

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		*				
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO				
9412200222.002						
3390.30		374.512,00	18.890,84	355.621,16	2.603,64	16.287,20
3390.33		24.000,00	16.713,52	7.286,48	5.153,63	11.559,89
3390.39		1.280.362,00	787.490,11	492.871,89	413.295,58	374.194,53
3390.47		12.801,00	12.800,58	0,42	7.037,86	5.762,72
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		303.823,00	9.969,00	293.854,00	7.252,00	2.717,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.996.498,00	845.864,05	1.150.633,95	435.342,71	410.521,34
9412200222.505						
3190.11		6.759.364,00	6.221.225,91	538.138,09	5.311.974,10	909.251,81
3190.16		4.665.251,00	2.186.583,40	2.478.667,60	1.873.248,93	313.334,47
3190.49		327.789,00	198.110,75	129.678,25	174.608,25	23.502,50
3390.14		40.000,00	40.000,00	0,00	23.065,88	16.934,12
3390.39		657.954,00	430.581,34	227.372,66	274.903,95	155.677,39
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.450.358,00	9.076.501,40	3.373.856,60	7.657.801,11	1.418.700,29
9412500252.052						
3390.33		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		419.844,00	417.454,35	2.389,65	0,00	417.454,35
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	421.844,00	417.454,35	4.389,65	0,00	417.454,35
9418200822.215						
3390.30		170.549,00	104.512,82	66.036,18	9.288,00	95.224,82
3390.39		342.425,00	221.386,81	121.038,19	89.977,63	131.409,18
4490.52		225.850,00	63.838,58	162.011,42	0,00	63.838,58
TOTAL DO PROGRAMA	..	738.824,00	389.738,21	349.085,79	99.265,63	290.472,58
9424400445.041						
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
9424400445.042						
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						
3390.39		141.200,00	57.783,60	83.416,40	16.924,21	40.859,39

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
	3390.92	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	4490.52	96.000,00	1.480,00	94.520,00	0,00	1.480,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	275.200,00	59.263,60	215.936,40	16.924,21	42.339,39
TOTAL DA UNIDADE	..	15.917.724,00	10.788.821,61	5.128.902,39	8.209.333,66	2.579.487,95
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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				
9412200222.002						
	3390.30	10.741,00	8.750,30	1.990,70	4.902,30	3.848,00
	3390.36	9.420,00	9.420,00	0,00	5.652,00	3.768,00
	3390.37	1.850.340,00	1.640.632,28	209.707,72	987.699,96	652.932,32
	3390.39	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.876.501,00	1.661.802,58	214.698,42	1.001.254,26	660.548,32
9412200222.006						
	3390.39	1.685.033,00	1.611.762,55	73.270,45	1.170.343,77	441.418,78
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.685.033,00	1.611.762,55	73.270,45	1.170.343,77	441.418,78
9412200222.761						
	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
9442200221.352						
	4490.52	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
9442200221.402						
	3390.30	17.500,00	14.650,70	2.849,30	9.071,70	5.579,00
	3390.39	8.700,00	6.270,00	2.430,00	2.147,00	4.123,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	26.200,00	20.920,70	5.279,30	11.218,70	9.702,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.757.734,00	3.294.485,83	463.248,17	2.182.816,73	1.111.669,10
TOTAL DO ORGAO	..	19.675.458,00	14.083.307,44	5.592.150,56	10.392.150,39	3.691.157,05
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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					
9412200221.236						
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
9412200221.604						
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
9412200222.002						
3390.30	270.497,00	126.036,26	144.460,74	31.940,70	94.095,56	
3390.32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3390.33	600.000,00	500.000,00	100.000,00	382.107,66	117.892,34	
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	4.699,34	3.225,97	
3390.39	2.475.684,00	1.254.290,27	1.221.393,73	727.071,07	527.219,20	
3390.47	17.000,00	11.047,38	5.952,62	11.047,38	0,00	
3390.92	210.794,00	85.364,60	125.429,40	79.114,60	6.250,00	
4490.52	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.807.975,00	1.984.663,82	1.823.311,18	1.235.980,75	748.683,07
9412200222.022						
3390.39	680.000,00	317.901,26	362.098,74	140.643,91	177.257,35	
TOTAL DO PROGRAMA	..	680.000,00	317.901,26	362.098,74	140.643,91	177.257,35
9412200222.049						
3390.30	29.318,00	29.317,62	0,38	29.317,62	0,00	
3390.37	348.250,00	348.250,00	0,00	348.250,00	0,00	
3390.39	2.868.810,00	2.868.809,30	0,70	2.868.809,30	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.246.378,00	3.246.376,92	1,08	3.246.376,92	0,00
9412200222.214						
3390.30	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
3390.39	1.494.700,00	1.164.294,06	330.405,94	594.145,96	570.148,10	
4490.52	39.484,00	0,00	39.484,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.542.684,00	1.164.294,06	378.389,94	594.145,96	570.148,10
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003			
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

9412200222.505						
3190.11	7.747.715,00	4.750.868,15	2.996.846,85	4.069.709,45	681.158,70	

	3190.16	4.165.029,00	2.335.477,49	1.829.551,51	2.005.298,27	330.179,22
	3190.49	108.453,00	47.514,26	60.938,74	43.342,77	4.171,49
	3390.14	340.000,00	340.000,00	0,00	230.459,46	109.540,54
	3390.39	640.564,00	640.097,48	466,52	184.892,40	455.205,08
TOTAL DO PROGRAMA ..		13.001.761,00	8.113.957,38	4.887.803,62	6.533.702,35	1.580.255,03
9412200222.551						
	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	460.450,00	460.450,00	0,00	212.377,08	248.072,92
	4490.52	30.880,00	11.920,00	18.960,00	0,00	11.920,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		500.000,00	474.800,00	25.200,00	212.377,08	262.422,92
9412200222.585						
	3390.30	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
	3390.35	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	3390.36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	3390.39	120.000,00	13.669,56	106.330,44	8.704,76	4.964,80
	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	7.170,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		228.400,00	20.839,56	207.560,44	15.874,76	4.964,80
9412200222.588						
9412200222.603						
9412800282.014						
	3390.39	121.000,00	88.943,00	32.057,00	25.129,00	63.814,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		121.000,00	88.943,00	32.057,00	25.129,00	63.814,00
9413100311.526						
	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
9413100312.013						
	3390.33	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3390.39	9.335.000,00	3.252.848,85	6.082.151,15	1.569.937,73	1.682.911,12
TOTAL DO PROGRAMA ..		9.355.000,00	3.252.848,85	6.102.151,15	1.569.937,73	1.682.911,12
9413100312.110						
	3390.36	13.083,36	13.083,36	0,00	9.794,34	3.289,02
	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	6

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D 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 ..		14.083,36	14.083,36	0,00	10.794,34	3.289,02
9413100312.550						
	3390.30	5.000,00	4.512,00	488,00	1.504,00	3.008,00
	3390.35	170.000,00	104.000,00	66.000,00	78.000,00	26.000,00
	3390.36	20.000,00	9.812,52	10.187,48	5.042,55	4.769,97
	3390.39	245.000,00	146.100,00	98.900,00	72.036,00	74.064,00

	3390.47	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	4490.52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		485.000,00	266.424,52	218.575,48	156.582,55	109.841,97
9424200425.095						
	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
9424400441.522						
	3390.30	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	3390.31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	3390.35	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3390.36	48.000,00	36.185,33	11.814,67	23.185,53	12.999,80
	3390.37	48.000,00	45.540,00	2.460,00	23.929,20	21.610,80
	3390.39	55.476,00	35.907,59	19.568,41	13.847,79	22.059,80
	3390.47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.51	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
	4490.52	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		265.976,00	117.632,92	148.343,08	60.962,52	56.670,40
9424400445.000						
	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9424400445.001						
	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
9424400445.002						
	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
9424400445.003						
	3350.43	220.000,00	30.000,00	190.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		220.000,00	30.000,00	190.000,00	30.000,00	0,00
9424400445.004						
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	7

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9424400445.005						
	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
9424400445.006						
	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
9424400445.007						
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
9424400445.008						
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
9424400445.009						
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
9424400445.010						
3350.43		40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
9424400445.011						
3350.43		40.000,00	32.143,00	7.857,00	32.143,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	32.143,00	7.857,00	32.143,00	0,00
9424400445.012						
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
9424400445.013						
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
9424400445.014						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105						

9424400445.047						
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	
9424400445.048						
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	
9424400445.051						
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	
9424400445.052						
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	
9424400445.053						
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	
9424400445.054						
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	
9424400445.055						
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	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
9424400445.056						
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	
9424400445.057						
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	
9424400445.058						
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	
9424400445.059						
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	

9424400445.060						
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	
9424400445.061						
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	
9424400445.062						
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	
9424400445.063						
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	
9424400445.064						
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	
9424400445.065						
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	

9424400445.066

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	
9424400445.067						
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	
9424400445.068						
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	
9424400445.069						
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	
9424400445.070						
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	

9424400445.071

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
9424400445.072					
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
9424400445.073					
3350.43	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
9424400445.074					
3350.43	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
9424400445.075					
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
9424400445.076					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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 ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9424400445.077					
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
9424400445.078					
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
9424400445.079					
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
9424400445.080					
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
9424400445.081					
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
9424400445.082					
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
9424400445.083					
3350.43	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
9424400445.084					
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
9424400445.085					
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
9424400445.086					
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
9424400445.087						
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	
9424400445.088						
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	
9424400445.089						
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	
9424400445.090						
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	
9424400445.091						
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	
9424400445.092						
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	
9424400445.093						
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
9424400445.094							
		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
9424400445.096							
		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
9439200921.496							
		3390.39	3.590.000,00	2.128.693,68	1.461.306,32	1.998.162,68	130.531,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.590.000,00	2.128.693,68	1.461.306,32	1.998.162,68	130.531,00
9439200922.224							
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

		3390.30	50.000,00	22.180,60	27.819,40	11.229,95	10.950,65
		3390.36	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
		3390.37	108.000,00	108.000,00	0,00	76.032,44	31.967,56
		3390.39	539.600,00	410.311,46	129.288,54	69.719,31	340.592,15
		4490.52	85.000,00	23.883,85	61.116,15	6.864,60	17.019,25
TOTAL DO PROGRAMA		..	797.000,00	564.375,91	232.624,09	163.846,30	400.529,61
9457100712.112							
9618100812.060							
		4430.42	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
9824300431.699							
		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
9824300431.877							
		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
9824300432.803							
		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
9824300432.817							
		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
9824300432.818							
		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
9824300432.819						
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
9824300432.820						
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
9824400445.035						
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	
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
9824400445.036						
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
9824400445.037						
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
9830600062.800						
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						
	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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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 ..		59.696.260,36	21.907.978,24	37.788.282,12	16.116.659,85	5.791.318,39
TOTAL DO ORGAO ..		59.696.260,36	21.907.978,24	37.788.282,12	16.116.659,85	5.791.318,39
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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				
9412200222.002						
	3390.30	306.000,00	121.953,88	184.046,12	110.076,19	11.877,69
	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	75.834,74	14.665,26	9.243,26	66.591,48
	3390.35	42.750,00	42.750,00	0,00	22.800,00	19.950,00
	3390.36	169.023,00	0,00	169.023,00	0,00	0,00
	3390.39	1.027.029,00	276.602,58	750.426,42	147.908,07	128.694,51
	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	517.141,20	1.238.488,80	290.027,52	227.113,68

9412200222.505					
3190.11	8.317.926,00	5.910.287,64	2.407.638,36	5.020.641,89	889.645,75
3190.16	1.848.704,00	838.833,17	1.009.870,83	720.342,08	118.491,09
3190.49	30.590,00	17.325,20	13.264,80	15.150,52	2.174,68
3390.14	80.000,00	80.000,00	0,00	6.050,00	73.950,00
3390.39	79.000,00	33.172,46	45.827,54	28.479,23	4.693,23

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.356.220,00	6.879.618,47	3.476.601,53	5.790.663,72	1.088.954,75
----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9412400241.004					
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
----------------------	------------	------	------------	------	------

9412400241.487					
3390.39	136.000,00	14.459,33	121.540,67	14.459,33	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	136.000,00	14.459,33	121.540,67	14.459,33	0,00
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	------

9412400242.542					
3390.39	40.000,00	35.000,00	5.000,00	9.731,50	25.268,50

TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	35.000,00	5.000,00	9.731,50	25.268,50
----------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

9412400242.543					
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
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

9412400242.544					
3390.39	22.000,00	14.135,66	7.864,34	7.853,15	6.282,51

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	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

TOTAL DO PROGRAMA ..	22.000,00	14.135,66	7.864,34	7.853,15	6.282,51
----------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

9412400242.545					
3390.35	948.000,00	930.600,00	17.400,00	450.600,00	480.000,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	948.000,00	930.600,00	17.400,00	450.600,00	480.000,00
----------------------	------------	------------	-----------	------------	------------

9412600261.484					
3390.39	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

9412600261.485					
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
----------------------	------------	------------	-----------	------	------------

9412600261.486					
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		..	14.977.720,00	8.619.434,16	5.458.285,84	6.563.335,22	2.056.098,94
TOTAL DO ORGAO		..	14.077.720,00	8.619.434,16	5.458.285,84	6.563.335,22	2.056.098,94
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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					
9412200222.002							
	3390.30	320.692,00		96.813,10		223.878,90	53.994,20 42.818,90
	3390.37	1.886.550,00		1.498.812,31		387.737,69	487.302,82 1.011.509,49
	3390.39	10.038.153,00		7.236.877,28		2.801.275,72	3.179.141,41 4.057.735,87
	3390.92	286.500,00		0,00		286.500,00	0,00 0,00
	4490.52	217.000,00		0,00		217.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	12.748.895,00	8.832.502,69	3.916.392,31	3.720.438,43	5.112.064,26
9412200222.008							
	3390.30	38.500,00		38.288,49		211,51	555,50 37.732,99
	3390.39	1.171.000,00		1.091.301,32		79.698,68	532.066,54 559.234,78
	3390.47	10.300,00		3.300,00		7.000,00	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	1.132.889,81	101.910,19	532.622,04	600.267,77
9412200222.505							
	3190.11	14.582.220,00		10.903.222,61		3.678.997,39	9.176.220,85 1.727.001,76
	3190.16	1.227.829,00		658.940,50		568.888,50	560.801,86 98.138,64
	3190.49	35.301,00		27.212,47		8.088,53	22.389,65 4.822,82
	3390.14	60.000,00		60.000,00		0,00	29.447,00 30.553,00
	3390.39	650.000,00		525.377,00		124.623,00	108.129,77 417.247,23
TOTAL DO PROGRAMA		..	16.555.350,00	12.174.752,58	4.380.597,42	9.896.989,13	2.277.763,45
9412800282.014							
	3390.33	36.000,00		32.000,00		4.000,00	28.354,99 3.645,01
	3390.36	15.000,00		7.700,00		7.300,00	7.064,33 635,67
	3390.39	70.000,00		50.080,10		19.919,90	40.341,24 9.738,86
	3390.47	3.750,00		3.750,00		0,00	2.914,66 835,34
TOTAL DO PROGRAMA		..	124.750,00	93.530,10	31.219,90	78.675,22	14.854,88
9412800282.821							
	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		..	30.763.795,00	22.233.675,18	8.530.119,82	14.228.724,82	8.004.950,36
TOTAL DO ORGAO		..	30.763.795,00	22.233.675,18	8.530.119,82	14.228.724,82	8.004.950,36
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 19

FORN	ORGAO	UNIDADE *	D 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										
4490.51		2.795.526,00		1.097.470,34		1.698.055,66		354.381,00	743.089,34	
4490.52		323.275,00		135.873,00		187.402,00		0,00	135.873,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..		3.118.801,00		1.233.343,34		1.885.457,66	354.381,00	878.962,34
0412200222.002										
3390.30		1.230.301,00		493.225,99		737.075,01		213.181,95	280.044,04	
3390.33		128.000,00		110.828,80		17.171,20		43.960,67	66.868,13	
3390.35		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	0,00	
3390.36		80.000,00		80.000,00		0,00		46.854,95	33.145,05	
3390.37		80.000,00		36.048,80		43.951,20		12.808,80	23.240,00	
3390.39		2.068.026,00		1.430.088,45		637.937,55		709.072,41	721.016,04	
3390.47		30.000,00		20.000,00		10.000,00		0,00	20.000,00	
3390.92		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	0,00	
3390.93		837,00		800,00		37,00		800,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..		3.717.164,00		2.170.992,04		1.546.171,96	1.026.678,78	1.144.313,26
0412200222.505										
3190.11		24.750.909,00		16.587.524,45		8.163.384,55		14.244.364,90	2.343.159,55	
3190.16		1.996.297,00		801.375,65		1.194.921,35		689.354,39	112.021,26	
3190.49		60.180,00		39.951,39		20.228,61		35.584,85	4.366,54	
3390.14		110.000,00		80.000,00		30.000,00		30.965,00	49.035,00	
3390.39		264.000,00		168.156,92		95.843,08		130.994,01	37.162,91	
TOTAL DO PROGRAMA		..		27.181.386,00		17.677.008,41		9.504.377,59	15.131.263,15	2.545.745,26
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		1.031.124,89		1.403.632,11		465.474,67	565.650,22	
4490.52		250.000,00		211.633,00		38.367,00		70.896,00	140.737,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..		2.684.757,00		1.242.757,89		1.441.999,11	536.370,67	706.387,22
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
0412800282.014										
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 20		
FORN	ORGAO	UNIDADE *	D 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	200.000,00	144.386,78	55.613,22	37.632,50	106.754,28
TOTAL DO PROGRAMA ..	205.000,00	144.386,78	60.613,22	37.632,50	106.754,28
9412800282.500					
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
9412900292.501					
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 ..	37.440.808,00	22.468.488,46	14.972.319,54	17.086.326,10	5.382.162,36
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
02	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
9412200222.505					
3190.11	10.807.713,00	7.546.757,48	3.260.955,52	6.455.598,95	1.091.158,53
3190.16	168.026,00	89.315,04	78.710,96	76.686,28	12.628,76
3190.49	62.200,00	42.309,60	19.890,40	37.184,73	5.124,87
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.037.939,00	7.678.382,12	3.359.556,88	6.569.469,96	1.108.912,16
9412200222.610					
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
9412200222.745					
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	7.678.382,12	3.559.558,88	6.569.469,96	1.108.912,16
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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				
9412200221.019					

