18						
01						
1030200021.063						
4490.51		2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	0,00	1.822.529,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	0,00	1.822.529,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	0,00	1.822.529,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	0,00	1.822.529,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 205

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
113	*					
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
02		FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM				
0206100612.155						
3390.30		258.000,00	50.933,34	207.066,66	40.148,34	10.785,00
3390.32		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.33		160.000,00	111.524,00	48.476,00	31.802,80	79.721,20
3390.37		199.340,00	182.658,32	16.681,68	93.970,51	88.687,81
3390.39		249.499,00	228.031,81	21.467,19	68.342,52	159.689,29
TOTAL DO PROGRAMA	..	876.839,00	573.147,47	303.691,53	234.264,17	338.883,30
0206100612.318						
3190.16		31.500,00	19.310,00	12.190,00	19.310,00	0,00
3390.35		96.660,00	6.634,00	90.026,00	0,00	6.634,00
3390.36		20.000,00	10.968,00	9.032,00	10.968,00	0,00
3390.39		704.075,00	315.350,93	388.724,07	132.413,35	182.937,58
3390.47		4.000,00	807,28	3.192,72	577,60	229,68
3390.93		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	871.235,00	353.070,21	518.164,79	163.268,95	189.801,26
TOTAL DA UNIDADE	..	1.748.074,00	926.217,68	821.856,32	397.533,12	528.684,56
TOTAL DO ORGAO	..	1.748.074,00	926.217,68	821.856,32	397.533,12	528.684,56

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 206

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
113						
32						
02						
1645100511.215						
4490.39		1.063.197,00	0,00	1.063.197,00	0,00	0,00
4490.93		436.803,00	436.802,50	0,50	0,00	436.802,50
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	436.802,50	1.063.197,50	0,00	436.802,50
TOTAL DA UNIDADE	..	1.500.000,00	436.802,50	1.063.197,50	0,00	436.802,50
TOTAL DO ORGAO	..	1.500.000,00	436.802,50	1.063.197,50	0,00	436.802,50
TOTAL DA FONTE	..	14.268.241,00	6.652.695,31	7.615.545,69	399.551,81	6.253.143,50

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 207

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
02						
1236100612.181						
3390.39		199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 208

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
03						
1236100612.181						
3390.39		393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 209

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
04						
1236100612.181						
3390.39		384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 210

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
05						
1236100612.181						
3390.39		609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 211

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
06						
1236100612.181						
	3390.39	436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 212

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
07						
1236100612.181						
3390.39		305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 213

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
08						
1236100612.181						
3390.39		486.700,00	0,00	486.700,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	486.700,00	0,00	486.700,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	486.700,00	0,00	486.700,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 214

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
09						
1236100612.181						
	3390.30	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	3390.39	615.400,00	0,00	615.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 215

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
10						
1236100612.181						
3390.39		444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 216

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
11						
1236100612.181						
3390.39		456.700,00	0,00	456.700,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	456.700,00	0,00	456.700,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	456.700,00	0,00	456.700,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	4.332.400,00	0,00	4.332.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	4.332.400,00	0,00	4.332.400,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 217

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
01						
1236100615.030						
	3350.41	197.160,00	151.138,00	46.022,00	0,00	151.138,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	197.160,00	151.138,00	46.022,00	0,00	151.138,00
1236100615.032						
	3350.41	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	302.160,00	151.138,00	151.022,00	0,00	151.138,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 218

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
02						
1230600062.136						
	3390.30	841.795,00	219.538,00	622.257,00	0,00	219.538,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	841.795,00	219.538,00	622.257,00	0,00	219.538,00
TOTAL DA UNIDADE	..	841.795,00	219.538,00	622.257,00	0,00	219.538,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 219

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
03						
1230600062.136						
3390.30		1.566.166,00	104.921,00	1.461.245,00	0,00	104.921,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.566.166,00	104.921,00	1.461.245,00	0,00	104.921,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.566.166,00	104.921,00	1.461.245,00	0,00	104.921,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 220

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
04						
1230600062.136						
3390.30		1.527.142,00	102.298,00	1.424.844,00	0,00	102.298,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.527.142,00	102.298,00	1.424.844,00	0,00	102.298,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.527.142,00	102.298,00	1.424.844,00	0,00	102.298,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 221

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
05						
1230600062.136						
3390.30		2.505.439,00	167.755,00	2.337.684,00	0,00	167.755,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.505.439,00	167.755,00	2.337.684,00	0,00	167.755,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.505.439,00	167.755,00	2.337.684,00	0,00	167.755,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 222

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
06						
1230600062.136						
	3390.30	1.677.854,00	270.250,00	1.407.604,00	0,00	270.250,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.677.854,00	270.250,00	1.407.604,00	0,00	270.250,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.677.854,00	270.250,00	1.407.604,00	0,00	270.250,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 223

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
07						
1230600062.136						
	3390.30	1.272.559,00	331.860,00	940.699,00	0,00	331.860,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.272.559,00	331.860,00	940.699,00	0,00	331.860,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.272.559,00	331.860,00	940.699,00	0,00	331.860,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 224

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
08						
1230600062.136						
3390.30		2.018.421,00	321.930,00	1.696.491,00	0,00	321.930,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.018.421,00	321.930,00	1.696.491,00	0,00	321.930,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.018.421,00	321.930,00	1.696.491,00	0,00	321.930,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 225