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
9412200222.002					
3390.30	129.000,00	23.955,30	105.044,70	6.608,84	17.346,46
3390.32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.37	230.000,00	131.800,00	98.200,00	97.037,75	34.762,25
3390.39	669.000,00	661.770,41	7.229,59	314.191,66	347.578,75
4490.52	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.065.000,00	817.525,71	247.474,29	417.838,25	399.687,46
9412200222.505					
3190.11	26.401.130,00	17.281.533,53	9.119.596,47	14.852.669,13	2.428.864,40
3190.16	2.639.800,00	1.274.170,52	1.365.629,48	1.089.755,82	184.414,70
3190.49	90.990,00	54.873,27	36.116,73	46.972,17	7.901,10
3390.39	237.000,00	121.134,03	115.865,97	100.059,95	21.074,08
TOTAL DO PROGRAMA ..	29.368.920,00	18.731.711,35	10.637.208,65	16.089.457,07	2.642.254,28
9412500252.042					
3390.39	3.166.116,00	2.578.605,76	587.510,24	1.470.297,94	1.108.307,82
4490.52	900.000,00	883.200,00	16.800,00	0,00	883.200,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.066.116,00	3.461.805,76	604.310,24	1.470.297,94	1.991.507,82
TOTAL DA UNIDADE ..	34.987.136,00	23.011.042,82	11.976.093,18	17.977.593,26	5.033.449,56
TOTAL DO ORGAO ..	83.665.885,00	53.157.913,40	30.507.971,60	41.633.389,32	11.524.524,08
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	67.000,00	58.592,08	8.407,92	21.478,25	37.113,83
3390.33	36.000,00	34.924,87	1.075,13	8.412,58	26.512,29
3390.37	128.297,00	82.364,88	45.932,12	39.907,38	42.457,50
3390.39	2.175.342,00	1.731.524,51	443.817,49	884.362,56	847.161,95
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	792.158,00	27.720,00	764.438,00	27.720,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.199.797,00	1.935.126,34	1.264.670,66	981.880,77	953.245,57
1545200522.505					
3190.11	3.560.385,00	1.955.010,34	1.605.374,66	1.670.280,00	284.730,34
3190.16	3.319.470,00	1.436.085,91	1.883.384,09	1.228.188,72	207.897,19
3190.49	53.290,00	31.089,04	22.200,96	27.030,65	4.058,39
3390.14	48.000,00	48.000,00	0,00	9.410,00	38.590,00
3390.39	216.703,00	155.817,37	60.885,63	94.128,80	61.688,57
3390.47	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.202.648,00	3.630.802,66	3.571.845,34	3.029.038,17	601.764,49

TOTAL DA UNIDADE		..	10.402.445,00	5.565.929,00	4.836.516,00	4.010.918,94	1.555.010,06
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	
	3390.39	248.000,00	110.476,51	137.523,49	63.456,90	47.019,61	
	3390.92	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	298.000,00	110.476,51	187.523,49	63.456,90	47.019,61
1545100511.142							
	4490.39	1.281.160,00	1.256.158,99	25.001,01	255.508,84	1.000.650,15	
TOTAL DO PROGRAMA		..	1.281.160,00	1.256.158,99	25.001,01	255.508,84	1.000.650,15
1545100511.143							
	4490.51	5.947.562,00	4.522.474,33	1.425.087,67	1.301.792,51	3.220.681,82	
TOTAL DO PROGRAMA		..	5.947.562,00	4.522.474,33	1.425.087,67	1.301.792,51	3.220.681,82
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	552.140,15	294.876,85	472.158,98	79.981,17	
	3190.16	24.146,00	17.192,86	6.953,14	14.501,11	2.691,75	
	3190.49	2.132,00	1.906,08	225,92	1.906,08	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	873.295,00	571.239,09	302.055,91	488.566,17	82.672,92
TOTAL DA UNIDADE		..	8.480.017,00	6.460.348,92	2.019.668,08	2.109.324,42	4.351.024,50
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	7.909,00	20.091,00	7.909,00	0,00	
	3390.37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3390.39	30.000,00	8.415,72	21.584,28	8.415,72	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						
	4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	29

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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
1545200521.654						
	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
TOTAL DO PROGRAMA ..		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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	1.829.325,73	808.129,27	1.544.190,58	285.135,15
	3190.16	249.562,00	133.701,16	115.860,84	112.642,37	21.058,79
	3190.49	26.420,00	14.231,11	12.188,89	12.392,57	1.838,54
TOTAL DO PROGRAMA ..		2.913.437,00	1.977.258,00	936.179,00	1.669.225,52	308.032,48
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	1.359.004,00	145.002,96	1.214.001,04	33.816,70	111.186,26
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.359.004,00	145.002,96	1.214.001,04	33.816,70	111.186,26
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					
3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
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	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 32

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
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 ..	82.893.816,00	46.360.285,11	36.533.530,89	17.754.931,11	28.605.354,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 33

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	*				
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	5.813.000,00	4.428.534,84	1.384.465,16	1.597.357,69	2.831.177,15
3390.37	200.000,00	144.690,70	55.309,30	76.028,40	68.662,30
3390.39	2.074.000,00	1.887.949,78	186.050,22	1.045.756,49	842.193,29
3390.92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.137.000,00	6.461.175,32	1.675.824,68	2.719.142,58	3.742.032,74
1512200222.011					
3390.39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	547.000,00	545.000,00	2.000,00	0,00	545.000,00
1545200521.057					
4490.52	1.400.000,00	953.145,00	446.855,00	0,00	953.145,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.400.000,00	953.145,00	446.855,00	0,00	953.145,00
1545200521.497					
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
1545200521.722					
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					
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

1545200521.751						
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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	35

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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	
1545200521.761						
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	
1545200521.762						

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
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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

1545200521.771					
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
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 37

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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
1545200521.782						
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

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						
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003			
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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						
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	
1545200521.815						
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	
1545200521.817						
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	
1545200521.818						
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	
1545200521.819						
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	
1545200521.820						

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
1545200521.821					
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
1545200521.822					
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
1545200521.823					
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
1545200521.824					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
1545200521.825					
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
1545200521.826					
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

1545200521.841						
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
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							
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
1545200521.852							
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	44

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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
1545200521.862						
	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
1545200521.863						
	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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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

1545200522.005						
	3390.30	8.750.000,00	8.389.709,75	360.290,25	3.094.734,61	5.294.975,14
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		8.752.000,00	8.389.709,75	362.290,25	3.094.734,61	5.294.975,14
1545200522.010						
	3390.39	1.456.110,00	998.534,05	457.575,95	406.959,41	591.574,64
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.457.110,00	998.534,05	458.575,95	406.959,41	591.574,64
1545200522.071						
	3390.39	13.743.596,00	13.362.831,74	380.764,26	4.811.334,92	8.551.496,82
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		13.744.596,00	13.362.831,74	381.764,26	4.811.334,92	8.551.496,82
1545200522.099						
	3390.39	30.285.567,00	20.055.332,41	10.230.234,59	9.658.486,73	10.396.845,68
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.51	1.950.000,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		32.236.567,00	21.555.332,41	10.681.234,59	9.658.486,73	11.896.845,68
1545200522.505						
	3190.11	13.072.316,00	9.627.449,89	3.444.866,11	8.197.486,57	1.429.963,32
	3190.16	6.361.791,00	3.411.313,84	2.950.477,16	2.874.547,04	536.766,80
	3190.49	582.954,00	315.712,07	267.241,93	272.908,08	42.803,99
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.017.061,00	13.354.475,80	6.662.585,20	11.344.941,69	2.009.534,11
1545200522.546						
	3390.39	460.433,00	460.433,00	0,00	0,00	460.433,00
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		461.433,00	460.433,00	1.000,00	0,00	460.433,00
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						

F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	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							
		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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
1545200522.842						
	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
2781300131.703						
	4490.51	270.000,00	250.886,18	19.113,82	0,00	250.886,18
TOTAL DO PROGRAMA	..	270.000,00	250.886,18	19.113,82	0,00	250.886,18
TOTAL DA UNIDADE	..	95.918.367,00	66.331.523,25	29.586.843,75	32.035.599,94	34.295.923,31
TOTAL DO ORGAO	..	197.694.645,00	124.718.086,28	72.976.558,72	55.910.774,41	68.807.311,87
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	359.534,00	119.459,14	240.074,86	98.178,02	21.281,12
	3390.32	31.365,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00
	3390.33	60.000,00	25.126,12	34.873,88	1.126,12	24.000,00
	3390.35	290.000,00	253.800,00	36.200,00	100.000,00	153.800,00
	3390.36	16.000,00	9.093,96	6.906,04	7.506,36	1.587,60
	3390.37	67.957,00	21.272,40	46.684,60	21.272,40	0,00
	3390.39	3.216.880,00	2.301.440,73	915.439,27	1.160.040,09	1.141.400,64
	3390.47	70.000,00	60.000,00	10.000,00	33.208,25	26.791,75
	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	48.501,05	111.498,95	15.851,87	32.649,18
	4490.92	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.792.369,00	2.838.693,40	1.953.675,60	1.437.183,11	1.401.510,29
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	29.659.724,77	11.159.158,23	25.408.591,81	4.251.132,96
	3190.16	1.605.068,00	1.478.349,80	126.718,20	1.478.349,80	0,00
	3190.49	5.925.615,00	4.141.014,34	1.784.600,66	3.589.705,22	551.309,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	54.619.734,00	35.279.088,91	19.340.645,09	30.476.646,83	4.802.442,08
1212600262.499						

	3390.30	600.000,00	195.739,52	404.260,48	0,00	195.739,52
	3390.39	1.852.662,00	327.285,89	1.525.376,11	186.533,90	140.751,99
	4490.52	581.952,00	102.246,96	479.705,04	2.590,00	99.656,96
TOTAL DO PROGRAMA ..		3.034.614,00	625.272,37	2.409.341,63	189.123,90	436.148,47
1212600262.510						
	4490.30	250.000,00	48.054,88	201.945,12	48.054,88	0,00
	4490.39	6.302.609,00	4.414.500,36	1.888.108,64	2.044.614,58	2.369.885,78
	4490.51	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	4490.52	2.600.000,00	571.150,00	2.028.850,00	571.150,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		9.552.609,00	5.433.705,24	4.118.903,76	3.063.819,46	2.369.885,78
1212800282.515						
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003			DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	7.315,24	48.984,76	6.133,44	1.181,80
	3390.33	160.000,00	71.505,78	88.494,22	14.421,55	57.084,23
	3390.35	13.124,00	6.948,00	6.176,00	0,00	6.948,00
	3390.36	172.576,00	47.952,00	124.624,00	26.759,58	21.192,42
	3390.39	859.730,00	317.571,12	542.158,88	52.937,35	264.633,77
	3390.47	40.000,00	40.000,00	0,00	4.785,41	35.214,59
	4490.52	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.303.730,00	491.292,14	812.437,86	105.037,33	386.254,81	
1236100611.474						
	4490.30	185.000,00	36.068,68	148.931,32	4.165,40	31.903,28
	4490.35	800.000,00	110.447,42	689.552,58	0,00	110.447,42
	4490.51	29.799.781,00	18.467.340,90	11.332.440,10	8.679.854,60	9.787.486,30
	4490.52	1.399.000,00	288.464,17	1.110.535,83	142.963,40	145.500,77
	4490.61	890.500,00	52.000,00	838.500,00	0,00	52.000,00
	4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	33.075.281,00	18.954.321,17	14.120.959,83	8.826.983,40	10.127.337,77	
1236100612.003						
	3390.30	5.782,00	349,56	5.432,44	0,00	349,56
	3390.31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	3390.39	16.600,00	8.572,17	8.027,83	8.297,87	274,30
	4490.52	7.018,00	1.415,30	5.602,70	0,00	1.415,30
TOTAL DO PROGRAMA ..	32.400,00	10.337,03	22.062,97	8.297,87	2.039,16	
1236100612.021						
	3390.30	169.000,00	16.548,90	152.451,10	0,00	16.548,90
	3390.36	61.000,00	30.162,82	30.837,18	13.800,00	16.362,82
	3390.37	94.650,00	80.150,80	14.499,20	18.027,51	62.123,29
	3390.39	318.136,00	260.534,56	57.601,44	78.848,98	181.685,58
	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 ..	670.786,00	395.397,08	275.388,92	118.676,49	276.720,59	
1236100612.293						
	3390.30	29.160,00	24.326,32	4.833,68	15.302,26	9.024,06
	3390.36	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00

3390.37	57.240,00	52.397,28	4.842,72	25.183,54	27.213,74
3390.39	75.040,00	61.663,99	13.376,01	31.498,05	30.165,94
3390.47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52	15.260,00	867,69	14.392,31	0,00	867,69
TOTAL DO PROGRAMA ..	185.000,00	140.255,28	44.744,72	71.983,85	68.271,43
1236100612.307					
3390.30	10.500,00	6.144,34	4.355,66	4.752,54	1.391,80
3390.39	12.000,00	9.598,25	2.401,75	9.598,25	0,00
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

4490.52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	27.500,00	15.742,59	11.757,41	14.350,79	1.391,80
1236100612.504					
3390.30	7.000,00	5.287,50	1.712,50	990,00	4.297,50
3390.36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39	990.188,00	902.967,54	87.220,46	17.425,85	885.541,69
4490.52	5.812,00	432,00	5.380,00	432,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.005.000,00	908.687,04	96.312,96	18.847,85	889.839,19
1236100612.505					
3190.05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190.11	36.062.747,00	22.527.710,61	13.535.036,39	19.106.216,45	3.421.494,16
3190.13	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	879.536,27	1.920.463,73
3190.16	580.983,00	528.800,49	52.182,51	528.800,49	0,00
3190.49	1.736.200,00	965.063,35	771.136,65	835.950,14	129.113,21
3190.92	3.820.494,00	643.459,46	3.177.034,54	508.348,88	135.110,58
3390.14	412.500,00	206.250,00	206.250,00	57.795,00	148.455,00
3390.39	500.000,00	500.000,00	0,00	206.650,15	293.349,85
TOTAL DO PROGRAMA ..	45.962.924,00	28.171.283,91	17.791.640,09	22.123.297,38	6.047.986,53
1236100612.509					
3390.30	47.640,00	38.940,68	8.699,32	0,00	38.940,68
3390.39	14.000,00	13.880,00	120,00	13.880,00	0,00
4490.52	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	144.640,00	52.820,68	91.819,32	13.880,00	38.940,68
1236100612.511					
3390.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	1.306.964,00	0,00	1.306.964,00	0,00	0,00
4490.52	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.318.514,00	0,00	1.318.514,00	0,00	0,00
1236100612.512					
3390.30	29.273,00	11.295,00	17.978,00	11.295,00	0,00
3390.39	288.000,00	231.378,35	56.621,65	14.770,00	216.608,35
TOTAL DO PROGRAMA ..	317.273,00	242.673,35	74.599,65	26.065,00	216.608,35
1236100612.562					
3190.11	30.079.590,00	19.148.935,73	10.930.654,27	16.459.169,33	2.689.766,40

3190.16	1.211.037,00	819.125,48	391.911,52	502.717,39	316.408,09
3190.49	23.215.831,00	10.925.128,21	12.290.702,79	8.813.358,93	2.111.769,28
TOTAL DO PROGRAMA ..	54.506.458,00	30.893.189,42	23.613.268,58	25.775.245,65	5.117.943,77
1236100612.608					
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	7.983,30	292.016,70	0,00	7.983,30
4490.35	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.51	19.022.000,00	272.302,72	18.749.697,28	0,00	272.302,72
4490.52	700.000,00	11.799,00	688.201,00	0,00	11.799,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.082.000,00	292.085,02	19.789.914,98	0,00	292.085,02
1236500652.306					
3390.30	10.000,00	4.002,35	5.997,65	3.369,95	632,40
3390.39	22.337.256,00	18.900.194,93	3.437.061,07	8.786.899,98	10.113.294,95
4490.52	20.000,00	15.275,59	4.724,41	10.802,00	4.473,59
TOTAL DO PROGRAMA ..	22.367.256,00	18.919.472,87	3.447.783,13	8.801.071,93	10.118.400,94
1236500652.567					
3190.11	39.256.003,00	25.987.447,49	13.268.555,51	21.571.288,22	4.416.159,27
3190.16	785.004,00	646.393,47	138.610,53	642.516,99	3.876,48
3190.49	3.031.975,00	1.717.850,80	1.314.124,20	1.444.300,16	273.550,64
TOTAL DO PROGRAMA ..	43.072.982,00	28.351.691,76	14.721.290,24	23.658.105,37	4.693.586,39
1236600662.514					
3390.30	48.520,00	24.927,30	23.592,70	24.175,30	752,00
3390.39	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
4490.52	36.424,00	27.773,80	8.650,20	19.640,00	8.133,80
TOTAL DO PROGRAMA ..	103.844,00	52.701,10	51.142,90	43.815,30	8.885,80
1236600662.569					
3190.11	13.653.334,00	7.197.677,21	6.455.656,79	5.943.399,65	1.254.277,56
3190.16	178.657,00	164.925,23	13.731,77	164.925,23	0,00
3190.49	734.651,00	433.874,32	300.776,68	358.540,03	75.334,29
TOTAL DO PROGRAMA ..	14.566.642,00	7.796.476,76	6.770.165,24	6.466.864,91	1.329.611,85
1236700671.480					
3390.30	30.000,00	7.871,71	22.128,29	7.871,71	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	7.871,71	22.128,29	7.871,71	0,00
1236700672.030					
3390.30	12.615,00	432,00	12.183,00	126,00	306,00
3390.37	11.479,00	7.537,45	3.941,55	7.537,45	0,00
3390.39	155.321,00	94.931,33	60.389,67	58.146,46	36.784,87
4490.52	66.940,00	6.940,00	60.000,00	6.940,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	246.355,00	109.840,78	136.514,22	72.749,91	37.090,87
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	181.637,32	2.292.237,68	156.106,74	25.530,58
	3190.16	2.154,00	1.839,96	314,04	1.839,96	0,00
	3190.49	259.020,00	217.371,42	41.648,58	217.371,42	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.735.049,00	400.848,70	2.334.200,30	375.318,12	25.530,58
TOTAL DA UNIDADE	..	314.924.969,00	180.383.748,31	134.541.220,69	131.695.236,16	48.688.512,15