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
09						
1230600062.136						
3390.30		2.596.269,00	173.835,00	2.422.434,00	0,00	173.835,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.596.269,00	173.835,00	2.422.434,00	0,00	173.835,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.596.269,00	173.835,00	2.422.434,00	0,00	173.835,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 226

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
10						
1230600062.136						
	3390.30	1.859.772,00	485.026,00	1.374.746,00	0,00	485.026,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.859.772,00	485.026,00	1.374.746,00	0,00	485.026,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.859.772,00	485.026,00	1.374.746,00	0,00	485.026,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 227

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
115						
16						
11						
1230600062.136						
3390.30		1.937.423,00	504.983,00	1.432.440,00	0,00	504.983,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.937.423,00	504.983,00	1.432.440,00	0,00	504.983,00
TOTAL DA UNIDADE	..	1.937.423,00	504.983,00	1.432.440,00	0,00	504.983,00
TOTAL DO ORGAO	..	18.105.000,00	2.833.534,00	15.271.466,00	0,00	2.833.534,00
TOTAL DA FONTE	..	18.105.000,00	2.833.534,00	15.271.466,00	0,00	2.833.534,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 228

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
141	*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1845200521.015						
4490.39		822.000,00	335.823,60	486.176,40	59.237,76	276.585,84
TOTAL DO PROGRAMA	..	822.000,00	335.823,60	486.176,40	59.237,76	276.585,84
1854100411.475						
4490.51		2.320.000,00	1.188.174,54	1.131.825,46	0,00	1.188.174,54
4490.61		2.183.739,00	1.574.184,00	609.555,00	472.255,26	1.101.928,74
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.503.739,00	2.762.358,54	1.741.380,46	472.255,26	2.290.103,28
1854100412.028						
3390.30		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
3390.39		191.000,00	21.140,00	169.860,00	0,00	21.140,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	201.900,00	21.140,00	180.760,00	0,00	21.140,00
1854100412.429						
4490.39		2.312.000,00	1.710.806,14	601.193,86	176.966,72	1.533.839,42
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.312.000,00	1.710.806,14	601.193,86	176.966,72	1.533.839,42
1854100412.517						
3390.36		42.000,00	42.000,00	0,00	13.060,62	28.939,38
3390.39		19.300,00	13.405,70	5.894,30	0,00	13.405,70
TOTAL DO PROGRAMA	..	61.300,00	55.405,70	5.894,30	13.060,62	42.345,08
1854100412.518						
3390.39		11.939,00	2.366,00	9.573,00	2.358,00	8,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.939,00	2.366,00	9.573,00	2.358,00	8,00
1854200422.029						
3390.37		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.601.500,00	1.331.760,23	269.739,77	174.815,72	1.156.944,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.636.500,00	1.331.760,23	304.739,77	174.815,72	1.156.944,51
1854300432.516						
3390.30		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.36		7.186.000,00	6.630.591,94	555.408,06	1.423.390,77	5.207.201,17
3390.37		440.500,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00
3390.39		914.800,00	624.093,15	290.706,85	31.736,56	592.356,59
3390.47		1.437.000,00	1.295.747,99	141.252,01	192.438,07	1.103.309,92

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 229

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR

TOTAL DO PROGRAMA	..	10.078.300,00	8.550.433,08	1.527.866,92	1.647.565,40	6.902.867,68
TOTAL DA UNIDADE	..	19.627.678,00	14.770.093,29	4.857.584,71	2.546.259,48	12.223.833,81

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 230

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
141						
24						
02						
1854100411.031						
4490.30		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.39		9.703.900,00	5.119.514,32	4.584.385,68	762.538,39	4.356.975,93
4490.51		13.160.861,00	5.937.250,25	7.223.610,75	787.450,13	5.149.800,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	22.868.761,00	11.056.764,57	11.811.996,43	1.549.988,52	9.506.776,05
1854300431.011						
4490.39		6.573.500,00	0,00	6.573.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.573.500,00	0,00	6.573.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	29.442.261,00	11.056.764,57	18.385.496,43	1.549.988,52	9.506.776,05
TOTAL DO ORGAO	..	49.069.939,00	25.826.857,86	23.243.081,14	4.096.248,00	21.730.609,86
TOTAL DA FONTE	..	49.069.939,00	25.826.857,86	23.243.081,14	4.096.248,00	21.730.609,86

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 231

FONTE ORGAO UNIDADE * D E S C R I C A O

PROG. TRAB. NAT. DESP. * ORCAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

142		*				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1212600262.499						
3390.30	70.000,00	5.851,94	64.148,06	0,00	5.851,94	
3390.39	2.080.000,00	516.517,18	1.563.482,82	181.421,84	335.095,34	
4490.52	150.000,00	54.940,54	95.059,46	0,00	54.940,54	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 2.300.000,00	577.309,66	1.722.690,34	181.421,84	395.887,82	
1212600262.510						
4490.30	677.513,00	0,00	677.513,00	0,00	0,00	
4490.52	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 2.677.513,00	0,00	2.677.513,00	0,00	0,00	
1212800282.515						
3390.30	170.768,00	30.092,85	140.675,15	267,60	29.825,25	
3390.36	271.000,00	1.234,00	269.766,00	1.234,00	0,00	
3390.39	463.670,00	52.400,00	411.270,00	0,00	52.400,00	
3390.47	40.000,00	40.000,00	0,00	1.031,00	38.969,00	
4490.52	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 955.508,00	123.726,85	831.781,15	2.532,60	121.194,25	
1236100611.474						
4490.30	2.255.000,00	2.811,32	2.252.188,68	0,00	2.811,32	
4490.51	26.729.500,00	18.991.076,27	7.738.423,73	771.437,60	18.219.638,67	
4490.52	4.499.000,00	287.765,75	4.211.234,25	0,00	287.765,75	
4490.61	2.515.500,00	0,00	2.515.500,00	0,00	0,00	
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 36.000.000,00	19.281.653,34	16.718.346,66	771.437,60	18.510.215,74	
1236100611.479						
3390.39	300.000,00	138.321,30	161.678,70	0,00	138.321,30	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 300.000,00	138.321,30	161.678,70	0,00	138.321,30	
1236100612.003						
3390.30	34.000,00	7.952,15	26.047,85	984,20	6.967,95	
3390.31	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
3390.39	69.220,00	0,00	69.220,00	0,00	0,00	
4490.52	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	.. 174.220,00	7.952,15	166.267,85	984,20	6.967,95	
1236100612.021						