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	3.106,30	2.748,20
	3390.33	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	3390.36	6.500,00	3.152,00	3.348,00	1.248,09	1.903,91
	3390.39	42.000,00	20.573,33	21.426,67	6.705,85	13.867,48
	3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	155,94	1.844,06
TOTAL DO PROGRAMA	..	77.500,00	52.579,83	24.920,17	11.216,18	41.363,65
1230600062.136						
	3390.30	2.381.895,00	1.867.780,46	514.114,54	1.229.520,66	638.259,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.381.895,00	1.867.780,46	514.114,54	1.229.520,66	638.259,80
1236100612.081						
	3390.37	425.945,00	213.386,94	212.558,06	144.622,25	68.764,69
	3390.39	711.114,00	665.953,43	45.160,57	332.963,60	332.989,83
	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	61.240,18	185.159,82
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.387.959,00	1.125.740,37	262.218,63	538.826,03	586.914,34
1236100612.181						
	3390.39	230.000,00	105.624,42	124.375,58	99.624,42	6.000,00
	4490.52	45.000,00	216,00	44.784,00	216,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	275.000,00	105.840,42	169.159,58	99.840,42	6.000,00
1236100612.513						
	3390.30	3.100,00	2.904,32	195,68	2.904,32	0,00
	3390.36	14.000,00	12.370,00	1.630,00	1.939,10	10.430,90
	3390.37	10.000,00	10.000,00	0,00	7.241,10	2.758,90
	3390.39	33.800,00	30.829,33	2.970,67	14.710,45	16.118,88
	3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	1.068,91	931,09
	4490.52	12.500,00	4.000,00	8.500,00	4.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	75.400,00	62.103,65	13.296,35	31.863,88	30.239,77
1236100612.547						
3390.30		45.000,00	25.840,31	19.159,69	25.794,31	46,00
3390.32		30.000,00	3.179,97	26.820,03	0,00	3.179,97
4490.52		25.000,00	2.321,00	22.679,00	2.321,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	31.341,28	68.658,72	28.115,31	3.225,97
1236500652.308						
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	32.522,00	37.478,00	31.794,28	727,72
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	32.522,00	144.266,00	31.794,28	727,72
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	..	4.520.042,00	3.277.908,01	1.242.133,99	1.971.176,76	1.306.731,25
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	16.500,00	3.500,00	331,67	16.168,33
3390.36		15.500,00	3.722,00	11.778,00	630,00	3.092,00
3390.39		72.000,00	41.183,47	30.816,53	6.659,59	34.523,88
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	109.500,00	63.405,47	46.094,53	7.621,26	55.784,21
1230600062.136						
3390.30		4.180.775,00	3.447.833,66	732.941,34	1.809.138,71	1.638.694,95
3390.92		1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.181.820,00	3.447.833,66	733.986,34	1.809.138,71	1.638.694,95
1236100612.081						
3390.37		430.126,00	430.125,76	0,24	232.944,41	197.181,35

3390.39	2.046.737,00	1.441.638,25	605.098,75	567.258,92	874.379,33
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.476.863,00	1.871.764,01	605.098,99	800.203,33	1.071.560,68
1236100612.181					
3390.39	282.000,00	227.399,53	54.600,47	174.113,53	53.286,00
4490.52	64.000,00	62.730,20	1.269,80	38.730,20	24.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	346.000,00	290.129,73	55.870,27	212.843,73	77.286,00
1236100612.547					
3390.30	145.000,00	47.666,83	97.333,17	9.884,53	37.782,30
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	47.666,83	334.469,17	9.884,53	37.782,30
1236500652.308					
3390.30	190.000,00	22.668,20	167.331,80	3.975,70	18.692,50
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	22.668,20	315.331,80	3.975,70	18.692,50
TOTAL DA UNIDADE ..	7.834.319,00	5.743.467,90	2.090.851,10	2.843.667,26	2.899.800,64
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 57

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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				
04	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515					
3390.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33	12.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	2.500,00
3390.36	2.500,00	320,00	2.180,00	320,00	0,00
3390.39	58.100,00	29.399,72	28.700,28	11.255,90	18.143,82
3390.47	2.900,00	2.900,00	0,00	64,00	2.836,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	81.000,00	35.119,72	45.880,28	11.639,90	23.479,82
1230600062.136					
3390.30	3.797.814,00	2.725.780,00	1.072.034,00	1.887.997,40	837.782,60
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.798.814,00	2.725.780,00	1.073.034,00	1.887.997,40	837.782,60
1236100612.081					
3390.37	626.714,00	626.714,00	0,00	263.045,96	363.668,04
3390.39	778.988,00	699.541,60	79.446,40	503.202,61	196.338,99
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.406.702,00	1.326.255,60	80.446,40	766.248,57	560.007,03
1236100612.181					
3390.39	500.000,00	354.996,98	145.003,02	352.496,98	2.500,00
4490.52	250.000,00	67.444,00	182.556,00	58.944,00	8.500,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	750.000,00	422.440,98	327.559,02	411.440,98	11.000,00
1236100612.547						
3390.30		287.500,00	210.335,84	77.164,16	141.872,43	68.463,41
3390.31		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.32		44.438,00	1.389,60	43.048,40	1.389,60	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		130.000,00	4.991,00	125.009,00	0,00	4.991,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	465.438,00	216.716,44	248.721,56	143.262,03	73.454,41
1236500652.308						
3390.30		167.000,00	54.313,73	112.686,27	31.188,06	23.125,67
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		152.000,00	81.885,30	70.114,70	7.030,00	74.855,30
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	321.000,00	136.199,03	184.800,97	38.218,06	97.980,97
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	..	6.822.954,00	4.862.511,77	1.960.442,23	3.258.806,94	1.603.704,83
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	4.733,90	3.200,10	0,00	4.733,90
3390.33		19.957,00	19.957,00	0,00	207,02	19.749,98
3390.36		11.948,00	1.864,00	10.084,00	344,00	1.520,00
3390.39		25.490,00	13.080,75	12.409,25	1.890,06	11.190,69
3390.47		5.133,00	5.133,00	0,00	275,20	4.857,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	70.462,00	44.768,65	25.693,35	2.716,28	42.052,37
1230600062.136						
3390.30		6.381.258,00	5.599.341,92	781.916,08	3.454.515,48	2.144.826,44
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.382.258,00	5.599.341,92	782.916,08	3.454.515,48	2.144.826,44
1236100612.081						
3390.37		942.520,00	920.414,28	22.105,72	304.672,56	615.741,72
3390.39		1.996.830,00	1.536.195,09	460.634,91	636.463,62	899.731,47
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	2.940.350,00	2.456.609,37	483.740,63	941.136,18	1.515.473,19
1236100612.181						
3390.39		788.507,00	632.303,00	156.204,00	565.803,00	66.500,00
4490.52		146.500,00	124.997,86	21.502,14	118.997,86	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	935.007,00	757.300,86	177.706,14	684.800,86	72.500,00
1236100612.547						
3390.30		258.827,00	258.827,00	0,00	85.878,71	172.948,29
3390.32		109.161,00	0,00	109.161,00	0,00	0,00
4490.52		184.588,00	24.041,50	160.546,50	24.041,50	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	552.576,00	282.868,50	269.707,50	109.920,21	172.948,29
1236500652.308						
3390.30		332.539,00	288.469,22	44.069,78	230.595,50	57.873,72
4490.52		212.290,00	155.559,12	56.730,88	77.250,20	78.308,92
TOTAL DO PROGRAMA	..	544.829,00	444.028,34	100.800,66	307.845,70	136.182,64
TOTAL DA UNIDADE	..	11.425.482,00	9.584.917,64	1.840.564,36	5.500.934,71	4.083.982,93

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 60

-----	D E S C R I C A O						-----
FONTE ORGAO UNIDADE *							
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	5.500,00	16.500,00	1.024,80	4.475,20
3390.36		17.000,00	3.438,72	13.561,28	313,80	3.124,92
3390.39		31.000,00	19.420,30	11.579,70	8.669,45	10.750,85
3390.47		4.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	74.400,00	30.359,02	44.040,98	10.008,05	20.350,97
1230600062.136						
3390.30		4.147.662,00	2.831.183,28	1.316.478,72	1.160.633,14	1.670.550,14
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.148.662,00	2.831.183,28	1.317.478,72	1.160.633,14	1.670.550,14
1236100612.081						
3390.31		8.000,00	6.920,00	1.080,00	0,00	6.920,00
3390.37		238.628,00	223.627,09	15.000,91	152.068,54	71.558,55
3390.39		1.661.502,00	1.382.936,93	278.565,07	498.905,66	884.031,27
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.908.130,00	1.613.484,02	294.645,98	650.974,20	962.509,82
1236100612.181						
3390.39		410.000,00	198.314,72	211.685,28	158.314,72	40.000,00
4490.52		24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	434.000,00	206.314,72	227.685,28	166.314,72	40.000,00

1236100612.547						
	3390.30	133.950,00	66.421,35	67.528,65	28.097,84	38.323,51
	3390.32	50.000,00	7.998,00	42.002,00	0,00	7.998,00
	4490.52	158.547,00	12.291,00	146.256,00	11.200,00	1.091,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	342.497,00	86.710,35	255.786,65	39.297,84	47.412,51
1236500652.308						
	3390.30	198.500,00	120.954,56	77.545,44	32.186,80	88.767,76
	3390.32	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4490.52	110.000,00	14.250,00	95.750,00	2.084,00	12.166,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	358.500,00	135.204,56	223.295,44	34.270,80	100.933,76
TOTAL DA UNIDADE	..	7.266.189,00	4.903.255,95	2.362.933,05	2.061.498,75	2.841.757,20
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3390.36	7.500,00	536,20	6.963,80	194,12	342,08
	3390.39	26.000,00	17.223,36	8.776,64	8.773,21	8.450,15
	3390.47	3.000,00	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	46.500,00	30.759,56	15.740,44	9.287,33	21.472,23
1230600062.136						
	3390.30	3.177.271,00	2.652.953,42	524.317,58	1.946.960,63	705.992,79
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.177.271,00	2.652.953,42	524.317,58	1.946.960,63	705.992,79
1236100612.081						
	3390.37	355.439,55	355.439,55	0,00	203.361,75	152.077,80
	3390.39	1.442.549,45	1.369.624,50	72.924,95	407.620,70	962.003,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.797.989,00	1.725.064,05	72.924,95	610.982,45	1.114.081,60
1236100612.181						
	3390.39	256.000,00	199.141,26	56.858,74	194.141,26	5.000,00
	4490.52	46.000,00	6.395,24	39.604,76	0,00	6.395,24
TOTAL DO PROGRAMA	..	302.000,00	205.536,50	96.463,50	194.141,26	11.395,24
1236100612.547						
	3390.30	71.000,00	49.868,88	21.131,12	24.360,08	25.508,80
	3390.31	8.000,00	4.713,80	3.286,20	0,00	4.713,80
	3390.32	10.000,00	3.176,00	6.824,00	3.176,00	0,00
	4490.52	40.000,00	7.177,39	32.822,61	7.177,39	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	129.000,00	64.936,07	64.063,93	34.713,47	30.222,60
1236500652.308						
	3390.30	117.000,00	29.722,58	87.277,42	26.147,62	3.574,96

	3390.32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	4490.52	64.000,00	7.650,41	56.349,59	6.499,87	1.150,54
TOTAL DO PROGRAMA	..	201.000,00	37.372,99	163.627,01	32.647,49	4.725,50
TOTAL DA UNIDADE	..	5.653.760,00	4.716.622,59	937.137,41	2.828.732,63	1.887.889,96
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	15.000,00	0,00	409,20	14.590,80
	3390.36	10.000,00	5.357,00	4.643,00	2.184,08	3.172,92
	3390.39	8.000,00	7.749,00	251,00	2.139,00	5.610,00
	3390.47	3.600,00	3.600,00	0,00	1.266,21	2.333,79
TOTAL DO PROGRAMA	..	36.600,00	31.706,00	4.894,00	5.998,49	25.707,51
1230600062.136						
	3390.30	4.996.789,00	3.703.284,54	1.293.504,46	2.655.130,54	1.048.154,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.996.789,00	3.703.284,54	1.293.504,46	2.655.130,54	1.048.154,00
1236100612.081						
	3390.37	436.522,00	436.521,03	0,97	302.629,98	133.891,05
	3390.39	2.355.083,00	1.441.973,02	913.109,98	759.375,57	682.597,45
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.791.605,00	1.878.494,05	913.110,95	1.062.005,55	816.488,50
1236100612.181						
	3390.39	336.908,00	257.189,07	79.718,93	254.189,07	3.000,00
	4490.52	100.000,00	99.905,60	94,40	92.405,60	7.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	436.908,00	357.094,67	79.813,33	346.594,67	10.500,00
1236100612.547						
	3390.30	227.000,00	195.918,89	31.081,11	108.594,90	87.323,99
	4490.52	20.000,00	19.634,00	366,00	0,00	19.634,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	247.000,00	215.552,89	31.447,11	108.594,90	106.957,99
1236500652.308						
	3390.30	240.000,00	84.427,66	155.572,34	42.330,55	42.097,11
	4490.52	126.000,00	99.296,00	26.704,00	15.960,00	83.336,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	366.000,00	183.723,66	182.276,34	58.290,55	125.433,11
TOTAL DA UNIDADE	..	8.874.902,00	6.369.855,81	2.505.046,19	4.236.614,70	2.133.241,11
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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					
L212800282.515						
3390.30		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.33		32.000,00	25.600,91	6.399,09	808,91	24.792,00
3390.36		6.000,00	772,00	5.228,00	772,00	0,00
3390.39		34.000,00	12.589,00	21.411,00	10.968,46	1.620,54
3390.47		4.000,00	3.000,00	1.000,00	310,34	2.689,66
TOTAL DO PROGRAMA	..	84.000,00	41.961,91	42.038,09	12.859,71	29.102,20
L230600062.136						
3390.30		6.356.602,00	4.627.929,37	1.728.672,63	2.549.522,11	2.078.407,26
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.356.602,00	4.627.929,37	1.728.672,63	2.549.522,11	2.078.407,26
L236100612.081						
3390.37		619.151,75	619.151,75	0,00	446.813,44	172.338,31
3390.39		2.232.898,25	1.736.317,70	496.580,55	346.862,94	1.389.454,76
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.852.050,00	2.355.469,45	496.580,55	793.676,38	1.561.793,07
L236100612.181						
3390.39		400.000,00	163.500,00	236.500,00	159.500,00	4.000,00
4490.52		153.000,00	63.775,00	89.225,00	49.775,00	14.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	553.000,00	227.275,00	325.725,00	209.275,00	18.000,00
L236100612.547						
3390.30		470.000,00	268.434,04	201.565,96	70.873,88	197.560,16
3390.31		30.000,00	7.532,00	22.468,00	7.532,00	0,00
3390.32		230.000,00	148.576,50	81.423,50	0,00	148.576,50
4490.52		50.855,00	47.026,00	3.829,00	41.054,00	5.972,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	780.855,00	471.568,54	309.286,46	119.459,88	352.108,66
L236500652.308						
3390.30		243.900,00	230.447,64	13.452,36	0,00	230.447,64
4490.52		140.000,00	119.489,72	20.510,28	57.393,00	62.096,72
TOTAL DO PROGRAMA	..	383.900,00	349.937,36	33.962,64	57.393,00	292.544,36
TOTAL DA UNIDADE	..	11.010.407,00	8.074.141,63	2.936.265,37	3.742.186,08	4.331.955,55
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	3.206,73	4.790,27	
3390.33	28.000,00	7.000,00	21.000,00	1.024,80	5.975,20	
3390.36	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
3390.39	30.500,00	18.329,00	12.171,00	10.461,00	7.868,00	
3390.47	4.400,00	800,00	3.600,00	0,00	800,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	88.900,00	34.126,00	54.774,00	14.692,53	19.433,47	
1230600062.136						
3390.30	4.535.510,00	3.056.789,17	1.478.720,83	1.691.487,22	1.365.301,95	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.535.510,00	3.056.789,17	1.478.720,83	1.691.487,22	1.365.301,95	
1236100612.081						
3390.37	501.226,00	501.225,94	0,06	233.393,18	267.832,76	
3390.39	4.319.086,00	1.229.035,70	3.090.050,30	624.139,13	604.896,57	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.820.312,00	1.730.261,64	3.090.050,36	857.532,31	872.729,33	
1236100612.181						
3390.39	297.000,00	274.320,19	22.679,81	266.320,19	8.000,00	
4490.52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	305.000,00	278.320,19	26.679,81	270.320,19	8.000,00	
1236100612.547						
3390.30	179.213,00	137.938,58	41.274,42	91.737,65	46.200,93	
3390.32	49.585,00	29.773,40	19.811,60	0,00	29.773,40	
4490.52	129.003,00	85.749,60	43.253,40	0,00	85.749,60	
TOTAL DO PROGRAMA ..	357.801,00	253.461,58	104.339,42	91.737,65	161.723,93	
1236500652.308						
3390.30	174.660,00	92.029,67	82.630,33	35.217,65	56.812,02	
3390.32	129.740,00	47.739,22	82.000,78	0,00	47.739,22	
4490.52	127.276,00	34.166,77	93.109,23	16.316,77	17.850,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	431.676,00	173.935,66	257.740,34	51.534,42	122.401,24	
TOTAL DA UNIDADE ..	10.539.199,00	5.526.894,24	5.012.304,76	2.977.304,32	2.549.589,92	
F/CTB/5105				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003			DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	
					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	5.000,00	15.000,00	512,40	4.487,60	
3390.36	22.000,00	3.486,00	18.514,00	3.178,22	307,78	
3390.39	65.000,00	13.477,00	51.523,00	5.197,00	8.280,00	
3390.47	3.100,00	3.100,00	0,00	366,08	2.733,92	
TOTAL DO PROGRAMA ..	110.100,00	25.063,00	85.037,00	9.253,70	15.809,30	
1230600062.136						

	3390.30	5.038.784,00	4.490.119,59	548.664,41	2.595.726,45	1.894.393,14
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		5.039.784,00	4.490.119,59	549.664,41	2.595.726,45	1.894.393,14
1236100612.081						
	3390.37	783.255,00	396.811,80	386.443,20	303.166,10	93.645,70
	3390.39	13.266.998,00	1.426.288,37	11.840.709,63	563.488,74	862.799,63
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		14.051.253,00	1.823.100,17	12.228.152,83	866.654,84	956.445,33
1236100612.181						
	3390.39	360.000,00	236.012,86	123.987,14	233.262,86	2.750,00
	4490.52	18.000,00	1.851,00	16.149,00	1.851,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		378.000,00	237.863,86	140.136,14	235.113,86	2.750,00
1236100612.547						
	3390.30	286.321,00	77.163,52	209.157,48	39.395,54	37.767,98
	3390.31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.32	120.000,00	82.980,40	37.019,60	7.675,20	75.305,20
	4490.52	70.000,00	29.955,50	40.044,50	8.334,90	21.620,60
TOTAL DO PROGRAMA ..		486.321,00	190.099,42	296.221,58	55.405,64	134.693,78
1236500652.308						
	3390.30	268.000,00	138.830,30	129.169,70	68.571,89	70.258,41
	3390.32	120.000,00	84.060,68	35.939,32	84.060,68	0,00
	4490.52	160.000,00	146.844,40	13.155,60	32.329,60	114.514,80
TOTAL DO PROGRAMA ..		548.000,00	369.735,38	178.264,62	184.962,17	184.773,21
TOTAL DA UNIDADE ..		20.613.458,00	7.135.981,42	13.477.476,58	3.947.116,66	3.188.864,76
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1236100612.024						
	3390.30	7.700,00	2.301,46	5.398,54	873,66	1.427,80
	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	10.000,00	7.380,00	2.620,00	7.380,00	0,00
	3390.47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4490.52	3.100,00	2.600,00	500,00	2.600,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	13.281,46	16.718,54	10.853,66	2.427,80
TOTAL DA UNIDADE ..		30.000,00	13.281,46	16.718,54	10.853,66	2.427,80
TOTAL DO ORGAO ..		409.515.681,00	240.592.586,73	168.923.094,27	165.074.128,63	75.518.458,10
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	