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 232

FONTE		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
3390.30		159.350,00	531,50	158.818,50	531,50	0,00
3390.36		59.000,00	58.037,06	962,94	17.188,20	40.848,86
3390.39		311.400,00	190.750,00	120.650,00	102.381,64	88.368,36
3390.93		45.000,00	19.425,00	25.575,00	0,00	19.425,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	574.750,00	268.743,56	306.006,44	120.101,34	148.642,22
1236100612.293						
3390.30		20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00
3390.31		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.35		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3390.39		167.460,00	0,00	167.460,00	0,00	0,00
3390.47		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	255.000,00	1.000,00	254.000,00	0,00	1.000,00
1236100612.307						
3390.30		33.770,00	2.868,25	30.901,75	349,50	2.518,75
3390.31		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39		254.762,00	2.850,00	251.912,00	0,00	2.850,00
4490.52		18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	312.032,00	5.718,25	306.313,75	349,50	5.368,75
1236100612.505						
3390.47		6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	1.441.888,47	4.864.732,53
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	1.441.888,47	4.864.732,53
1236100612.509						
3390.30		32.708,00	1.844,50	30.863,50	1.844,50	0,00
3390.31		1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
3390.39		55.655,00	0,00	55.655,00	0,00	0,00
4490.52		80.625,00	0,00	80.625,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	170.598,00	1.844,50	168.753,50	1.844,50	0,00
1236100612.512						
3390.30		2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00
3390.31		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3390.39		1.410.544,00	282.663,12	1.127.880,88	1.421,49	281.241,63
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.420.131,00	282.663,12	1.137.467,88	1.421,49	281.241,63
1236100612.562						
3190.11		476.495.940,00	128.057.907,53	348.438.032,47	94.287.313,02	33.770.594,51
3190.16		16.879.682,00	5.460.952,68	11.418.729,32	3.993.301,16	1.467.651,52
3190.49		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	493.875.622,00	133.518.860,21	360.356.761,79	98.280.614,18	35.238.246,03

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 233

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

1236700671.480					
4490.52		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
1236700672.030					
3390.30		67.591,00	29.932,70	37.658,30	16.016,80 13.915,90
3390.31		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
3390.39		197.650,00	42.570,00	155.080,00	0,00 42.570,00
4490.52		31.980,00	940,00	31.040,00	940,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	298.221,00	73.442,70	224.778,30	16.956,80 56.485,90
1236700672.570					
3190.11		9.495.639,00	2.668.566,88	6.827.072,12	1.849.192,73 819.374,15
3190.16		168.560,00	111.960,14	56.599,86	82.270,39 29.689,75
3190.49		100.000,00	25.686,47	74.313,53	25.686,47 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.764.199,00	2.806.213,49	6.957.985,51	1.957.149,59 849.063,90
TOTAL DA UNIDADE	..	555.454.415,00	163.394.070,13	392.060.344,87	102.776.702,11 60.617.368,02

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 234

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.36		2.000,00	172,00	1.828,00	0,00	172,00
3390.39		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.000,00	172,00	6.828,00	0,00	172,00
1236100612.081						
3390.37		855.142,00	692.223,67	162.918,33	147.636,07	544.587,60
3390.39		2.021.000,00	1.679.626,22	341.373,78	428.173,31	1.251.452,91
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.877.142,00	2.371.849,89	505.292,11	575.809,38	1.796.040,51
1236100612.181						
3390.39		400.000,00	174.974,40	225.025,60	78.974,40	96.000,00
4490.52		140.000,00	85.360,00	54.640,00	85.360,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	540.000,00	260.334,40	279.665,60	164.334,40	96.000,00
1236100612.513						
3390.30		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
3390.36		42.000,00	7.560,00	34.440,00	0,00	7.560,00
3390.37		82.000,00	58.495,06	23.504,94	3.340,70	55.154,36
3390.39		68.000,00	33.310,00	34.690,00	2.162,05	31.147,95
4490.52		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	229.200,00	99.365,06	129.834,94	5.502,75	93.862,31
1236100612.547						
3390.30		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3390.32		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.52		49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.818.842,00	2.731.721,35	1.087.120,65	745.646,53	1.986.074,82