 FONTE ORGAO UNIDADE * D 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					
9812200222.002							
3390.30		37.500,00	37.339,37	160,63	31.192,42	6.146,95	
3390.33		52.000,00	23.360,43	28.639,57	13.887,66	9.472,77	
3390.39		1.152.341,00	870.829,71	281.511,29	481.542,22	389.287,49	
3390.47		8.000,00	8.000,00	0,00	1.115,88	6.884,12	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.249.841,00	939.529,51	310.311,49	527.738,18	411.791,33	
9812800282.014							
3390.39		40.000,00	9.483,00	30.517,00	7.983,00	1.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	9.483,00	30.517,00	7.983,00	1.500,00	
9824100412.274							
3390.06		685.200,00	185.200,00	500.000,00	185.200,00	0,00	
3390.39		1.765.117,00	1.414.916,83	350.200,17	1.041.972,24	372.944,59	
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.450.317,00	1.600.116,83	850.200,17	1.227.172,24	372.944,59	
9824200422.579							
3390.30		10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	
3390.33		4.108,00	2.708,00	1.400,00	330,62	2.377,38	
3390.35		5.200,00	810,00	4.390,00	216,00	594,00	
3390.39		348.550,00	43.000,00	305.550,00	16.258,22	26.741,78	
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	48.518,00	329.410,00	16.804,84	31.713,16	
9824200422.580							
3390.30		8.500,00	158,00	8.342,00	0,00	158,00	
3390.33		5.500,00	2.500,00	3.000,00	790,27	1.709,73	
3390.36		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3390.39		229.800,00	39.370,00	190.430,00	13.635,40	25.734,60	
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	44.428,00	217.372,00	14.425,67	30.002,33	
9824200422.768							
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	

9824200422.788
 F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

 FONTE ORGAO UNIDADE * D 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	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
9824200422.822						
3350.41	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	
9824300431.697						
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	
9824300432.050						
3390.39	3.294.474,00	2.956.121,19	338.352,81	1.904.476,37	1.051.644,82	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.294.474,00	2.956.121,19	338.352,81	1.904.476,37	1.051.644,82	
9824300432.247						
3390.30	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
3390.33	3.500,00	2.500,00	1.000,00	2.317,88	182,12	
3390.36	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
3390.39	68.500,00	63.500,00	5.000,00	17.657,68	45.842,32	
TOTAL DO PROGRAMA ..	76.700,00	66.000,00	10.700,00	19.975,56	46.024,44	
9824300432.248						
3190.11	1.890.271,00	284.598,70	1.605.672,30	232.785,20	51.813,50	
3190.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3190.49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3390.39	186.000,00	175.591,76	10.408,24	78.893,66	96.698,10	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.102.271,00	460.190,46	1.642.080,54	311.678,86	148.511,60	
9824300432.486						
3390.39	1.394.845,00	1.360.363,68	34.481,32	653.689,14	706.674,54	
4490.51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.574.845,00	1.360.363,68	214.481,32	653.689,14	706.674,54	
9824300432.751						
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	
9824300432.766						
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	
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003			
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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

9824300432.770						
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
9824300432.771						
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
9824300432.772						
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
9824300432.793						
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
9824400441.007						
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
9824400441.702						
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
9824400442.043						
3390.39		4.635.138,00	3.174.586,57	1.460.551,43	1.771.577,36	1.403.009,21
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.635.138,00	3.174.586,57	1.460.551,43	1.771.577,36	1.403.009,21
9824400442.045						
3390.30		863.404,00	360.848,32	502.555,68	206.426,07	154.422,25
3390.33		100.000,00	43.833,59	56.166,41	25.194,20	18.639,39
3390.36		200.000,00	117.968,64	82.031,36	83.218,64	34.750,00
3390.37		1.133.000,00	847.656,00	285.344,00	450.663,12	396.992,88
3390.39		2.306.321,00	2.093.056,88	213.264,12	1.423.473,40	669.583,48
3390.92		53.247,00	53.246,11	0,89	0,00	53.246,11
3390.93		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52		234.445,00	0,00	234.445,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.960.417,00	3.586.609,54	1.373.807,46	2.188.975,43	1.397.634,11
9824400442.047						
3390.39		2.007.000,00	525.036,55	1.481.963,45	466.120,03	58.916,52
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.007.000,00	525.036,55	1.481.963,45	466.120,03	58.916,52
F/CTB/5105						
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	70
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
9824400442.120						
3390.39		9.149.564,00	7.505.133,15	1.644.430,85	4.344.143,15	3.160.990,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.149.564,00	7.505.133,15	1.644.430,85	4.344.143,15	3.160.990,00
9824400442.250						
3190.11		12.037.153,00	1.891.992,51	10.145.160,49	1.565.858,25	326.134,26

3190.16	5.000,00	1.369,96	3.630,04	1.369,96	0,00
3190.49	71.086,00	40.517,97	30.568,03	33.508,03	7.009,94
TOTAL DO PROGRAMA ..	12.113.239,00	1.933.880,44	10.179.358,56	1.600.736,24	333.144,20
9824400442.259					
3190.11	19.294.078,00	912.264,06	18.381.813,94	912.264,06	0,00
3190.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.49	206.008,00	37.657,14	168.350,86	37.657,14	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	19.505.086,00	949.921,20	18.555.164,80	949.921,20	0,00
9824400442.487					
3390.39	874.250,00	816.503,89	57.746,11	396.913,92	419.589,97
3390.48	57.520,00	57.520,00	0,00	30.950,00	26.570,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	931.770,00	874.023,89	57.746,11	427.863,92	446.159,97
9824400442.505					
3190.11	35.138.476,00	8.708.476,54	26.429.999,46	7.193.805,90	1.514.670,64
3190.16	459.929,00	394.834,13	65.094,87	338.803,38	56.030,75
3190.49	173.647,00	152.716,84	20.930,16	152.716,84	0,00
3390.14	50.000,00	50.000,00	0,00	14.720,00	35.280,00
3390.39	500.000,00	500.000,00	0,00	285.467,44	214.532,56
TOTAL DO PROGRAMA ..	36.322.052,00	9.806.027,51	26.516.024,49	7.985.513,56	1.820.513,95
9824400442.578					
3390.30	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3390.33	3.900,00	3.900,00	0,00	2.600,00	1.300,00
3390.39	63.500,00	24.106,87	39.393,13	8.672,28	15.434,59
3390.47	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	72.100,00	29.206,87	42.893,13	11.272,28	17.934,59
9824400442.747					
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
9824400442.773					
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
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 71

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

9824400442.774					
	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	0,00
9824400442.775					
	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	0,00
9824400442.776					

	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
9824400442.777						
	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
9824400442.789						
	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
9824400442.790						
	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
9830600062.093						
	3390.32	10.321.261,00	9.997.985,10	323.275,90	6.753.822,67	3.244.162,43
	3390.39	1.383.731,00	0,00	1.383.731,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		11.704.992,00	9.997.985,10	1.707.006,90	6.753.822,67	3.244.162,43
9830600062.273						
	3390.30	7.755.522,00	5.011.214,57	2.744.307,43	2.035.833,74	2.975.380,83
TOTAL DO PROGRAMA ..		7.755.522,00	5.011.214,57	2.744.307,43	2.035.833,74	2.975.380,83
9836500651.605						
	3390.39	960.001,00	0,00	960.001,00	0,00	0,00
	4490.51	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.700.001,00	0,00	1.700.001,00	0,00	0,00
1230600062.252						
	3390.30	3.603.776,00	2.878.726,84	725.049,16	1.763.329,58	1.115.397,26
TOTAL DO PROGRAMA ..		3.603.776,00	2.878.726,84	725.049,16	1.763.329,58	1.115.397,26
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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
1236500652.044						
	3390.39	8.092.011,00	6.777.569,50	1.314.441,50	4.243.079,07	2.534.490,43
TOTAL DO PROGRAMA ..		8.092.011,00	6.777.569,50	1.314.441,50	4.243.079,07	2.534.490,43
TOTAL DA UNIDADE ..		135.245.846,00	60.534.672,40	74.711.173,60	39.226.132,09	21.308.540,31
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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
9824100412.274							
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
9824200422.488							
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
9824200425.040							
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
9824300432.050							
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
9824300432.486							
3390.39		2.001.078,00		1.717.163,89	283.914,11	1.410.637,91	306.525,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.001.078,00		1.717.163,89	283.914,11	1.410.637,91	306.525,98
9824300432.785							
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
9824400442.048							
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
9824400442.120							
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
9824400442.487							
3390.39		840.593,00		270.037,38	570.555,62	0,00	270.037,38
TOTAL DO PROGRAMA	..	840.593,00		270.037,38	570.555,62	0,00	270.037,38
9824400442.764							
F/CTB/5105							CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
							EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003						DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
							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	1.987.201,27	1.695.932,73	1.410.637,91	576.563,36
TOTAL DO ORGAO		..	138.928.980,00	62.521.873,67	76.407.106,33	40.636.770,00	21.885.103,67
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 75	

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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		413.176,00	409.836,31	3.339,69	169.170,37	240.665,94	
3390.33		237.848,00	237.847,24	0,76	88.916,99	148.930,25	
3390.36		34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	
3390.37		86.910,00	79.184,30	7.725,70	70.474,02	8.710,28	
3390.39		2.670.630,00	2.670.629,15	0,85	1.041.788,97	1.628.840,18	
4490.52		138.164,00	138.163,80	0,20	39.070,85	99.092,95	
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.581.288,00	3.570.220,80	11.067,20	1.409.421,20	2.160.799,60
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		3.750.000,00	3.577.777,28	172.222,72	874.894,50	2.702.882,78	
4490.39		90.686,00	0,00	90.686,00	0,00	0,00	
4490.52		2.409.314,00	731.205,76	1.678.108,24	457.953,56	273.252,20	
TOTAL DO PROGRAMA		..	6.250.000,00	4.308.983,04	1.941.016,96	1.332.848,06	2.976.134,98
1012600261.481							
3390.39		500.000,00	62.500,00	437.500,00	0,00	62.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	500.000,00	62.500,00	437.500,00	0,00	62.500,00
1012800282.534							
3390.36		6.146.807,00	5.178.522,73	968.284,27	3.099.345,67	2.079.177,06	
3390.39		1.262.492,00	1.235.781,24	26.710,76	495.812,57	739.968,67	
4490.52		40.000,00	40.000,00	0,00	18.395,82	21.604,18	
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.449.299,00	6.454.303,97	994.995,03	3.613.554,06	2.840.749,91
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							
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	

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

1030100012.794						
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00

1030200021.063						
	4490.35	1.130.254,00	655.633,29	474.620,71	206.354,51	449.278,78
	4490.51	31.725.619,00	22.998.115,55	8.727.503,45	12.339.469,71	10.658.645,84
	4490.61	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	4490.92	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	34.155.873,00	23.753.748,84	10.402.124,16	12.645.824,22	11.107.924,62

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	265.624.843,00	125.503.295,85	140.121.547,15	109.224.976,01	16.278.319,84
	3190.16	8.002.495,00	5.809.157,80	2.193.337,20	4.863.518,51	945.639,29
	3190.49	2.746.370,00	1.900.768,19	845.601,81	1.635.592,43	265.175,76
TOTAL DO PROGRAMA	..	276.413.708,00	133.249.916,76	143.163.791,24	115.760.781,87	17.489.134,89

1030200022.505						
	3190.05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	3190.11	21.608.159,00	10.513.213,80	11.094.945,20	8.956.360,68	1.556.853,12

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

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

3190.13	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	1.772.504,86	3.627.495,14	
3190.16	2.192.062,00	1.360.018,51	832.043,49	1.179.768,73	180.249,78	
3190.49	221.063,00	143.956,10	77.106,90	127.000,86	16.955,24	
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	174.520,32	15.479,68	
3390.39	2.477.900,00	2.236.263,79	241.636,21	1.035.268,99	1.200.994,80	
TOTAL DO PROGRAMA ..	33.839.184,00	21.536.047,33	12.303.136,67	14.938.019,57	6.598.027,76	
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	1.965.258,26	1.754.611,74	1.662.149,92	303.108,34	
3190.16	17.988,00	15.177,79	2.810,21	11.785,95	3.391,84	
3190.49	81.014,00	50.607,65	30.406,35	43.856,00	6.751,65	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.818.872,00	2.031.043,70	1.787.828,30	1.717.791,87	313.251,83	
1030400042.292						
3390.30	363.294,00	363.294,00	0,00	349.758,00	13.536,00	
3390.37	494.504,00	399.677,63	94.826,37	89.977,61	309.700,02	
3390.39	369.997,00	365.316,16	4.680,84	241.840,35	123.475,81	
4490.52	542.768,00	542.767,11	0,89	514.858,97	27.908,14	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.770.563,00	1.671.054,90	99.508,10	1.196.434,93	474.619,97	
1042200222.219						
3390.30	90.000,00	18.793,70	71.206,30	0,00	18.793,70	
3390.39	170.000,00	130.510,75	39.489,25	489,23	130.021,52	
4490.52	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	330.000,00	149.304,45	180.695,55	489,23	148.815,22	
TOTAL DA UNIDADE ..	371.293.792,00	197.087.123,79	174.206.668,21	152.615.165,01	44.471.958,78	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
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	43.849,06	256.150,94	36.911,44	6.937,62	
3190.11	59.180.963,00	39.707.552,98	19.473.410,02	33.536.850,59	6.170.702,39	
3190.16	2.304.725,00	1.889.480,30	415.244,70	1.588.282,08	301.198,22	
3190.49	581.901,00	486.929,77	94.971,23	486.929,77	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	62.367.589,00	42.127.812,11	20.239.776,89	35.648.973,88	6.478.838,23	
1030200022.521						
3390.30	26.606.670,00	22.997.641,47	3.609.028,53	7.964.888,75	15.032.752,72	
3390.36	300.000,00	30.360,00	269.640,00	3.357,76	27.002,24	
3390.39	15.210.526,00	12.206.008,68	3.004.517,32	5.141.474,37	7.064.534,31	
4490.52	4.000.000,00	826.925,27	3.173.074,73	662.679,22	164.246,05	
TOTAL DO PROGRAMA ..	46.117.196,00	36.060.935,42	10.056.260,58	13.772.400,10	22.288.535,32	
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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	

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 ..	110.454.785,00	78.188.747,53	32.266.037,47	49.421.373,98	28.767.373,55	

FORTE	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
	3390.30	28.284,00	28.284,00	0,00	23.940,00	4.344,00
	3390.39	774.211,00	774.210,54	0,46	165.063,00	609.147,54
TOTAL DO PROGRAMA	..	802.495,00	802.494,54	0,46	189.003,00	613.491,54
1030200022.532						
	3390.30	16.827,00	15.536,40	1.290,60	13.578,90	1.957,50
	3390.39	15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00
	4490.52	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.184,00	31.893,40	1.290,60	29.935,90	1.957,50
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						
	3390.39	347.657,00	347.656,21	0,79	287.226,66	60.429,55
TOTAL DO PROGRAMA	..	347.657,00	347.656,21	0,79	287.226,66	60.429,55
1030300031.515						
	3390.06	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
	3390.30	1.035.920,00	35.920,00	1.000.000,00	27.389,00	8.531,00
	3390.39	117.898,00	117.897,88	0,12	7.487,66	110.410,22
	4490.52	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.447.818,00	153.817,88	1.294.000,12	34.876,66	118.941,22
1030300032.527						
	3190.34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	3390.30	6.746.741,00	5.312.362,75	1.434.378,25	525.885,79	4.786.476,96
	3390.32	1.722.259,00	1.722.258,68	0,32	660.540,00	1.061.718,68
	3390.39	360.000,00	56.825,00	303.175,00	23.600,00	33.225,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.829.000,00	7.091.446,43	2.737.553,57	1.210.025,79	5.881.420,64
1030300032.530						
	3190.34	612.000,00	580.932,43	31.067,57	99.464,90	481.467,53
	3390.36	21.791,00	21.790,58	0,42	13.550,00	8.240,58
	3390.39	197.071,00	194.882,54	2.188,46	33.200,00	161.682,54
TOTAL DO PROGRAMA	..	830.862,00	797.605,55	33.256,45	146.214,90	651.390,65
1030300032.533						
	3190.34	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
	3390.30	24.248,00	24.247,03	0,97	0,00	24.247,03
TOTAL DO PROGRAMA	..	564.248,00	24.247,03	540.000,97	0,00	24.247,03
1030500052.130						
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	82
FORTE	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

3390.30	106.000,00	105.996,14	3,86	7.371,00	98.625,14	
3390.39	653.514,00	653.513,16	0,84	296.987,00	356.526,16	
4490.52	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	768.614,00	768.609,30	4,70	313.458,00	455.151,30
TOTAL DA UNIDADE	..	74.070.054,00	30.989.773,51	43.080.280,49	10.672.042,37	20.317.731,14
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

100	*					
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
15	VIGILANCIA SANITARIA					
1030400042.061						
3190.11	8.109.509,00	4.404.233,72	3.705.275,28	3.754.158,02	650.075,70	
3190.16	47.286,00	20.787,39	26.498,61	17.007,69	3.779,70	
3190.49	11.752,00	9.905,87	1.846,13	9.905,87	0,00	
3390.14	20.000,00	20.000,00	0,00	2.800,00	17.200,00	
3390.39	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.310.647,00	4.454.926,98	3.855.720,02	3.783.871,58	671.055,40
TOTAL DA UNIDADE	..	8.310.647,00	4.454.926,98	3.855.720,02	3.783.871,58	671.055,40
TOTAL DO ORGAO	..	564.129.278,00	310.720.571,81	253.408.706,19	216.492.452,94	94.228.118,87
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	84

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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	7.227,73	15.272,27	6.038,53	1.189,20	
3390.33	10.000,00	10.000,00	0,00	1.496,36	8.503,64	
3390.39	82.951,38	69.270,14	13.681,24	30.043,01	39.227,13	
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	..	142.921,38	86.497,87	56.423,51	37.577,90	48.919,97
1912200222.505						
3190.11	480.101,00	192.778,57	287.322,43	192.778,57	0,00	
3190.16	766.596,00	177.119,42	589.476,58	152.220,36	24.899,06	
3190.49	1.000,00	627,29	372,71	565,69	61,60	
3390.14	35.000,00	35.000,00	0,00	6.127,88	28.872,12	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.283.697,00	405.525,28	878.171,72	351.692,50	53.832,78
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
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	25.915,98	12.958,19
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	38.874,17	11.125,83	25.915,98	12.958,19
TOTAL DA UNIDADE	..	1.911.619,38	530.897,32	1.380.722,06	415.186,38	115.710,94
TOTAL DO ORGAO	..	1.911.619,38	530.897,32	1.380.722,06	415.186,38	115.710,94

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
100						
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
01		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
9103100312.033						
3190.09		221.052,00	221.052,00	0,00	118.373,32	102.678,68
3190.11		102.482.965,00	102.482.965,00	0,00	61.930.370,29	40.552.594,71
3190.13		24.954.722,00	24.954.722,00	0,00	5.962.641,50	18.992.080,50
3190.16		8.496.180,00	8.496.180,00	0,00	6.761.936,79	1.734.243,21
3190.92		287.400,00	166.402,61	120.997,39	166.402,61	0,00
3190.94		11.496,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00
3190.96		330.468,00	100.483,93	229.984,07	67.834,97	32.648,96
3390.08		53.875,00	47.939,48	5.935,52	36.696,83	11.242,65
3390.14		130.419,00	130.419,00	0,00	113.725,20	16.693,80
3390.30		2.801.657,00	1.458.288,31	1.343.368,69	791.566,43	666.721,88
3390.31		38.482,00	25.990,00	12.492,00	25.990,00	0,00
3390.32		15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	0,00
3390.33		330.943,00	95.877,33	235.065,67	37.856,30	58.021,03
3390.35		1.723.985,00	32.926,14	1.691.058,86	30.752,20	2.173,94
3390.36		423.300,00	29.035,24	394.264,76	13.791,31	15.243,93
3390.37		1.816.341,00	928.204,82	888.136,18	642.850,26	285.354,56
3390.39		20.122.184,00	9.995.718,18	10.126.465,82	6.106.301,12	3.889.417,06
3390.46		6.399.523,00	6.399.523,00	0,00	4.736.256,00	1.663.267,00
3390.47		22.896,00	7.857,04	15.038,96	3.723,57	4.133,47
3390.49		4.267.631,00	4.267.631,00	0,00	3.157.450,76	1.110.180,24
3390.92		230.838,00	161.890,49	68.947,51	161.890,48	0,01
3390.93		84.330,00	59.126,19	25.203,81	55.261,65	3.864,54
4490.51		1.455.984,00	440.925,81	1.015.058,19	440.925,81	0,00
4490.52		2.092.037,00	603.568,86	1.488.468,14	378.867,51	224.701,35
4490.92		66.337,00	22.322,53	44.014,47	11.045,20	11.277,33
4590.39		180.339,00	94.640,00	85.699,00	89.544,00	5.096,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	179.040.777,00	161.223.688,96	17.817.088,04	91.842.054,11	69.381.634,85
9103100312.810						
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	161.223.688,96	17.837.088,04	91.842.054,11	69.381.634,85
TOTAL DO ORGAO	..	179.060.777,00	161.223.688,96	17.837.088,04	91.842.054,11	69.381.634,85
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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						
21		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
01		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
9103200322.051						
3190.03		1.000.000,00	374.528,48	625.471,52	374.528,48	0,00
3190.11		48.700.000,00	25.515.811,66	23.184.188,34	25.515.811,66	0,00

3190.13	10.600.000,00	5.240.392,63	5.359.607,37	5.240.392,63	0,00	
3190.16	5.000,00	370,66	4.629,34	370,66	0,00	
3190.92	550.000,00	312.975,78	237.024,22	312.975,78	0,00	
3190.96	200.000,00	9.950,54	190.049,46	9.950,54	0,00	
3390.08	50.000,00	1.225,20	48.774,80	1.225,20	0,00	
3390.14	100.000,00	70.000,00	30.000,00	49.386,75	20.613,25	
3390.30	320.000,00	127.145,54	192.854,46	76.888,45	50.257,09	
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	98.444,74	1.555,26	43.885,95	54.558,79	
3390.36	220.000,00	16.410,00	203.590,00	8.400,00	8.010,00	
3390.37	170.000,00	93.196,44	76.803,56	65.135,76	28.060,68	
3390.39	3.132.000,00	2.090.052,64	1.041.947,36	1.247.779,82	842.272,82	
3390.47	20.000,00	8.000,00	12.000,00	1.680,00	6.320,00	
3390.92	60.000,00	27.779,30	32.220,70	27.779,30	0,00	
4490.51	300.000,00	20.909,00	279.091,00	7.809,00	13.100,00	
4490.52	600.000,00	74.110,48	525.889,52	70.178,10	3.932,38	
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	34.083.303,09	32.413.696,91	33.056.178,08	1.027.125,01
TOTAL DA UNIDADE	..	66.497.000,00	34.083.303,09	32.413.696,91	33.056.178,08	1.027.125,01
TOTAL DO ORGAO	..	66.497.000,00	34.083.303,09	32.413.696,91	33.056.178,08	1.027.125,01
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
9206100612.069						
3390.36	391.160,00	149.497,93	241.662,07	138.877,93	10.620,00	
3390.39	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	397.360,00	149.497,93	247.862,07	138.877,93	10.620,00
9206100612.135						
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
9206100612.421						
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
9206100612.505						
3190.11	21.486.421,00	11.580.245,13	9.906.175,87	9.796.842,94	1.783.402,19	
3190.16	2.055.172,00	1.020.474,92	1.034.697,08	879.573,46	140.901,46	
3190.49	23.979,00	14.027,02	9.951,98	12.450,08	1.576,94	
3390.14	40.000,00	25.000,00	15.000,00	11.645,20	13.354,80	

TOTAL DO PROGRAMA	..	23.605.572,00	12.639.747,07	10.965.824,93	10.700.511,68	1.939.235,39
2884600465.022						
3190.91		179.031,00	30.437,31	148.593,69	11.880,89	18.556,42
TOTAL DO PROGRAMA	..	179.031,00	30.437,31	148.593,69	11.880,89	18.556,42
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	13.449,98	16.550,02
4490.91		855.412,00	5.000,00	850.412,00	2.355,79	2.644,21
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.052.378,00	65.000,00	4.987.378,00	15.805,77	49.194,23
TOTAL DA UNIDADE	..	29.407.202,00	12.884.682,31	16.522.519,69	10.867.076,27	2.017.606,04
TOTAL DO ORGAO	..	29.407.202,00	12.884.682,31	16.522.519,69	10.867.076,27	2.017.606,04
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		*				
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	417,90	6.604,81
3390.32		8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00
3390.33		74.470,00	37.105,62	37.364,38	20.794,20	16.311,42
3390.35		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36		39.040,00	10.240,00	28.800,00	0,00	10.240,00
3390.39		909.843,00	721.469,49	188.373,51	334.993,64	386.475,85
3390.47		5.400,00	5.400,00	0,00	1.445,52	3.954,48
4490.52		14.400,00	1.186,00	13.214,00	0,00	1.186,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.147.833,00	782.423,82	365.409,18	357.651,26	424.772,56
1512200222.505						
3190.11		10.048.531,00	7.861.692,74	2.186.838,26	6.671.679,52	1.190.013,22
3190.16		1.869.227,00	489.268,13	1.379.958,87	412.549,14	76.718,99
3190.49		79.042,00	47.827,94	31.214,06	42.353,77	5.474,17
3390.14		65.310,00	65.310,00	0,00	25.421,26	39.888,74
3390.39		265.218,00	125.671,01	139.546,99	58.144,29	67.526,72
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.327.328,00	8.589.769,82	3.737.558,18	7.210.147,98	1.379.621,84
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 ..	13.690.162,00	9.372.193,64	4.317.968,36	7.567.799,24	1.804.394,40
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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				
02	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA				
1512200222.002					
3390.30	30.000,00	5.089,70	24.910,30	5.089,70	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	341.759,00	285.656,40	56.102,60	164.612,08	121.044,32
3390.39	711.550,00	501.558,00	209.992,00	212.355,68	289.202,32
3390.92	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 ..	1.118.429,00	792.304,10	326.124,90	382.057,46	410.246,64
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	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	1.161.159,00	792.304,10	368.854,90	382.057,46	410.246,64
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
03	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO				
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
04		COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL					
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	
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
07		CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO					
1539200921.138							
4490.39		192.270,00	79.310,00	112.960,00	77.968,00	1.342,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	192.270,00	79.310,00	112.960,00	77.968,00	1.342,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	192.270,00	79.310,00	112.960,00	77.968,00	1.342,00	
TOTAL DO ORGAO	..	15.238.591,00	10.243.807,74	4.994.783,26	8.027.824,70	2.215.983,04	
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

1812200222.002						
3390.30	155.300,00	79.566,41	75.733,59	24.240,21	55.326,20	
3390.33	45.000,00	25.000,00	20.000,00	23.611,80	1.388,20	
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	21.876,18	2.484,00	
3390.39	867.070,00	402.182,47	464.887,53	196.077,33	206.105,14	
3390.47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	90.000,00	10.200,00	79.800,00	5.047,00	5.153,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.211.570,00	541.309,06	670.260,94	270.852,52	270.456,54	
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	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	
4490.52	344.000,00	0,00	344.000,00	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	3.522.218,93	2.668.919,07	3.001.277,17	520.941,76	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
3190.16	1.015.385,00	286.576,25	728.808,75	245.499,24	41.077,01	
3190.49	27.818,00	21.632,95	6.185,05	18.831,58	2.801,37	
3390.14	52.275,00	52.275,00	0,00	33.317,55	18.957,45	
3390.39	102.430,00	101.416,08	1.013,92	44.258,83	57.157,25	
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.389.046,00	3.984.119,21	3.404.926,79	3.343.184,37	640.934,84	
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 ..	11.271.619,00	4.525.428,27	6.746.190,73	3.614.036,89	911.391,38	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 96

-----	D E S C R I C A O					
FONTE ORGAO UNIDADE *	PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
100		*				
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA				

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 ..	12.960.619,00	4.525.428,27	8.435.190,73	3.614.036,89	911.391,38	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 97

-----	D E S C R I C A O					
FONTE ORGAO UNIDADE *	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	25.433,45	4.566,55	22.349,44	3.084,01
3390.33	127.000,00	56.797,81	70.202,19	36.830,08	19.967,73
3390.37	282.513,00	216.068,52	66.444,48	133.086,70	82.981,82
3390.39	740.664,00	682.457,76	58.206,24	362.404,64	320.053,12
3390.92	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.184.177,00	980.757,54	203.419,46	554.670,86	426.086,68
2781100112.031					
3390.39	10.731.330,00	6.143.409,00	4.587.921,00	6.143.409,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.731.330,00	6.143.409,00	4.587.921,00	6.143.409,00	0,00
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	32.719.939,00	14.938.820,26	17.781.118,74	6.482.774,31	8.456.045,95
4490.92	404.118,00	404.117,47	0,53	404.117,47	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	33.124.057,00	15.342.937,73	17.781.119,27	6.886.891,78	8.456.045,95
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
2781200121.637					
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
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						
4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 99	

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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 ..	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
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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

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

2781200121.681

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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
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

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	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 103

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

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	872.596,30	640.698,70	746.661,45	125.934,85	
3190.16	439.543,00	214.952,91	224.590,09	185.984,58	28.968,33	
3190.49	7.862,00	7.113,22	748,78	7.113,22	0,00	
3390.14	50.000,00	50.000,00	0,00	33.467,27	16.532,73	
3390.39	61.000,00	61.000,00	0,00	30.605,00	30.395,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.071.700,00	1.205.662,43	866.037,57	1.003.831,52	201.830,91	
2781200122.557						

3390.31	318.000,00	318.000,00	0,00	20.400,00	297.600,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	318.000,00	318.000,00	0,00	20.400,00	297.600,00
2781200122.558					
3390.30	1.535.000,00	447.562,04	1.087.437,96	322.906,62	124.655,42
3390.37	3.282.648,00	2.559.354,51	723.293,49	1.189.982,75	1.369.371,76
3390.39	16.927.960,00	15.893.370,99	1.034.589,01	8.957.234,35	6.936.136,64
4490.52	236.000,00	235.259,40	740,60	214.361,00	20.898,40
TOTAL DO PROGRAMA ..	21.981.608,00	19.135.546,94	2.846.061,06	10.684.484,72	8.451.062,22
2781200122.559					
3390.39	8.529.185,00	7.224.181,38	1.305.003,62	3.717.235,86	3.506.945,52
4490.51	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.599.185,00	7.224.181,38	1.375.003,62	3.717.235,86	3.506.945,52
2781200122.754					
3390.39	150.001,00	45.000,00	105.001,00	33.750,00	11.250,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	150.001,00	45.000,00	105.001,00	33.750,00	11.250,00
2781200122.762					
3390.39	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 104

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

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	54.350,00	445.650,00	54.350,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	54.350,00	445.650,00	54.350,00	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	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00

TOTAL DO PROGRAMA		..	100.000,00	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00
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
TOTAL DO PROGRAMA		..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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		..	90.676.461,00	50.549.845,02	40.126.615,98	29.178.023,74	21.371.821,28
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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				
02		FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEO				
2781100111.600						
	4490.39	20.543.494,00	9.793.066,00	10.750.428,00	7.959.500,00	1.833.566,00
	4490.51	21.084.150,00	11.168.997,91	9.915.152,09	0,00	11.168.997,91
TOTAL DO PROGRAMA	..	41.627.644,00	20.962.063,91	20.665.580,09	7.959.500,00	13.002.563,91
2781100112.600						
	3390.39	2.350.000,00	1.529.848,80	820.151,20	999.848,80	530.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.350.000,00	1.529.848,80	820.151,20	999.848,80	530.000,00
TOTAL DA UNIDADE	..	43.977.644,00	22.491.912,71	21.485.731,29	8.959.348,80	13.532.563,91
TOTAL DO ORCAO	..	134.654.105,00	73.041.757,73	61.612.347,27	38.137.372,54	34.904.385,19

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
1112200222.002						
	3390.30	80.000,00	28.491,78	51.508,22	25.015,94	3.475,84
	3390.33	82.000,00	62.000,00	20.000,00	45.807,12	16.192,88
	3390.36	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	3390.39	293.256,38	184.857,26	108.399,12	114.735,52	70.121,74
	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	4.989,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	519.256,38	280.338,04	238.918,34	190.547,58	89.790,46
1112800282.014						
	3390.39	95.000,00	2.570,00	92.430,00	1.890,00	680,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	95.000,00	2.570,00	92.430,00	1.890,00	680,00
1133300332.039						
	3390.30	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	3390.39	465.000,00	84.467,50	380.532,50	47.302,50	37.165,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	503.000,00	84.467,50	418.532,50	47.302,50	37.165,00
1133400341.162						
	4490.39	170.000,00	111.788,00	58.212,00	74.844,00	36.944,00
	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	74.844,00	36.944,00
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	203.037,00	96.963,00	107.250,44	95.786,56
TOTAL DO PROGRAMA ..	325.000,00	203.037,00	121.963,00	107.250,44	95.786,56
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 108

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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		4.272.495,00	2.225.381,16	2.047.113,84	710.976,94	1.514.404,22
TOTAL DO PROGRAMA ..		4.272.495,00	2.225.381,16	2.047.113,84	710.976,94	1.514.404,22
1136300632.027						
3390.30		25.000,00	2.087,00	22.913,00	2.087,00	0,00
3390.39		434.303,00	434.302,20	0,00	73.481,60	360.820,60
4490.52		5.000,00	4.749,55	250,45	4.749,55	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		464.303,00	441.138,75	23.164,25	80.318,15	360.820,60
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	885.631,55	726.661,45	779.857,56	105.773,99
3190.16		208.573,00	127.849,45	80.723,55	110.225,39	17.624,06
3190.49		3.222,00	1.189,76	2.032,24	1.072,72	117,04
3390.14		35.000,00	35.000,00	0,00	24.356,36	10.643,64
3390.39		80.000,00	47.938,46	32.061,54	39.884,21	8.054,25
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.939.088,00	1.097.609,22	841.478,78	955.396,24	142.212,98
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 ..		9.143.504,38	4.446.329,67	4.697.174,71	2.168.525,85	2.277.803,82

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 109

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		*				
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	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.700.000,00	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21
TOTAL DA UNIDADE	..	4.700.000,00	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21
TOTAL DO ORGAO	..	13.843.504,38	8.907.615,56	4.935.888,82	5.811.900,53	3.095.715,03

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 110

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		*				
28		SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS				
9412200222.079						
	3390.30	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3390.39	30.000,00	12.522,81	17.477,19	11.588,11	934,70
	4490.52	8.000,00	4.160,18	3.839,82	4.160,18	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	42.000,00	16.682,99	25.317,01	15.748,29	934,70
9412200222.505						
	3190.11	701.395,00	337.842,26	363.552,74	288.062,51	49.779,75
	3190.16	26.064,00	22.467,88	3.596,12	22.467,88	0,00
	3190.49	2.000,00	303,60	1.696,40	242,00	61,60
	3390.14	28.000,00	10.000,00	18.000,00	9.656,86	343,14
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	758.459,00	370.613,74	387.845,26	320.429,25	50.184,49
TOTAL DA UNIDADE	..	800.459,00	387.296,73	413.162,27	336.177,54	51.119,19
TOTAL DO ORGAO	..	800.459,00	387.296,73	413.162,27	336.177,54	51.119,19

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 111

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 *

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	105.235,74	2.805,26	96.639,34	8.596,40	
3390.33	12.600,00	12.600,00	0,00	4.860,26	7.739,74	
3390.37	250.008,00	225.991,37	24.016,63	110.026,40	115.964,97	
3390.39	3.758.158,00	3.641.518,96	116.639,04	2.374.313,78	1.267.205,18	
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	3.988.334,55	396.472,45	2.588.828,26	1.399.506,29	
2645200522.025						
3390.39	2.778.487,00	882.520,79	1.895.966,21	335.773,77	546.747,02	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.778.487,00	882.520,79	1.895.966,21	335.773,77	546.747,02	
2657200721.449						
4490.36	54.023,00	0,00	54.023,00	0,00	0,00	
4490.51	149.101,00	93.600,92	55.500,08	83.545,77	10.055,15	
TOTAL DO PROGRAMA ..	203.124,00	93.600,92	109.523,08	83.545,77	10.055,15	
2657200721.502						
TOTAL DA UNIDADE ..	7.366.418,00	4.964.456,26	2.401.961,74	3.008.147,80	1.956.308,46	
TOTAL DO ORGAO ..	7.366.418,00	4.964.456,26	2.401.961,74	3.008.147,80	1.956.308,46	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
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	5.270,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	5.270,00	14.730,00	5.270,00	0,00	
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	5.475.600,00	0,00	5.475.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.475.600,00	0,00	5.475.600,00	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	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
4590.39	26.411.123,00	0,00	26.411.123,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.361.123,00	0,00	30.361.123,00	0,00	0,00	
1339200921.603						
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003						
DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO						
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

	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	58.000,00	15.967,20	42.032,80	0,00	15.967,20
	3390.39	236.000,00	187.328,11	48.671,89	102.667,98	84.660,13
TOTAL DO PROGRAMA ..	294.000,00	203.295,31	90.704,69	102.667,98	100.627,33	
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						
	3390.39	11.024.400,00	5.144.845,25	5.879.554,75	2.418.150,55	2.726.694,70
	3390.47	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.028.400,00	5.144.845,25	5.883.554,75	2.418.150,55	2.726.694,70	
1339200922.496						
	4490.39	996.000,00	484.439,00	511.561,00	18.152,00	466.287,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	996.000,00	484.439,00	511.561,00	18.152,00	466.287,00	
1339200922.505						