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 235

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
03		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
3390.36		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.39		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00
1236100612.081						
3390.37		2.628.645,00	1.141.675,25	1.486.969,75	368.768,41	772.906,84
3390.39		2.338.647,00	2.171.731,05	166.915,95	628.881,99	1.542.849,06
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.967.292,00	3.313.406,30	1.653.885,70	997.650,40	2.315.755,90
1236100612.181						
3390.39		880.000,00	245.892,88	634.107,12	179.142,88	66.750,00
4490.52		424.000,00	40.487,36	383.512,64	40.487,36	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.304.000,00	286.380,24	1.017.619,76	219.630,24	66.750,00
1236100612.547						
3390.30		680.400,00	9.758,68	670.641,32	5.999,40	3.759,28
3390.31		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.32		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4490.52		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	828.400,00	9.758,68	818.641,32	5.999,40	3.759,28
TOTAL DA UNIDADE	..	7.119.332,00	3.609.545,22	3.509.786,78	1.223.280,04	2.386.265,18

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 236

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.36		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.39		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
1236100612.081						
3390.37		1.424.406,00	628.153,46	796.252,54	365.893,99	262.259,47
3390.39		3.734.224,00	1.666.615,00	2.067.609,00	720.559,58	946.055,42
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.159.630,00	2.294.768,46	2.864.861,54	1.086.453,57	1.208.314,89
1236100612.181						
3390.39		700.000,00	563.898,24	136.101,76	489.898,24	74.000,00
4490.52		350.000,00	49.400,00	300.600,00	17.800,00	31.600,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.050.000,00	613.298,24	436.701,76	507.698,24	105.600,00
1236100612.547						
3390.30		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
3390.31		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	6.744.630,00	2.908.066,70	3.836.563,30	1.594.151,81	1.313.914,89

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 237

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		29.935,00	27.154,11	2.780,89	0,00	27.154,11
3390.36		17.922,00	0,00	17.922,00	0,00	0,00
3390.39		8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	56.437,00	27.154,11	29.282,89	0,00	27.154,11
1236100612.081						
3390.37		1.733.315,00	1.733.315,00	0,00	367.295,80	1.366.019,20
3390.39		5.487.100,00	4.237.174,23	1.249.925,77	1.047.992,61	3.189.181,62
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.221.415,00	5.970.489,23	1.250.925,77	1.415.288,41	4.555.200,82
1236100612.181						
3390.39		1.430.000,00	1.186.141,84	243.858,16	862.041,84	324.100,00
4490.52		259.500,00	42.332,86	217.167,14	37.332,86	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.689.500,00	1.228.474,70	461.025,30	899.374,70	329.100,00
1236100612.547						
3390.30		701.506,00	83.555,35	617.950,65	83.555,35	0,00
3390.32		478.841,00	389.633,67	89.207,33	389.633,52	0,15
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		117.128,00	15.077,40	102.050,60	0,00	15.077,40
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.299.475,00	488.266,42	811.208,58	473.188,87	15.077,55
TOTAL DA UNIDADE	..	10.266.827,00	7.714.384,46	2.552.442,54	2.787.851,98	4.926.532,48

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 238

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
3390.36		5.000,00	1.100,80	3.899,20	0,00	1.100,80
3390.39		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	17.000,00	3.100,80	13.899,20	0,00	3.100,80
1236100612.081						
3390.37		1.440.000,00	653.960,45	786.039,55	212.602,11	441.358,34
3390.39		4.214.000,00	3.460.692,38	753.307,62	579.641,16	2.881.051,22
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.654.000,00	4.114.652,83	1.539.347,17	792.243,27	3.322.409,56
1236100612.181						
3390.39		620.000,00	315.239,77	304.760,23	217.739,77	97.500,00
4490.52		244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	864.000,00	315.239,77	548.760,23	217.739,77	97.500,00
1236100612.547						
3390.30		369.000,00	15.257,97	353.742,03	4.954,95	10.303,02
3390.32		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4490.52		90.273,00	36.391,00	53.882,00	765,00	35.626,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	659.273,00	51.648,97	607.624,03	5.719,95	45.929,02
TOTAL DA UNIDADE	..	7.194.273,00	4.484.642,37	2.709.630,63	1.015.702,99	3.468.939,38

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 239

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
16						
07						
1212800282.515						
3390.36		7.500,00	872,64	6.627,36	0,00	872,64
3390.39		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.500,00	872,64	22.627,36	0,00	872,64
1236100612.081						
3390.37		1.351.480,00	939.404,25	412.075,75	81.446,04	857.958,21
3390.39		2.686.695,00	2.646.528,24	40.166,76	613.070,09	2.033.458,15
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.038.175,00	3.585.932,49	452.242,51	694.516,13	2.891.416,36
1236100612.181						
3390.39		897.000,00	369.545,39	527.454,61	278.545,39	91.000,00
4490.52		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.035.000,00	369.545,39	665.454,61	278.545,39	91.000,00
1236100612.547						
3390.30		231.000,00	17.611,80	213.388,20	17.611,80	0,00
3390.32		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.52		45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	336.500,00	17.611,80	318.888,20	17.611,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	5.433.175,00	3.973.962,32	1.459.212,68	990.673,32	2.983.289,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 240

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.36		13.500,00	4.007,00	9.493,00	0,00	4.007,00
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.500,00	4.007,00	19.493,00	0,00	4.007,00
1236100612.081						
3390.37		1.844.000,00	1.309.563,09	534.436,91	350.326,79	959.236,30
3390.39		4.065.278,00	2.164.194,32	1.901.083,68	992.589,84	1.171.604,48
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.909.278,00	3.473.757,41	2.435.520,59	1.342.916,63	2.130.840,78
1236100612.181						
3390.39		1.350.000,00	665.145,81	684.854,19	596.145,81	69.000,00
4490.52		300.000,00	26.155,30	273.844,70	26.155,30	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.650.000,00	691.301,11	958.698,89	622.301,11	69.000,00
1236100612.547						
3390.30		533.000,00	16.065,60	516.934,40	13.565,60	2.500,00
3390.32		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.52		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	733.000,00	16.065,60	716.934,40	13.565,60	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE	..	8.315.778,00	4.185.131,12	4.130.646,88	1.978.783,34	2.206.347,78