3190.11	971.660,00	553.482,95	418.177,05	457.243,50	96.239,45
3190.16	693.631,00	330.119,70	363.511,30	282.317,41	47.802,29
3190.49	4.170,00	2.537,19	1.632,81	2.278,47	258,72
3390.14	60.000,00	60.000,00	0,00	14.169,52	45.830,48
3390.39	210.000,00	210.000,00	0,00	85.144,44	124.855,56
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.939.461,00	1.156.139,84	783.321,16	841.153,34	314.986,50
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
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

1339200925.017					
3350.41	300.000,00	230.010,00	69.990,00	104.283,14	125.726,86
TOTAL DO PROGRAMA ..	300.000,00	230.010,00	69.990,00	104.283,14	125.726,86
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	69.996,00	70.004,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	140.000,00	140.000,00	0,00	69.996,00	70.004,00
1339200925.020					
3350.41	400.000,00	400.000,00	0,00	170.200,00	229.800,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	400.000,00	400.000,00	0,00	170.200,00	229.800,00
1339200925.021					
3350.41	1.970.000,00	209.100,00	1.760.900,00	101.296,00	107.804,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.970.000,00	209.100,00	1.760.900,00	101.296,00	107.804,00
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		..	55.769.774,00	8.995.283,34	46.774.490,66	4.853.352,95	4.141.930,39
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

100		*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO					
1312200222.002							
3390.30		297.000,00	104.529,55	192.470,45	37.049,15	67.480,40	
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3390.33		85.000,00	82.513,67	2.486,33	18.283,07	64.230,60	
3390.36		231.000,00	198.066,99	32.933,01	94.048,44	104.018,55	
3390.37		1.334.000,00	1.139.907,73	194.092,27	613.715,70	526.192,03	
3390.39		1.813.059,00	1.456.305,16	356.753,84	677.723,46	778.581,70	
3390.47		2.000,00	2.000,00	0,00	488,07	1.511,93	
3390.92		76.000,00	15.844,16	60.155,84	15.844,16	0,00	
4490.39		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
4490.52		318.000,00	68.573,86	249.426,14	62.854,86	5.719,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	4.182.059,00	3.067.741,12	1.114.317,88	1.520.006,91	1.547.734,21
1312200222.147							
3390.39		260.000,00	44.622,38	215.377,62	44.622,38	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	260.000,00	44.622,38	215.377,62	44.622,38	0,00
1339200922.505							
3190.11		733.498,00	362.997,69	370.500,31	307.869,38	55.128,31	
3190.16		3.631,00	3.250,18	380,82	2.267,68	982,50	
3190.49		24.398,00	11.432,29	12.965,71	9.865,80	1.566,49	
TOTAL DO PROGRAMA		..	761.527,00	377.680,16	383.846,84	320.002,86	57.677,30
TOTAL DA UNIDADE		..	5.203.586,00	3.490.043,66	1.713.542,34	1.884.632,15	1.605.411,51
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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					
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	5.880,00	4.120,00	1.850,00	4.030,00	
3390.39	103.000,00	92.324,59	10.675,41	42.759,43	49.565,16	
3390.47	2.000,00	1.176,00	824,00	370,00	806,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	115.000,00	99.380,59	15.619,41	44.979,43	54.401,16	
1339200922.067						
3390.39	178.000,00	74.258,02	103.741,98	60.768,02	13.490,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	178.000,00	74.258,02	103.741,98	60.768,02	13.490,00	
1339200922.223						
3390.30	20.380,00	570,00	19.810,00	570,00	0,00	
3390.36	42.973,00	24.199,00	18.774,00	12.199,00	12.000,00	
3390.39	118.000,00	95.426,51	22.573,49	45.320,07	50.106,44	
3390.47	8.243,00	4.839,80	3.403,20	2.299,80	2.540,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	189.596,00	125.035,31	64.560,69	60.388,87	64.646,44	
1339200922.236						
3390.30	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	
3390.36	11.960,00	11.960,00	0,00	5.580,00	6.380,00	
3390.39	503.162,00	222.060,00	281.102,00	92.940,00	129.120,00	
3390.47	2.392,00	2.392,00	0,00	816,00	1.576,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	520.814,00	236.412,00	284.402,00	99.336,00	137.076,00	
1339200922.269						
3390.36	20.943,00	0,00	20.943,00	0,00	0,00	
3390.39	108.000,00	81.754,50	26.245,50	43.594,50	38.160,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	128.943,00	81.754,50	47.188,50	43.594,50	38.160,00	
1339200922.272						
3390.30	10.000,00	7.820,00	2.180,00	3.264,00	4.556,00	
3390.36	20.000,00	10.650,00	9.350,00	5.950,00	4.700,00	
3390.37	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	
3390.39	73.750,00	73.657,83	92,17	29.652,25	44.005,58	
3390.47	4.000,00	2.130,00	1.870,00	1.030,00	1.100,00	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	

TOTAL DO PROGRAMA ..	109.249,00	94.257,83	14.991,17	39.896,25	54.361,58	
1339200922.427						
3390.36	10.000,00	5.050,00	4.950,00	5.050,00	0,00	
3390.39	307.000,00	151.409,23	155.590,77	97.854,73	53.554,50	

3390.47	3.000,00	1.010,00	1.990,00	1.010,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	320.000,00	157.469,23	162.530,77	103.914,73	53.554,50
1339200922.505					
3190.11	747.265,00	362.314,06	384.950,94	304.711,71	57.602,35
3190.16	1.000,00	772,60	227,40	772,60	0,00
3190.49	16.806,00	8.576,03	8.229,97	7.349,01	1.227,02
TOTAL DO PROGRAMA ..	765.071,00	371.662,69	393.408,31	312.833,32	58.829,37
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 ..	4.226.673,00	1.240.230,17	2.986.442,83	765.711,12	474.519,05
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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	9.250,00	1.718,00	2.937,00	6.313,00
3390.37	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3390.39	177.000,00	55.734,00	121.266,00	43.329,00	12.405,00
3390.47	2.167,00	1.850,00	317,00	0,00	1.850,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	199.335,00	66.834,00	132.501,00	46.266,00	20.568,00
1339200922.495					
3390.32	30.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	0,00

1339200922.505						
	3190.11	1.998.366,00	1.044.274,58	954.091,42	892.231,03	152.043,55
	3190.16	140.443,00	84.282,26	56.160,74	72.917,12	11.365,14
	3190.49	55.447,00	32.734,03	22.712,97	28.409,74	4.324,29
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.194.256,00	1.161.290,87	1.032.965,13	993.557,89	167.732,98
1339200922.538						
	3390.30	35.000,00	14.892,70	20.107,30	14.892,70	0,00
	3390.39	156.900,00	138.568,41	18.331,59	28.718,36	109.850,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	191.900,00	153.461,11	38.438,89	43.611,06	109.850,05
1339200922.548						
	3390.30	102.026,00	25.677,80	76.348,20	24.669,80	1.008,00
	3390.32	50.000,00	8.000,00	42.000,00	0,00	8.000,00
	3390.36	17.250,00	3.000,00	14.250,00	0,00	3.000,00
	3390.39	113.300,00	81.290,00	32.010,00	81.290,00	0,00
	3390.47	3.450,00	600,00	2.850,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	286.026,00	118.567,80	167.458,20	105.959,80	12.608,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.011.518,00	1.507.153,78	1.504.364,22	1.196.394,75	310.759,03
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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				
05		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL				
1339100912.038						
	3390.30	10.000,00	9.515,18	484,82	9.515,18	0,00
	3390.32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3390.36	6.628,00	3.360,00	3.268,00	0,00	3.360,00
	3390.39	258.800,00	40.698,20	218.101,80	25.097,20	15.601,00
	3390.47	2.650,00	672,00	1.978,00	0,00	672,00
	4490.51	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	448.078,00	54.245,38	393.832,62	34.612,38	19.633,00
1339200922.505						
	3190.11	757.996,00	534.408,61	223.587,39	452.138,87	82.269,74
	3190.16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3190.49	5.686,00	4.206,70	1.479,30	3.598,91	607,79
TOTAL DO PROGRAMA	..	764.682,00	539.615,31	225.066,69	456.737,78	82.877,53
TOTAL DA UNIDADE	..	1.212.760,00	593.860,69	618.899,31	491.350,16	102.510,53
TOTAL DO ORGAO	..	69.424.311,00	15.826.571,64	53.597.739,36	9.191.441,13	6.635.130,51
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 120

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D 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					
9412200222.056						
3190.96	700.000,00	680.440,00	19.560,00	190.341,68	490.098,32	
3390.08	1.000.000,00	360.000,00	640.000,00	214.981,88	145.018,12	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.700.000,00	1.040.440,00	659.560,00	405.323,56	635.116,44	
9412200222.326						
3190.11	33.825.313,00	30.973.442,04	2.851.870,96	26.324.970,88	4.648.471,16	
3190.16	14.440.376,00	5.882.630,93	8.557.745,07	5.038.342,83	844.288,10	
3190.49	219.941,00	135.006,60	84.934,40	116.128,24	18.878,36	
TOTAL DO PROGRAMA ..	48.485.630,00	36.991.079,57	11.494.550,43	31.479.441,95	5.511.637,62	
9927200722.329						
3190.05	433.628,00	52.262,18	381.365,82	40.258,30	12.003,88	
3190.09	7.831.213,00	4.830.661,00	3.000.552,00	4.073.043,00	757.618,00	
3190.13	21.754.147,00	12.603.864,21	9.150.282,79	5.339.569,14	7.264.295,07	
3190.16	100.000,00	82.328,61	17.671,39	82.328,61	0,00	
3190.92	5.580.440,00	5.327.912,79	252.527,21	1.753.866,52	3.574.046,27	
3190.94	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	36.199.428,00	22.897.028,79	13.302.399,21	11.289.065,57	11.607.963,22	
9927300732.598						
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	
9927300732.599						
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	
9927400742.328						
3390.03	300.000,00	300.000,00	0,00	218.214,53	81.785,47	
TOTAL DO PROGRAMA ..	300.000,00	300.000,00	0,00	218.214,53	81.785,47	
2884600462.004						
3390.47	38.097.000,00	31.000.000,00	7.097.000,00	18.600.848,89	12.399.151,11	
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	18.703.808,34	12.399.151,11	
TOTAL DA UNIDADE ..	131.817.058,00	92.331.507,81	39.485.550,19	62.095.853,95	30.235.653,86	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					

02 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

9412200221.037						
	4590.61	4.040.493,00	2.569.389,00	1.471.104,00	1.654.366,74	915.022,26
TOTAL DO PROGRAMA ..		4.040.493,00	2.569.389,00	1.471.104,00	1.654.366,74	915.022,26
9412200222.036						
	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
9412200222.046						
	3390.93	1.106.799,00	1.106.799,00	0,00	794.110,67	312.688,33
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.106.799,00	1.106.799,00	0,00	794.110,67	312.688,33
9412200222.062						
	3390.39	7.551.594,00	7.411.077,93	140.516,07	2.747.655,31	4.663.422,62
	3390.92	33.457,00	0,00	33.457,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		7.585.051,00	7.411.077,93	173.973,07	2.747.655,31	4.663.422,62
9412200222.157						
	3390.39	9.831.350,00	8.928.824,03	902.525,97	5.590.789,18	3.338.034,85
	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	5.590.789,18	3.338.034,85
9412200222.294						
	3390.93	347.502,00	87.554,05	259.947,95	0,00	87.554,05
TOTAL DO PROGRAMA ..		347.502,00	87.554,05	259.947,95	0,00	87.554,05
9412200222.330						
	3390.39	69.557.666,00	69.557.666,00	0,00	42.031.008,34	27.526.657,66
	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	42.031.008,34	27.526.657,66
9412200222.596						
	3390.93	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9412200222.597						
	3390.39	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

	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
9412200222.784						
	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	63.166.280,00	63.166.280,00	0,00	47.679.717,62	15.486.562,38
TOTAL DO PROGRAMA ..		63.166.280,00	63.166.280,00	0,00	47.679.717,62	15.486.562,38
2884100415.027						
	4690.71	43.516.410,00	43.516.410,00	0,00	32.313.153,14	11.203.256,86
	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	32.313.153,14	11.203.256,86
2884200425.029						
	4690.71	28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	16.409.725,62	12.460.214,38
TOTAL DO PROGRAMA ..		28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	16.409.725,62	12.460.214,38
2884300435.024						
	3290.21	271.938.000,00	271.938.000,00	0,00	160.673.846,03	111.264.153,97
	3290.22	459.360,00	459.360,00	0,00	267.755,78	191.604,22
TOTAL DO PROGRAMA ..		272.397.360,00	272.397.360,00	0,00	160.941.601,81	111.455.758,19
2884300435.026						
	3290.21	50.308.960,00	50.308.960,00	0,00	17.793.209,19	32.515.750,81
	3290.22	1.570.130,00	1.570.130,00	0,00	853.057,75	717.072,25
TOTAL DO PROGRAMA ..		51.879.090,00	51.879.090,00	0,00	18.646.266,94	33.232.823,06
2884400445.028						
	3290.21	48.639.960,00	48.639.960,00	0,00	20.084.158,69	28.555.801,31
	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	20.084.158,69	31.406.771,31
TOTAL DA UNIDADE ..		832.286.843,00	793.062.130,07	39.224.712,93	540.473.364,12	252.588.765,95
TOTAL DO ORGAO ..		964.103.901,00	885.393.637,88	78.710.263,12	602.569.218,07	282.824.419,81
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1612200222.002						
	3190.34	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	732.570,16	667.429,84
	3390.30	182.000,00	140.334,04	41.665,96	115.500,60	24.833,44
	3390.33	63.900,00	63.900,00	0,00	41.616,85	22.283,15
	3390.39	1.428.980,38	1.228.598,59	200.381,79	743.884,18	484.714,41
	3390.47	100.000,00	50.000,00	50.000,00	28.806,84	21.193,16
	3390.92	66.381,00	66.381,00	0,00	66.381,00	0,00

4490.52	51.081,00	30.344,74	20.736,26	17.772,55	12.572,19
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.292.342,38	2.979.558,37	312.784,01	1.746.532,18	1.233.026,19
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	6.019,00	1.800,05	4.218,95	1.800,05	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.019,00	1.800,05	4.218,95	1.800,05	0,00
1612800282.014					
3390.39	11.000,00	10.340,00	660,00	5.090,00	5.250,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.000,00	10.340,00	660,00	5.090,00	5.250,00
1645100511.168					
4490.35	3.126.684,00	1.226.683,08	1.900.000,92	80.932,73	1.145.750,35
4490.39	474.789,00	134.788,30	340.000,70	89.408,23	45.380,07
4490.51	5.948.170,00	3.490.220,48	2.457.949,52	1.248.499,29	2.241.721,19
4490.61	204.500,00	160.648,33	43.851,67	84.000,00	76.648,33
4490.93	1.391.384,00	1.050.667,00	340.717,00	1.050.667,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.145.527,00	6.063.007,19	5.082.519,81	2.553.507,25	3.509.499,94
1645100511.215					
4490.35	882.908,00	882.908,00	0,00	299.949,99	582.958,01
4490.51	4.396.500,00	4.256.500,00	140.000,00	336.390,17	3.920.109,83
4490.61	1.289.496,00	1.278.138,32	11.357,68	871.980,00	406.158,32
4490.93	4.742.222,00	1.042.452,93	3.699.769,07	932.452,93	110.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.311.126,00	7.459.999,25	3.851.126,75	2.440.773,09	5.019.226,16
1645100511.217					
4490.35	1.076.503,00	126.502,34	950.000,66	25.614,46	100.887,88
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 124

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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	119.592,00	119.591,99	0,01	61.454,69	58.137,30
4490.93	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.268.095,00	318.094,33	950.000,67	159.069,15	159.025,18
1645100511.510					
4490.35	514.560,00	453.095,49	61.464,51	47.280,00	405.815,49
TOTAL DO PROGRAMA ..	514.560,00	453.095,49	61.464,51	47.280,00	405.815,49
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	674.961,42	42.538,58	674.845,96	115,46

4490.36	1.777.138,00	1.694.638,00	82.500,00	1.430.552,96	264.085,04
4490.39	868.364,00	868.363,49	0,51	377.741,89	490.621,60
4490.47	300.000,00	300.000,00	0,00	258.094,13	41.905,87
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.723.002,00	3.537.962,91	185.039,09	2.741.234,94	796.727,97
1645100512.505					
3190.11	7.708.088,00	3.490.498,91	4.217.589,09	2.966.625,32	523.873,59
3190.16	2.054.089,00	917.391,58	1.136.697,42	783.769,21	133.622,37
3190.49	76.821,00	38.469,50	38.351,50	33.040,79	5.428,71
3390.14	40.000,00	40.000,00	0,00	17.531,20	22.468,80
3390.39	292.698,00	180.944,71	111.753,29	90.556,00	90.388,71
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.171.696,00	4.667.304,70	5.504.391,30	3.891.522,52	775.782,18
1648200821.036					
4490.39	629.000,00	628.350,14	649,86	0,00	628.350,14
TOTAL DO PROGRAMA ..	629.000,00	628.350,14	649,86	0,00	628.350,14
1648200821.047					
4490.35	113.662,00	97.089,37	16.572,63	0,00	97.089,37
4490.61	506.004,00	505.863,84	140,16	348.363,84	157.500,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	619.666,00	602.953,21	16.712,79	348.363,84	254.589,37
1648200821.220					
4490.35	902.123,00	44.386,42	857.736,58	10.992,42	33.394,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	902.123,00	44.386,42	857.736,58	10.992,42	33.394,00
1648200821.614					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1648200822.497					
4490.51	1.395.512,00	976.010,61	419.501,39	976.010,61	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.395.512,00	976.010,61	419.501,39	976.010,61	0,00
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					
4490.51	3.376.890,00	3.369.351,14	7.538,86	1.237.648,65	2.131.702,49
4490.93	1.381.400,00	401.045,24	980.354,76	401.045,24	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.758.290,00	3.770.396,38	987.893,62	1.638.693,89	2.131.702,49
TOTAL DA UNIDADE ..	49.898.958,38	31.541.575,05	18.357.383,33	16.584.832,34	14.956.742,71
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
100		*				
	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				
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	..	51.248.958,38	31.541.575,05	19.707.383,33	16.584.832,34	14.956.742,71

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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
100		*				
	33	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO				
	01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO				
2312200222.324						
	3390.39	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2312200222.505						
	3190.11	319.348,00	212.921,08	106.426,92	179.349,18	33.571,90
	3190.16	103.318,00	28.590,92	74.727,08	24.707,36	3.883,56
	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	2.000,00	18.375,00
	3390.39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	450.666,00	261.887,00	188.779,00	206.056,54	55.830,46
TOTAL DA UNIDADE	..	460.666,00	265.887,00	194.779,00	206.056,54	59.830,46
TOTAL DO ORGAO	..	460.666,00	265.887,00	194.779,00	206.056,54	59.830,46

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	*					
34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
9412200222.018						
3390.30	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
3390.35	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3390.39	30.000,00	28.363,94	1.636,06	12.781,94	15.582,00	
4490.52	21.000,00	14.535,00	6.465,00	0,00	14.535,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	72.500,00	42.898,94	29.601,06	12.781,94	30.117,00	
9412200222.505						
3190.11	297.500,00	203.895,72	93.604,28	170.626,56	33.269,16	
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	69.500,00	39.500,00	30.000,00	38.848,84	651,16	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	370.000,00	243.395,72	126.604,28	209.475,40	33.920,32	
9412200222.796						
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	
9413100312.568						
9424400442.007						
9442200222.009						
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						
3390.39	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

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	57.770,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	850.000,00	57.770,00	792.230,00	57.770,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	5.533.500,00	344.064,66	5.189.435,34	280.027,34	64.037,32
TOTAL DO ORGAO ..	5.533.500,00	344.064,66	5.189.435,34	280.027,34	64.037,32
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	130

FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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				
9412200222.015					
3390.30	22.000,48	6.578,00	15.422,48	6.298,00	280,00
3390.33	15.000,00	4.999,99	10.000,01	3.333,19	1.666,80
3390.39	110.496,00	63.882,97	46.613,03	35.139,25	28.743,72
4490.52	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	157.996,48	75.460,96	82.535,52	44.770,44	30.690,52
9412200222.756					
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
9412200222.760					
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
9430300032.505					
3190.11	755.598,00	311.059,33	444.538,67	264.735,97	46.323,36
3190.16	26.119,00	15.032,42	11.086,58	12.730,01	2.302,41
3190.49	1.000,00	411,84	588,16	411,84	0,00
3390.14	12.000,00	12.000,00	0,00	11.665,00	335,00
3390.39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	796.717,00	338.503,59	458.213,41	289.542,82	48.960,77
9430300032.552					
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	43.607,00	36.393,00	29.993,50	13.613,50
4490.52	2.029.735,00	0,00	2.029.735,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.174.735,00	43.607,00	2.131.128,00	29.993,50	13.613,50
TOTAL DA UNIDADE ..	3.229.450,48	457.571,55	2.771.878,93	364.306,76	93.264,79
TOTAL DO ORGAO ..	3.229.450,48	457.571,55	2.771.878,93	364.306,76	93.264,79
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
100		*				
37		SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
9412200222.016						
	3390.30	13.925,00	13.889,30	35,70	13.805,20	84,10
	3390.33	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	3390.39	104.900,00	51.822,99	53.077,01	24.555,04	27.267,95
	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	70.712,29	69.112,71	38.360,24
						32.352,05
9412200222.757						
	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
9424100411.521						
	3390.36	50.000,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	0,00
	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	2.500,00
						0,00
9424100412.505						
	3190.11	479.158,00	218.014,86	261.143,14	183.683,78	34.331,08
	3190.16	111.732,00	27.091,54	84.640,46	16.844,36	10.247,18
	3190.49	2.843,00	2.154,68	688,32	1.907,11	247,57
	3390.14	5.000,00	375,00	4.625,00	0,00	375,00
	3390.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	603.733,00	247.636,08	356.096,92	202.435,25
						45.200,83
TOTAL DA UNIDADE		..	2.843.734,00	320.848,37	2.522.885,63	243.295,49
						77.552,88
TOTAL DO ORGAO		..	2.843.734,00	320.848,37	2.522.885,63	243.295,49
						77.552,88
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
38		SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
9412200222.017						
	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	22.604,02	81.055,98	13.096,92	9.507,10
	3390.47	1.000,00	480,00	520,00	0,00	480,00

4490.52	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	123.330,00	25.084,02	98.245,98	13.096,92	11.987,10
9460400041.520					
4490.51	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00	0,00
4490.52	200.000,00	21.225,90	178.774,10	11.805,90	9.420,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.957.000,00	21.225,90	2.935.774,10	11.805,90	9.420,00
9460400042.019					
3390.30	711.390,00	406.519,78	304.870,22	257.127,46	149.392,32
3390.37	115.000,00	110.340,00	4.660,00	0,00	110.340,00
3390.39	1.435.310,00	235.683,89	1.199.626,11	60.470,58	175.213,31
4490.52	12.970,00	7.931,60	5.038,40	7.931,60	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.274.670,00	760.475,27	1.514.194,73	325.529,64	434.945,63
9460400042.505					
3190.11	511.669,00	211.483,23	300.185,77	175.272,96	36.210,27
3190.16	80.093,00	44.978,17	35.114,83	38.279,11	6.699,06
3190.49	1.000,00	203,28	796,72	174,53	28,75
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	256.664,68	344.097,32	213.726,60	42.938,08
TOTAL DA UNIDADE ..	5.955.762,00	1.063.449,87	4.892.312,13	564.159,06	499.290,81
TOTAL DO ORGAO ..	5.955.762,00	1.063.449,87	4.892.312,13	564.159,06	499.290,81
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	*				
39	SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL				
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL				
9412200222.505					
3190.11	342.642,00	219.709,45	122.932,55	184.978,10	34.731,35
3190.16	227.798,00	30.493,17	197.304,83	2.222,10	28.271,07
3190.49	1.000,00	551,32	448,68	428,12	123,20
3390.14	25.000,00	25.000,00	0,00	7.769,57	17.230,43
3390.39	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	605.440,00	275.753,94	329.686,06	195.397,89	80.356,05
9412200222.601					
3390.30	15.000,00	11.390,20	3.609,80	11.390,20	0,00
3390.39	59.900,00	848.532,87	788.632,87	313.291,73	535.241,14
4490.52	26.100,00	7.980,00	18.120,00	7.980,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	101.000,00	867.903,07	766.903,07	332.661,93	535.241,14
TOTAL DA UNIDADE ..	706.440,00	1.143.657,01	437.217,01	528.059,82	615.597,19
TOTAL DO ORGAO ..	706.440,00	1.143.657,01	437.217,01	528.059,82	615.597,19

F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		*							
98		RESERVA DE CONTINGENCIA							
00		RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999900999.999									
9999.99		15.664.072,38		0,00		15.664.072,38	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	15.664.072,38		0,00	15.664.072,38	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	15.664.072,38		0,00	15.664.072,38	0,00		0,00
TOTAL DO ORGAO		..	15.664.072,38		0,00	15.664.072,38	0,00		0,00
TOTAL DA FONTE		..	3.099.058.792,36		2.105.705.623,91	993.353.168,45	1.392.695.736,97		713.009.886,94
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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
101		*							
11		GABINETE DO PREFEITO							
01		GABINETE DO PREFEITO							
9618100812.604									
4490.39		139.333,00		69.234,76		70.098,24	12.284,76		56.950,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	139.333,00		69.234,76	70.098,24	12.284,76		56.950,00
TOTAL DA UNIDADE		..	139.333,00		69.234,76	70.098,24	12.284,76		56.950,00
TOTAL DO ORGAO		..	139.333,00		69.234,76	70.098,24	12.284,76		56.950,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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
101		*							
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA							
9412200222.502									
4490.39		249.000,00		216.399,70		32.600,30	199.960,59		16.439,11

TOTAL DO PROGRAMA	..	249.000,00	216.399,70	32.600,30	199.960,59	16.439,11
9412300231.141						
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	199.960,59	16.439,11
TOTAL DO ORGAO	..	1.049.000,00	216.399,70	832.600,30	199.960,59	16.439,11
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1578200821.028						
4490.51		33.721.593,00	3.983.863,51	29.737.729,49	0,00	3.983.863,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.721.593,00	3.983.863,51	29.737.729,49	0,00	3.983.863,51
1578200821.525						
4490.51		41.222,38	0,00	41.222,38	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	41.222,38	0,00	41.222,38	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	33.762.815,38	3.983.863,51	29.778.951,87	0,00	3.983.863,51
TOTAL DO ORGAO	..	33.762.815,38	3.983.863,51	29.778.951,87	0,00	3.983.863,51
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
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	248.360,48	2.030.639,52	0,00	248.360,48
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.479.000,00	248.360,48	2.230.639,52	0,00	248.360,48
TOTAL DA UNIDADE	..	2.481.110,00	248.360,48	2.232.749,52	0,00	248.360,48

F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					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		*						
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
03		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	

REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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						
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	248.360,48	2.252.749,52	0,00	248.360,48
F/CTB/5105						EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003					PAGINA : 149
101						
17						
01						
9824400441.007						
4490.30		1.000.000,00	853.721,45	146.278,55	77.693,03	776.028,42
4490.35		745.403,00	587.699,84	157.703,16	240.822,72	346.877,12
4490.39		1.932.597,00	1.798.391,12	134.205,88	335.313,85	1.463.077,27
4490.52		322.000,00	143.195,88	178.804,12	74.143,20	69.052,68
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.000.000,00	3.383.008,29	616.991,71	727.972,80	2.655.035,49
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	3.383.008,29	1.616.991,71	727.972,80	2.655.035,49
TOTAL DO ORGAO	..	5.000.000,00	3.383.008,29	1.616.991,71	727.972,80	2.655.035,49
F/CTB/5105						EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003					PAGINA : 150
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	*				
19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	*				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 154
FONTE ORGAO UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	*					
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
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	5.920.792,00	3.346.372,99	2.574.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99	
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.920.792,00	3.346.372,99	2.574.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99	
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 ..	6.244.912,00	3.346.372,99	2.898.539,01	2.152.379,00	1.193.993,99	
TOTAL DO ORGAO ..	6.244.912,00	3.346.372,99	2.898.539,01	2.152.379,00	1.193.993,99	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
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	1.722.622,00	1.277.378,00	125.394,71	1.597.227,29	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000.000,00	1.722.622,00	1.277.378,00	125.394,71	1.597.227,29	
TOTAL DA UNIDADE ..	3.016.154,00	1.722.622,00	1.293.532,00	125.394,71	1.597.227,29	
TOTAL DO ORGAO ..	3.016.154,00	1.722.622,00	1.293.532,00	125.394,71	1.597.227,29	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
05	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
1339100911.032						
4490.39	900.000,00	710.000,00	190.000,00	372.969,70	337.030,30	
4490.51	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
4490.61	310.000,00	281.295,00	28.705,00	0,00	281.295,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30	
TOTAL DA UNIDADE ..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30	

TOTAL DO ORGAO		..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1645100511.215							
4490.35		63.682,00	63.681,06	0,94	0,00	63.681,06	
4490.51		7.082.975,00	6.965.647,90	117.327,10	0,00	6.965.647,90	
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.146.657,00	7.029.328,96	117.328,04	0,00	7.029.328,96
1645100511.217							
4490.51		2.002.084,00	835.336,04	1.166.747,96	93.462,84	741.873,20	
TOTAL DO PROGRAMA		..	2.002.084,00	835.336,04	1.166.747,96	93.462,84	741.873,20
1645100511.510							
4490.35		10.000.492,00	8.301.705,20	1.698.786,80	826.970,52	7.474.734,68	
4490.39		8.704.304,00	8.011.394,27	692.909,73	3.230.351,06	4.781.043,21	
4490.51		13.559.112,00	11.813.359,30	1.745.752,70	6.628.176,57	5.185.182,73	
4490.93		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	35.613.908,00	31.476.458,77	4.137.449,23	14.035.498,15	17.440.960,62
1648200822.582							
4490.51		450.802,00	310.862,58	139.939,42	0,00	310.862,58	
TOTAL DO PROGRAMA		..	450.802,00	310.862,58	139.939,42	0,00	310.862,58
TOTAL DA UNIDADE		..	45.213.451,00	39.651.986,35	5.561.464,65	14.128.960,99	25.523.025,36
TOTAL DO ORGAO		..	45.213.451,00	39.651.986,35	5.561.464,65	14.128.960,99	25.523.025,36
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		*					
36		SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
9430300032.552							
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		..	99.782.634,38	53.613.143,08	46.169.491,30	17.719.922,55	35.893.220,53
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	

106		*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1236100611.474							
4490.51		3.289.374,00	1.738.741,98	1.550.632,02	823.679,95	915.062,03	
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.289.374,00	1.738.741,98	1.550.632,02	823.679,95	915.062,03
TOTAL DA UNIDADE		..	3.289.374,00	1.738.741,98	1.550.632,02	823.679,95	915.062,03
TOTAL DO ORGAO		..	3.289.374,00	1.738.741,98	1.550.632,02	823.679,95	915.062,03
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	

106		*					
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
02		COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA					
1545100511.129							
4490.51		383.510,16	0,00	383.510,16	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	383.510,16	0,00	383.510,16	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	383.510,16	0,00	383.510,16	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		..	383.510,16	0,00	383.510,16	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE		..	3.672.884,16	1.738.741,98	1.934.142,18	823.679,95	915.062,03
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	

108		*					
11		GABINETE DO PREFEITO					
01		GABINETE DO PREFEITO					

9618100812.604						
4490.39	99.384,00	1.515,24	97.868,76	1.515,24	0,00	
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	1.515,24	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	1.515,24	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	1.515,24	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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 *

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 GABINETE DO CONTROLADOR

9412600261.485						
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	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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 *

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

04 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1545200521.497						
4490.51	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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

9824400441.006					
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	*				
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				
1012600261.481					
3390.39	6.905.127,00	562.500,00	6.342.627,00	0,00	562.500,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.905.127,00	562.500,00	6.342.627,00	0,00	562.500,00
1030200021.063					
4490.39	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4490.51	5.423.997,00	3.559.297,56	1.864.699,44	1.958.499,43	1.600.798,13
4490.52	2.655.785,00	0,00	2.655.785,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.080.982,00	3.559.297,56	4.521.684,44	1.958.499,43	1.600.798,13
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 ..	15.379.858,00	4.121.797,56	11.258.060,44	1.958.499,43	2.163.298,13

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1030200022.068					
3390.14	30.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00
3390.30	598.754,00	254.644,44	344.109,56	230.849,84	23.794,60
3390.33	30.000,00	10.000,00	20.000,00	2.996,27	7.003,73
3390.35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39	569.650,00	18.570,00	551.080,00	3.870,00	14.700,00
3390.92	31.246,00	30.760,00	486,00	30.760,00	0,00

4490.52	30.350,00	29.060,00	1.290,00	29.060,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.300.000,00	351.034,44	948.965,56	305.536,11	45.498,33
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	308,00	48.692,00	0,00	308,00
3390.33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.35	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
3390.39	474.000,00	35.984,00	438.016,00	0,00	35.984,00
4490.52	216.900,00	70.575,00	146.325,00	18.612,00	51.963,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	758.900,00	119.867,00	639.033,00	18.612,00	101.255,00
1030300032.527					
3390.39	61.629,00	0,00	61.629,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	61.629,00	0,00	61.629,00	0,00	0,00
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 ..	2.942.280,00	470.901,44	2.471.378,56	324.148,11	146.753,33
TOTAL DO ORGAO ..	18.322.138,00	4.592.699,00	13.729.439,00	2.282.647,54	2.310.051,46
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*				
19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA				
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 170

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
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	368.500,00	0,00	169.600,00	198.900,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	368.500,00	368.500,00	0,00	169.600,00	198.900,00
1854300431.477						
	4490.51	1.294.012,00	0,00	1.294.012,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.294.012,00	0,00	1.294.012,00	0,00	0,00
1854300431.478						
	4490.39	1.735.021,00	943.774,52	791.246,48	275.819,18	667.955,34
	4490.52	355.296,00	259.755,00	95.541,00	0,00	259.755,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.090.317,00	1.203.529,52	886.787,48	275.819,18	927.710,34
1854300431.512						
	4490.36	154.950,00	128.564,00	26.386,00	71.485,84	57.078,16
	4490.39	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4490.47	23.250,00	23.250,00	0,00	12.087,76	11.162,24
	4490.51	783.224,00	274.313,00	508.911,00	0,00	274.313,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	961.474,00	426.127,00	535.347,00	83.573,60	342.553,40
TOTAL DA UNIDADE	..	5.214.303,00	1.998.156,52	3.216.146,48	528.992,78	1.469.163,74
TOTAL DO ORGAO	..	5.214.303,00	1.998.156,52	3.216.146,48	528.992,78	1.469.163,74
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	171
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
108		*				
25		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
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			974.800,00	974.800,00	0,00	974.800,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	974.800,00	974.800,00	0,00	974.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	9.714.000,00	974.800,00	8.739.200,00	974.800,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		..	9.714.000,00	974.800,00	8.739.200,00	974.800,00	0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
05		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
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	48.557,02	1.157.021,94	
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94
TOTAL DA UNIDADE		..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94
TOTAL DO ORGAO		..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
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	10.600,00	28.900,00	0,00	10.600,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	39.500,00	10.600,00	28.900,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA UNIDADE		..	2.660.876,00	10.600,00	2.650.276,00	0,00	10.600,00
TOTAL DO ORGAO		..	2.660.876,00	10.600,00	2.650.276,00	0,00	10.600,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
36		SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
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	..	51.662.794,00	9.195.078,72	42.467.715,28	4.146.484,98	5.048.593,74
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
109		*				
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
2612200222.002						
3390.30		108.000,00	15.795,80	92.204,20	7.905,80	7.890,00
3390.39		769.936,00	769.936,00	0,00	240.241,89	529.694,11
4490.52		100.000,00	24.706,45	75.293,55	17.062,00	7.644,45
TOTAL DO PROGRAMA	..	977.936,00	810.438,25	167.497,75	265.209,69	545.228,56
2645200522.025						
3390.39		10.336.094,00	8.355.803,45	1.980.290,55	6.898.646,78	1.457.156,67
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.336.094,00	8.355.803,45	1.980.290,55	6.898.646,78	1.457.156,67
2645200522.035						
3390.39		84.163,00	0,00	84.163,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	84.163,00	0,00	84.163,00	0,00	0,00
2645200522.505						
3190.11		2.968.090,00	1.574.745,04	1.393.344,96	1.332.305,03	242.440,01
3190.16		910.064,00	253.647,70	656.416,30	231.424,20	22.223,50
3190.49		36.017,00	25.400,59	10.616,41	21.817,52	3.583,07
3390.14		16.000,00	16.000,00	0,00	3.640,00	12.360,00
3390.39		100.000,00	84.147,60	15.852,40	44.866,80	39.280,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.030.171,00	1.953.940,93	2.076.230,07	1.634.053,55	319.887,38
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						
	4490.36	16.477,00	0,00	16.477,00	0,00	0,00
	4490.51	738.933,00	342.272,84	396.660,16	105.105,60	237.167,24
TOTAL DO PROGRAMA	..	755.410,00	342.272,84	413.137,16	105.105,60	237.167,24
TOTAL DA UNIDADE	..	16.184.774,00	11.462.455,47	4.722.318,53	8.903.015,62	2.559.439,85
TOTAL DO ORGAO	..	16.184.774,00	11.462.455,47	4.722.318,53	8.903.015,62	2.559.439,85
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	*					
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
02	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200222.287						
	3390.93	1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	117.805,41	713.565,97
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	117.805,41	713.565,97
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	117.805,41	719.486,00
TOTAL DO ORGAO	..	1.506.000,00	837.291,41	668.708,59	117.805,41	719.486,00
TOTAL DA FONTE	..	17.690.774,00	12.299.746,88	5.391.027,12	9.020.821,03	3.278.925,85
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