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 241

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.36		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39		7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
1236100612.081						
3390.37		1.974.550,00	1.467.058,44	507.491,56	414.469,05	1.052.589,39
3390.39		5.511.000,00	3.860.015,22	1.650.993,78	884.264,27	2.975.750,95
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.485.559,00	5.327.073,66	2.158.485,34	1.298.733,32	4.028.340,34
1236100612.181						
3390.39		1.200.000,00	668.500,00	531.500,00	305.000,00	363.500,00
4490.52		251.000,00	2.985,00	248.015,00	2.985,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.451.000,00	671.485,00	779.515,00	307.985,00	363.500,00
1236100612.547						
3390.30		1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00
3390.32		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4490.52		590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	10.791.409,00	5.998.558,66	4.792.850,34	1.606.718,32	4.391.840,34

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 242

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
	3390.36	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	3390.39	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1236100612.081						
	3390.37	1.619.346,00	1.342.396,59	276.949,41	220.892,19	1.121.504,40
	3390.39	3.664.000,00	2.480.238,65	1.183.761,35	649.632,95	1.830.605,70
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.283.346,00	3.822.635,24	1.460.710,76	870.525,14	2.952.110,10
1236100612.181						
	3390.39	1.085.188,00	430.674,93	654.513,07	391.174,93	39.500,00
	4490.52	50.812,00	18.812,00	32.000,00	18.812,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.136.000,00	449.486,93	686.513,07	409.986,93	39.500,00
1236100612.547						
	3390.30	688.039,00	24.494,70	663.544,30	0,00	24.494,70
	3390.32	260.000,00	7.905,60	252.094,40	0,00	7.905,60
	4490.52	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.248.039,00	32.400,30	1.215.638,70	0,00	32.400,30
TOTAL DA UNIDADE	..	7.681.385,00	4.304.522,47	3.376.862,53	1.280.512,07	3.024.010,40

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 243

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
	3390.36	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	3390.47	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	64.200,00	4.200,00	60.000,00	0,00	4.200,00
1236100612.081						
	3390.37	1.339.200,00	1.247.948,50	91.251,50	210.526,75	1.037.421,75
	3390.39	3.025.111,00	2.981.843,66	43.267,34	640.670,42	2.341.173,24
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.365.311,00	4.229.792,16	135.518,84	851.197,17	3.378.594,99
1236100612.181						
	3390.39	1.351.778,00	588.951,10	762.826,90	547.471,10	41.480,00
	4490.52	212.000,00	9.864,75	202.135,25	9.864,75	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.563.778,00	598.815,85	964.962,15	557.335,85	41.480,00
1236100612.547						
	3390.30	900.000,00	68.105,40	831.894,60	61.699,65	6.405,75
	3390.31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	3390.32	600.000,00	53.823,26	546.176,74	0,00	53.823,26
	4490.52	300.000,00	5.135,00	294.865,00	0,00	5.135,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.808.000,00	127.063,66	1.680.936,34	61.699,65	65.364,01
TOTAL DA UNIDADE	..	7.801.289,00	4.959.871,67	2.841.417,33	1.470.232,67	3.489.639,00
TOTAL DO ORGAO	..	630.621.355,00	208.264.476,47	422.356.878,53	117.470.255,18	90.794.221,29
TOTAL DA FONTE	..	630.621.355,00	208.264.476,47	422.356.878,53	117.470.255,18	90.794.221,29

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 244

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
143	*					
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
02		FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM				
0206100612.155						
3390.39		1.150.180,00	1.025.402,10	124.777,90	391.586,34	633.815,76
3390.92		20.650,00	11.059,61	9.590,39	0,00	11.059,61
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4490.52		48.000,00	30.624,06	17.375,94	30.624,06	0,00
4490.92		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.309.830,00	1.067.085,77	242.744,23	422.210,40	644.875,37
0206100612.318						
3190.16		10.000,00	2.832,50	7.167,50	2.832,50	0,00
3390.14		90.000,00	50.000,00	40.000,00	10.800,00	39.200,00
3390.18		50.000,00	39.060,00	10.940,00	22.914,88	16.145,12
3390.30		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36		756.000,00	699.151,50	56.848,50	183.196,50	515.955,00
3390.37		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3390.39		838.460,00	184.816,00	653.644,00	83.537,06	101.278,94
3390.47		102.400,00	71.768,00	30.632,00	30.056,85	41.711,15
3390.93		10.000,00	147,01	9.852,99	122,52	24,49
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.895.860,00	1.047.775,01	848.084,99	333.460,31	714.314,70
0212600261.500						
3390.39		1.760.000,00	1.590.172,36	169.827,64	0,00	1.590.172,36
4490.52		620.000,00	27.300,00	592.700,00	27.300,00	0,00
4590.39		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.180.000,00	1.617.472,36	1.562.527,64	27.300,00	1.590.172,36
TOTAL DA UNIDADE	..	6.385.690,00	3.732.333,14	2.653.356,86	782.970,71	2.949.362,43
TOTAL DO ORGAO	..	6.385.690,00	3.732.333,14	2.653.356,86	782.970,71	2.949.362,43
TOTAL DA FONTE	..	6.385.690,00	3.732.333,14	2.653.356,86	782.970,71	2.949.362,43

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 245

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
144						
24						
02						
1854100411.031						
4490.39		337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 246

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
146						
23						
06						
1545100512.354						
	4490.35	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 247

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
146						
32						
02						
1645100511.215						
4490.51		4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	360.119,55	942.496,32
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	360.119,55	942.496,32
TOTAL DA UNIDADE	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	360.119,55	942.496,32
TOTAL DO ORGAO	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	360.119,55	942.496,32
TOTAL DA FONTE	..	4.452.275,00	1.302.615,87	3.149.659,13	360.119,55	942.496,32

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 248

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP.	* ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
147			*			
23			SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
	06		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU			
1545100512.354	4490.35	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 249

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
147						
32						
02						
1645100511.168						
4490.51		600.000,00	429.110,68	170.889,32	958,96	428.151,72
TOTAL DO PROGRAMA	..	600.000,00	429.110,68	170.889,32	958,96	428.151,72
TOTAL DA UNIDADE	..	600.000,00	429.110,68	170.889,32	958,96	428.151,72
TOTAL DO ORGAO	..	600.000,00	429.110,68	170.889,32	958,96	428.151,72
TOTAL DA FONTE	..	652.275,00	429.110,68	223.164,32	958,96	428.151,72

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 250

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
148						
26						
02						
1112200222.331						
3390.47		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1133400341.165						
4590.66		993.500,00	753.834,25	239.665,75	221.586,97	532.247,28
TOTAL DO PROGRAMA	..	993.500,00	753.834,25	239.665,75	221.586,97	532.247,28
TOTAL DA UNIDADE	..	1.000.000,00	753.834,25	246.165,75	221.586,97	532.247,28
TOTAL DO ORGAO	..	1.000.000,00	753.834,25	246.165,75	221.586,97	532.247,28
TOTAL DA FONTE	..	1.000.000,00	753.834,25	246.165,75	221.586,97	532.247,28

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 251

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
149						
31						
02						
2884100415.025						
4690.77		977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 252

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
167						
16						
01						
1236100612.505						
3190.13		101.801.900,00	93.469.038,34	8.332.861,66	25.090.129,36	68.378.908,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	101.801.900,00	93.469.038,34	8.332.861,66	25.090.129,36	68.378.908,98
TOTAL DA UNIDADE	..	101.801.900,00	93.469.038,34	8.332.861,66	25.090.129,36	68.378.908,98
TOTAL DO ORGAO	..	101.801.900,00	93.469.038,34	8.332.861,66	25.090.129,36	68.378.908,98

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 253

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
167						
18						
01						
1030200022.505						
3190.13		64.223.029,00	64.223.029,00	0,00	18.647.604,42	45.575.424,58
TOTAL DO PROGRAMA	..	64.223.029,00	64.223.029,00	0,00	18.647.604,42	45.575.424,58
TOTAL DA UNIDADE	..	64.223.029,00	64.223.029,00	0,00	18.647.604,42	45.575.424,58
TOTAL DO ORGAO	..	64.223.029,00	64.223.029,00	0,00	18.647.604,42	45.575.424,58

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 254

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
167						
31						
01						
0927200722.329						
3190.13		50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	12.537.478,08	29.741.032,48
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	12.537.478,08	29.741.032,48
TOTAL DA UNIDADE	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	12.537.478,08	29.741.032,48
TOTAL DO ORGAO	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	12.537.478,08	29.741.032,48
TOTAL DA FONTE	..	216.767.990,00	199.970.577,90	16.797.412,10	56.275.211,86	143.695.366,04

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 255

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
193	*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
0824100412.274						
3390.30		900.000,00	566.988,49	333.011,51	16.131,56	550.856,93
3390.37		511.000,00	292.437,60	218.562,40	87.269,64	205.167,96
3390.39		2.264.118,00	1.477.128,62	786.989,38	137.218,23	1.339.910,39
3390.47		226.037,00	0,00	226.037,00	0,00	0,00
4490.51		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.52		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.301.155,00	2.336.554,71	1.964.600,29	240.619,43	2.095.935,28
0824200422.488						
3390.39		4.645.128,00	2.986.326,12	1.658.801,88	436.669,92	2.549.656,20
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.645.128,00	2.986.326,12	1.658.801,88	436.669,92	2.549.656,20
0824300432.050						
3390.39		4.285.928,00	146.000,00	4.139.928,00	0,00	146.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.285.928,00	146.000,00	4.139.928,00	0,00	146.000,00
0824300432.486						
3390.39		7.779.547,00	2.414.637,69	5.364.909,31	337.257,01	2.077.380,68
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.779.547,00	2.414.637,69	5.364.909,31	337.257,01	2.077.380,68
0824400442.048						
3390.36		1.500.000,00	1.009.902,19	490.097,81	310.767,66	699.134,53
3390.39		3.933.342,00	845.099,75	3.088.242,25	257.325,62	587.774,13
4490.52		112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.545.342,00	1.855.001,94	3.690.340,06	568.093,28	1.286.908,66
0824400442.120						
3390.30		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3390.39		4.405.606,00	59.220,00	4.346.386,00	7.035,00	52.185,00
4490.52		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.605.606,00	59.220,00	5.546.386,00	7.035,00	52.185,00
0824400442.487						
3390.30		1.167.405,00	0,00	1.167.405,00	0,00	0,00
3390.36		125.460,00	0,00	125.460,00	0,00	0,00
3390.39		1.313.166,00	0,00	1.313.166,00	0,00	0,00
4490.52		6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.612.304,00	0,00	2.612.304,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 256

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DA UNIDADE	..	34.775.010,00	9.797.740,46	24.977.269,54	1.589.674,64	8.208.065,82
TOTAL DO ORGAO	..	34.775.010,00	9.797.740,46	24.977.269,54	1.589.674,64	8.208.065,82
TOTAL DA FONTE	..	34.775.010,00	9.797.740,46	24.977.269,54	1.589.674,64	8.208.065,82

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 257

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
01						
1012200222.526						
3190.16		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1012800282.534						
3390.36		11.000.000,00	2.376.803,98	8.623.196,02	981.044,18	1.395.759,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.000.000,00	2.376.803,98	8.623.196,02	981.044,18	1.395.759,80
1030200021.063						
4490.35		204.727,00	0,00	204.727,00	0,00	0,00
4490.51		17.793.273,00	6.636.830,04	11.156.442,96	0,00	6.636.830,04
4490.61		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	18.000.000,00	6.636.830,04	11.363.169,96	0,00	6.636.830,04
1030200022.032						
3390.39		9.000.000,00	4.709.780,98	4.290.219,02	0,00	4.709.780,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.000.000,00	4.709.780,98	4.290.219,02	0,00	4.709.780,98
1030200022.505						
3390.92		617.941,00	617.940,98	0,02	0,00	617.940,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	617.941,00	617.940,98	0,02	0,00	617.940,98
TOTAL DA UNIDADE	..	38.817.941,00	14.341.355,98	24.476.585,02	981.044,18	13.360.311,80

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 258

 FONTE ORGAO UNIDADE * D E S C R I C A O
 PROG. TRAB. NAT. DESP. * ORCAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR

194		*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE					
1030100012.435							
3190.11	9.000.000,00	6.862.158,42	2.137.841,58	0,00	6.862.158,42		
3190.16	500.000,00	143.182,79	356.817,21	0,00	143.182,79		
3190.34	20.000.000,00	17.040.046,94	2.959.953,06	6.997.617,28	10.042.429,66		
3190.49	500.000,00	130.497,01	369.502,99	0,00	130.497,01		
3390.30	1.000.000,00	937.750,17	62.249,83	555.140,42	382.609,75		
3390.39	1.000.000,00	812.256,33	187.743,67	20.000,00	792.256,33		
TOTAL DO PROGRAMA ..	32.000.000,00	25.925.891,66	6.074.108,34	7.572.757,70	18.353.133,96		
1030200021.483							
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
1030200022.207							
3190.04	8.019.067,00	0,00	8.019.067,00	0,00	0,00		
3190.11	38.458.489,00	6.578.164,04	31.880.324,96	4.882.529,20	1.695.634,84		
3190.16	259.673,00	251.029,47	8.643,53	169.585,92	81.443,55		
3190.49	943.339,00	271.981,99	671.357,01	198.792,68	73.189,31		
TOTAL DO PROGRAMA ..	47.680.568,00	7.101.175,50	40.579.392,50	5.250.907,80	1.850.267,70		
1030200022.505							
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3390.47	7.269.332,00	7.240.000,00	29.332,00	1.227.372,46	6.012.627,54		
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.279.332,00	7.240.000,00	39.332,00	1.227.372,46	6.012.627,54		
1030200022.521							
3190.34	18.000.000,00	11.044.346,14	6.955.653,86	3.255.507,49	7.788.838,65		
3390.30	74.000.000,00	71.814.535,23	2.185.464,77	8.077.871,89	63.736.663,34		
3390.33	500.000,00	5.281,50	494.718,50	0,00	5.281,50		
3390.35	750.000,00	453.600,00	296.400,00	0,00	453.600,00		
3390.37	58.377.668,00	50.360.504,56	8.017.163,44	1.734.142,28	48.626.362,28		
3390.39	95.270.106,00	92.685.272,87	2.584.833,13	12.222.811,61	80.462.461,26		
3390.47	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.024.048,82	1.975.951,18		
3390.92	14.382.059,00	13.619.341,99	762.717,01	0,00	13.619.341,99		
4490.52	5.000.000,00	4.528.706,38	471.293,62	374.883,47	4.153.822,91		
4490.92	1.000.000,00	682.609,98	317.390,02	0,00	682.609,98		
TOTAL DO PROGRAMA ..	270.279.833,00	248.194.198,65	22.085.634,35	26.689.265,56	221.504.933,09		
1030200025.015							

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 259

FONTE ORGAO		UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3330.39	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	23.617.726,68	131.882.273,32
	3330.92	14.500.000,00	13.304.237,93	1.195.762,07	12.826.859,18	477.378,75
	3390.36	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	125.106,51	1.354.893,49
	3390.39	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	21.384.917,78	90.865.082,22
	3390.92	10.410.000,00	8.120.776,22	2.289.223,78	6.618.238,99	1.502.537,23
TOTAL DO PROGRAMA	..	294.140.000,00	290.655.014,15	3.484.985,85	64.572.849,14	226.082.165,01
TOTAL DA UNIDADE	..	651.382.733,00	579.116.279,96	72.266.453,04	105.313.152,66	473.803.127,30

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 260

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024200422.134						
	3390.32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1030100012.054						
	3390.30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1030100012.522						
	3190.34	5.740.600,00	0,00	5.740.600,00	0,00	0,00
	3390.32	285.214,00	0,00	285.214,00	0,00	0,00
	3390.39	276.757,00	0,00	276.757,00	0,00	0,00
	4490.52	570.429,00	0,00	570.429,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	0,00	0,00
1030100012.584						
	3190.11	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00
1030200021.488						
	3390.30	900.000,00	449.807,50	450.192,50	440.278,00	9.529,50
TOTAL DO PROGRAMA	..	900.000,00	449.807,50	450.192,50	440.278,00	9.529,50
1030300032.530						
	3190.34	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00	0,00	0,00
	3390.39	771.600,00	216.000,00	555.600,00	11.172,56	204.827,44
	3390.48	84.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.447.600,00	258.000,00	3.189.600,00	11.172,56	246.827,44
1030300032.586						
	3390.48	1.680.000,00	4.800,00	1.675.200,00	0,00	4.800,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.680.000,00	4.800,00	1.675.200,00	0,00	4.800,00
1030500052.130						
	3390.30	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
	3390.32	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	3390.33	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 261

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3390.39	11.012.700,00	4.865.587,72	6.147.112,28	0,00	4.865.587,72
	4490.52	870.800,00	0,00	870.800,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.471.500,00	4.865.587,72	7.605.912,28	0,00	4.865.587,72
TOTAL DA UNIDADE	..	30.652.100,00	5.578.195,22	25.073.904,78	451.450,56	5.126.744,66

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 262

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
05						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 263

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
06						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 264

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
07						
1030200022.020						
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
3390.30		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 265

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
08						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 266

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
09						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 267

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
10						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 268

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
11						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 269

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
12						
1030200022.020						
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
3390.30		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 270

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
13						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 271

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
14						
1030200022.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030200022.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

REFERENCIA ABRIL/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 40/621667-5 PAGINA : 272

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
18						
15						
1030400042.292						
3390.30		263.860,00	4.482,40	259.377,60	561,60	3.920,80
3390.33		24.000,00	9.000,00	15.000,00	185,12	8.814,88
3390.37		456.000,00	301.400,11	154.599,89	85.532,27	215.867,84
3390.39		4.671.369,00	1.172.403,73	3.498.965,27	23.016,78	1.149.386,95
3390.47		8.851,00	0,00	8.851,00	0,00	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		615.420,00	0,00	615.420,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.040.500,00	1.487.286,24	4.553.213,76	109.295,77	1.377.990,47
TOTAL DA UNIDADE	..	6.040.500,00	1.487.286,24	4.553.213,76	109.295,77	1.377.990,47
TOTAL DO ORGAO	..	726.933.274,00	600.523.117,40	126.410.156,60	106.854.943,17	493.668.174,23
TOTAL DA FONTE	..	726.933.274,00	600.523.117,40	126.410.156,60	106.854.943,17	493.668.174,23
TOTAL GERAL	..	6.062.810.443,00	2.899.538.333,99	3.163.272.109,01	1.040.700.607,12	1.858.837.726,87

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DA FONTE 100	..	3.067.961.774,00	1.733.342.128,33	1.334.619.645,67	736.549.571,68	996.792.556,65
TOTAL DA FONTE 101	..	93.799.099,00	38.843.292,30	54.955.806,70	6.145.950,20	32.697.342,10
TOTAL DA FONTE 106	..	1.500.000,00	1.170.361,84	329.638,16	770,60	1.169.591,24
TOTAL DA FONTE 108	..	44.562.735,00	7.387.765,75	37.174.969,25	419.055,44	6.968.710,31
TOTAL DA FONTE 109	..	17.690.774,00	10.402.725,77	7.288.048,23	4.267.573,66	6.135.152,11
TOTAL DA FONTE 110	..	136.683.306,00	48.305.166,66	88.378.139,34	5.266.164,69	43.039.001,97
TOTAL DA FONTE 112	..	15.912.306,00	0,00	15.912.306,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 113	..	14.268.241,00	6.652.695,31	7.615.545,69	399.551,81	6.253.143,50
TOTAL DA FONTE 114	..	4.332.400,00	0,00	4.332.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 115	..	18.105.000,00	2.833.534,00	15.271.466,00	0,00	2.833.534,00
TOTAL DA FONTE 141	..	49.069.939,00	25.826.857,86	23.243.081,14	4.096.248,00	21.730.609,86
TOTAL DA FONTE 142	..	630.621.355,00	208.264.476,47	422.356.878,53	117.470.255,18	90.794.221,29
TOTAL DA FONTE 143	..	6.385.690,00	3.732.333,14	2.653.356,86	782.970,71	2.949.362,43
TOTAL DA FONTE 144	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 146	..	4.452.275,00	1.302.615,87	3.149.659,13	360.119,55	942.496,32
TOTAL DA FONTE 147	..	652.275,00	429.110,68	223.164,32	958,96	428.151,72
TOTAL DA FONTE 148	..	1.000.000,00	753.834,25	246.165,75	221.586,97	532.247,28
TOTAL DA FONTE 149	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 167	..	216.767.990,00	199.970.577,90	16.797.412,10	56.275.211,86	143.695.366,04
TOTAL DA FONTE 193	..	34.775.010,00	9.797.740,46	24.977.269,54	1.589.674,64	8.208.065,82
TOTAL DA FONTE 194	..	726.933.274,00	600.523.117,40	126.410.156,60	106.854.943,17	493.668.174,23
TOTAL GERAL	..	6.062.810.443,00	2.899.538.333,99	3.163.272.109,01	1.040.700.607,12	1.858.837.726,87