110	*					
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200222.502						
	4490.39	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DO PROGRAMA	..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DA UNIDADE	..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DO ORGAO	..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 180

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
110		*				
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 181

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
110		*				
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
9824400441.007						
4490.39		5.700.000,00	4.475.317,43	1.224.682,57	2.180.651,58	2.294.665,85
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.700.000,00	4.475.317,43	1.224.682,57	2.180.651,58	2.294.665,85
TOTAL DA UNIDADE	..	5.700.000,00	4.475.317,43	1.224.682,57	2.180.651,58	2.294.665,85
TOTAL DO ORGAO	..	5.700.000,00	4.475.317,43	1.224.682,57	2.180.651,58	2.294.665,85

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 182

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
110		*				
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
1133400341.156						
4490.39		6.561.000,00	835.575,55	5.725.424,45	257.623,62	577.951,93
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.561.000,00	835.575,55	5.725.424,45	257.623,62	577.951,93
TOTAL DA UNIDADE	..	6.561.000,00	835.575,55	5.725.424,45	257.623,62	577.951,93

TOTAL DO ORGAO		..	6.561.000,00	835.575,55	5.725.424,45	257.623,62	577.951,93
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1645100511.168							
	4490.51	79.085,00	79.083,88	1,12	38.837,00	40.246,88	
TOTAL DO PROGRAMA		..	79.085,00	79.083,88	1,12	38.837,00	40.246,88
1645100511.215							
	4490.35	60.497,00	60.496,16	0,84	0,00	60.496,16	
	4490.51	13.363.729,00	12.478.921,53	884.807,47	0,00	12.478.921,53	
TOTAL DO PROGRAMA		..	13.424.226,00	12.539.417,69	884.808,31	0,00	12.539.417,69
1645100511.217							
	4490.51	3.000.336,00	3.000.335,28	0,72	475.097,04	2.525.238,24	
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.000.336,00	3.000.335,28	0,72	475.097,04	2.525.238,24
1645100511.510							
	4490.51	87.293.721,00	54.356.338,03	32.937.382,97	11.841.904,23	42.514.433,80	
	4490.93	2.406.279,00	2.396.100,00	10.179,00	2.396.100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	89.700.000,00	56.752.438,03	32.947.561,97	14.238.004,23	42.514.433,80
1648200822.582							
	4490.51	1.046.659,00	212.019,82	834.639,18	0,00	212.019,82	
TOTAL DO PROGRAMA		..	1.046.659,00	212.019,82	834.639,18	0,00	212.019,82
TOTAL DA UNIDADE		..	107.250.306,00	72.583.294,70	34.667.011,30	14.751.938,27	57.831.356,43
TOTAL DO ORGAO		..	107.250.306,00	72.583.294,70	34.667.011,30	14.751.938,27	57.831.356,43
TOTAL DA FONTE		..	136.683.306,00	78.066.187,68	58.617.118,32	17.204.823,76	60.861.363,92
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

112		*					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA					
9412300231.141							
	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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
16			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				

02		PRIMEIRA 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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
03		SEGUNDA 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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
04		TERCEIRA 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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				

L236500651.005						
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
L236500651.005						
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 192	

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
L236500651.005						
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
L236500651.005						
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
L236500651.005							
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
L236500651.005							
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
11		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
L236500651.005							
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*					
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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		*				
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

113	*					
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA					
9824300432.581						
3390.39	8.006.980,00	3.655.335,13	4.351.644,87	410.795,99	3.244.539,14	
3390.47	52.385,00	9.750,00	42.635,00	3.326,54	6.423,46	
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	414.122,53	3.250.962,60	
TOTAL DA UNIDADE ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	414.122,53	3.250.962,60	
TOTAL DO ORGAO ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	414.122,53	3.250.962,60	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	203

113	*					
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1030200021.063						
4490.39	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
4490.51	2.957.602,00	1.822.529,00	1.135.073,00	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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	204

113	*					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
02	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
9206100612.155						
3390.30	712.500,00	118.943,24	593.556,76	73.426,58	45.516,66	
3390.32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3390.33	160.000,00	106.225,55	53.774,45	76.925,82	29.299,73	
3390.37	608.140,00	362.722,57	245.417,43	216.282,38	146.440,19	
3390.39	508.119,00	313.781,83	194.337,17	161.386,78	152.395,05	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.998.759,00	901.673,19	1.097.085,81	528.021,56	373.651,63	

9206100612.318

3190.16	71.500,00	19.310,00	52.190,00	19.310,00	0,00
3390.35	96.660,00	13.084,00	83.576,00	3.184,32	9.899,68
3390.36	55.000,00	14.728,00	40.272,00	10.968,00	3.760,00
3390.39	1.357.075,00	668.509,60	688.565,40	236.280,27	432.229,33
3390.47	14.000,00	1.105,02	12.894,98	801,04	303,98
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	..	1.609.235,00	716.736,62	892.498,38	270.543,63	446.192,99
-------------------	----	--------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	..	3.607.994,00	1.618.409,81	1.989.584,19	798.565,19	819.844,62
------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	..	3.607.994,00	1.618.409,81	1.989.584,19	798.565,19	819.844,62
----------------	----	--------------	--------------	--------------	------------	------------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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	*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
02		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				

1645100511.215

4490.35	254.744,50	105.564,02	149.180,48	0,00	105.564,02
4490.39	1.101.916,00	0,00	1.101.916,00	0,00	0,00
4490.93	436.803,00	436.802,50	0,50	436.802,50	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.793.463,50	542.366,52	1.251.096,98	436.802,50	105.564,02
-------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	..	1.793.463,50	542.366,52	1.251.096,98	436.802,50	105.564,02
------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	..	1.793.463,50	542.366,52	1.251.096,98	436.802,50	105.564,02
----------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL DA FONTE	..	16.421.624,50	7.648.390,46	8.773.234,04	1.649.490,22	5.998.900,24
----------------	----	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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					

114	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				

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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 207

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
03		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 208

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 209

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 210

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		
114		*						
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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		
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					PAGINA : 211	
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		
114		*						
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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		
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					PAGINA : 212	
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		
114		*						
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
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		
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO					PAGINA : 213	
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		

114	*					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
09	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
10	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
11	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
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	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA :	216

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
115	*						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100615.030							
3350.41	197.160,00	159.484,00	37.676,00	75.649,00	83.835,00		
TOTAL DO PROGRAMA ..	197.160,00	159.484,00	37.676,00	75.649,00	83.835,00		
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	159.484,00	142.676,00	75.649,00	83.835,00		
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 217		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
115	*						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600062.136							
3390.30	841.795,00	390.238,00	451.557,00	215.396,08	174.841,92		
TOTAL DO PROGRAMA ..	841.795,00	390.238,00	451.557,00	215.396,08	174.841,92		
TOTAL DA UNIDADE ..	841.795,00	390.238,00	451.557,00	215.396,08	174.841,92		
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 218		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
115	*						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
03	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600062.136							
3390.30	1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	465.262,93	260.763,07		
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	465.262,93	260.763,07		
TOTAL DA UNIDADE ..	1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	465.262,93	260.763,07		

F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600062.136									
3390.30		1.527.142,00		707.874,00		819.268,00		558.558,60 149.315,40	
TOTAL DO PROGRAMA		..		1.527.142,00		707.874,00		819.268,00 558.558,60 149.315,40	
TOTAL DA UNIDADE		..		1.527.142,00		707.874,00		819.268,00 558.558,60 149.315,40	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600062.136									
3390.30		2.505.439,00		1.160.816,00		1.344.623,00		960.412,49 200.403,51	
TOTAL DO PROGRAMA		..		2.505.439,00		1.160.816,00		1.344.623,00 960.412,49 200.403,51	
TOTAL DA UNIDADE		..		2.505.439,00		1.160.816,00		1.344.623,00 960.412,49 200.403,51	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:		JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600062.136									
3390.30		1.677.854,00		777.177,00		900.677,00		340.647,90 436.529,10	
TOTAL DO PROGRAMA		..		1.677.854,00		777.177,00		900.677,00 340.647,90 436.529,10	
TOTAL DA UNIDADE		..		1.677.854,00		777.177,00		900.677,00 340.647,90 436.529,10	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003		

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 222

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600062.136						
3390.30		1.272.559,00	589.892,76	682.666,24	472.113,69	117.779,07
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.272.559,00	589.892,76	682.666,24	472.113,69	117.779,07
TOTAL DA UNIDADE	..	1.272.559,00	589.892,76	682.666,24	472.113,69	117.779,07

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 223

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600062.136						
3390.30		2.018.421,00	842.847,00	1.175.574,00	508.206,90	334.640,10
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.018.421,00	842.847,00	1.175.574,00	508.206,90	334.640,10
TOTAL DA UNIDADE	..	2.018.421,00	842.847,00	1.175.574,00	508.206,90	334.640,10

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 224

FORTE	ORCAO	UNIDADE *	D 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600062.136						
3390.30		2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	655.819,09	547.072,91
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	655.819,09	547.072,91
TOTAL DA UNIDADE	..	2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	655.819,09	547.072,91

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 225

FORTE	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

115		*				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600062.136						
	3390.30	1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	478.565,95	383.589,05
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	478.565,95	383.589,05
TOTAL DA UNIDADE	..	1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	478.565,95	383.589,05
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	226

FORTE	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

115		*				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600062.136						
	3390.30	1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	470.556,33	427.074,67
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	470.556,33	427.074,67
TOTAL DA UNIDADE	..	1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	470.556,33	427.074,67
TOTAL DO ORGAO	..	18.105.000,00	8.317.032,76	9.787.967,24	5.201.188,96	3.115.843,80
TOTAL DA FONTE	..	18.105.000,00	8.317.032,76	9.787.967,24	5.201.188,96	3.115.843,80
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	227

FORTE	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

141		*				
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200521.087						
	4490.51	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DO PROGRAMA	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DA UNIDADE	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DO ORGAO	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 228

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	189.339,06	146.484,54	

TOTAL DO PROGRAMA ..	822.000,00	335.823,60	486.176,40	189.339,06	146.484,54
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

1854100411.475					
4490.51	2.320.000,00	1.188.174,54	1.131.825,46	485.337,64	702.836,90
4490.61	2.183.739,00	1.574.184,00	609.555,00	944.510,52	629.673,48

TOTAL DO PROGRAMA ..	4.503.739,00	2.762.358,54	1.741.380,46	1.429.848,16	1.332.510,38
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1854100412.028						
3390.30	10.900,00	7.347,00	3.553,00	0,00	7.347,00	
3390.37	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3390.39	21.140,00	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA ..	47.040,00	28.487,00	18.553,00	21.140,00	7.347,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

1854100412.429						
4490,39	1.904.631,00	1.710.806,14	193.824,86	441.637,56	1.269.168,58	

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.904.631,00	1.710.806,14	193.824,86	441.637,56	1.269.168,58
----------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

1854100412.517						
3390.36	58.957,00	58.957,00	0,00	23.916,13		35.040,87
3390.39	19.300,00	14.655,70	4.644,30	10.205,70		4.450,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	78.257,00	73.612,70	4.644,30	34.121,83	39.490,87
----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

1854100412.518						
3390.39	10.252,00	10.216,00	36,00	2.358,00	7.858,00	

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.252,00	10.216,00	36,00	2.358,00	7.858,00
----------------------	-----------	-----------	-------	----------	----------

1854200422.029						
3390.37	35.000,00	20.042,12	14.957,88	0,00	20.042,12	
3390.39	1.601.500,00	1.389.388,26	212.111,74	569.693,59	819.694,67	

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.636.500,00	1.409.430,38	227.069,62	569.693,59	839.736,79
----------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

1854300432.516					
3390.30	140.415,00	53.093,50	87.321,50	24.225,00	28.868,50
3390.36	7.675.513,49	7.465.512,50	210.000,99	2.936.961,51	4.528.550,99
3390.37	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00
3390.39	878.328,00	749.218,14	129.109,86	226.256,41	522.961,73

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 229

FORNECEDOR	NUMERO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
FORNECEDOR	NUMERO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO

PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.47	1.490.502,51	1.295.747,99	194.754,52	489.775,29	805.972,70
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.625.259,00	9.563.572,13	1.061.686,87	3.677.218,21	5.886.353,92
TOTAL DA UNIDADE	..	19.627.678,00	15.894.306,49	3.733.371,51	6.365.356,41	9.528.950,08
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA				
1854100411.031						
4490.30		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.39		12.087.890,22	5.656.517,39	6.431.372,83	2.600.139,93	3.056.377,46
4490.51		19.210.511,92	6.762.941,85	12.447.570,07	2.731.449,28	4.031.492,57
4490.61		1.170.000,00	60.000,00	1.110.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	32.472.402,14	12.479.459,24	19.992.942,90	5.331.589,21	7.147.870,03
1854300431.011						
4490.39		18.218,01	0,00	18.218,01	0,00	0,00
4490.51		6.555.281,99	6.555.281,99	0,00	0,00	6.555.281,99
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.573.500,00	6.555.281,99	18.218,01	0,00	6.555.281,99
TOTAL DA UNIDADE	..	39.045.902,14	19.034.741,23	20.011.160,91	5.331.589,21	13.703.152,02
TOTAL DO ORGAO	..	58.673.580,14	34.929.047,72	23.744.532,42	11.696.945,62	23.232.102,10
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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
141	*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645100511.168						
4490.51		958.120,00	958.120,00	0,00	199.280,68	758.839,32
TOTAL DO PROGRAMA	..	958.120,00	958.120,00	0,00	199.280,68	758.839,32
1645100511.215						
4490.51		484.938,00	484.938,00	0,00	0,00	484.938,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	484.938,00	484.938,00	0,00	0,00	484.938,00

1645100512.253						
4490.36	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
1648200822.497						
4490.51	923.372,00	912.885,71	10.486,29	495.529,61	417.356,10	
TOTAL DO PROGRAMA ..	923.372,00	912.885,71	10.486,29	495.529,61	417.356,10	
1648200822.582						
4490.51	704.728,00	704.728,00	0,00	0,00	704.728,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	704.728,00	704.728,00	0,00	0,00	704.728,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	5.571.158,00	5.560.671,71	10.486,29	694.810,29	4.865.861,42	
TOTAL DO ORGAO ..	5.571.158,00	5.560.671,71	10.486,29	694.810,29	4.865.861,42	
TOTAL DA FONTE ..	64.457.469,14	40.702.449,58	23.755.019,56	12.391.755,91	28.310.693,67	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	232

FONTE ORGAO UNIDADE *		D 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	453.392,33	63.124,85	
4490.52	2.274.000,00	54.940,54	2.219.059,46	29.189,36	25.751,18	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.424.000,00	577.309,66	3.846.690,34	482.581,69	94.727,97	
1212600262.510						
4490.30	677.513,00	0,00	677.513,00	0,00	0,00	
4490.39	2.798.000,00	1.790.987,04	1.007.012,96	0,00	1.790.987,04	
4490.51	1.537.200,00	537.142,92	1.000.057,08	0,00	537.142,92	
4490.52	2.000.000,00	687.108,00	1.312.892,00	0,00	687.108,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.012.713,00	3.015.237,96	3.997.475,04	0,00	3.015.237,96	
1212800282.515						
3390.30	170.768,00	68.788,82	101.979,18	63.895,86	4.892,96	
3390.35	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	
3390.36	120.300,00	13.116,00	107.184,00	6.606,04	6.509,96	
3390.39	747.220,00	254.675,00	492.545,00	44.280,00	210.395,00	
3390.47	70.000,00	40.000,00	30.000,00	2.125,00	37.875,00	
4490.52	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.149.058,00	376.579,82	772.478,18	116.906,90	259.672,92	
1236100611.474						
4490.30	2.255.000,00	27.231,28	2.227.768,72	16.292,72	10.938,56	
4490.51	47.219.266,00	26.543.024,61	20.676.241,39	13.834.088,69	12.708.935,92	
4490.52	4.499.000,00	556.471,59	3.942.528,41	290.962,75	265.508,84	
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 ..	56.489.766,00	27.126.727,48	29.363.038,52	14.141.344,16	12.985.383,32
1236100611.479					
3390.39	650.000,00	138.321,30	511.678,70	0,00	138.321,30
TOTAL DO PROGRAMA ..	650.000,00	138.321,30	511.678,70	0,00	138.321,30
1236100612.003					
3390.30	34.000,00	11.371,75	22.628,25	7.952,15	3.419,60
3390.31	26.000,00	1.340,00	24.660,00	0,00	1.340,00
3390.39	69.220,00	4.988,20	64.231,80	4.176,00	812,20
4490.52	45.000,00	3.047,47	41.952,53	0,00	3.047,47
TOTAL DO PROGRAMA ..	174.220,00	20.747,42	153.472,58	12.128,15	8.619,27
F/CTB/5105					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

1236100612.021					
3390.30	159.350,00	50.251,80	109.098,20	531,50	49.720,30
3390.36	139.000,00	83.124,86	55.875,14	37.948,10	45.176,76
3390.39	656.400,00	636.150,00	20.250,00	262.866,36	373.283,64
3390.93	45.000,00	19.425,00	25.575,00	1.187,22	18.237,78
TOTAL DO PROGRAMA ..	999.750,00	788.951,66	210.798,34	302.533,18	486.418,48
1236100612.293					
3390.30	20.040,00	272,00	19.768,00	272,00	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	2.125,00	165.335,00	2.125,00	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	3.397,00	251.603,00	2.397,00	1.000,00
1236100612.307					
3390.30	33.770,00	16.330,92	17.439,08	12.111,72	4.219,20
3390.31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	754.762,00	3.690,00	751.072,00	2.850,00	840,00
4490.52	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	812.032,00	20.020,92	792.011,08	14.961,72	5.059,20
1236100612.505					
3390.47	6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	2.845.130,79	3.461.490,21
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	2.845.130,79	3.461.490,21
1236100612.509					
3390.30	1.162.698,00	592.773,36	569.924,64	1.844,50	590.928,86
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 ..	1.300.588,00	592.773,36	707.814,64	1.844,50	590.928,86

1236100612.511						
	3390.39	4.477.856,00	0,00	4.477.856,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		4.477.856,00	0,00	4.477.856,00	0,00	0,00
1236100612.512						
	3390.30	2.087,00	1.950,00	137,00	1.950,00	0,00
	3390.31	27.500,00	5.880,00	21.620,00	5.880,00	0,00
	3390.39	1.718.004,00	1.116.084,16	601.919,84	258.207,33	857.876,83
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.747.591,00	1.123.914,16	623.676,84	266.037,33	857.876,83
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	

1236100612.562						
	3190.04	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
	3190.11	482.395.940,00	236.899.756,36	245.496.183,64	199.155.003,30	37.744.753,06
	3190.16	26.879.682,00	10.150.764,70	16.728.917,30	8.571.452,66	1.579.312,04
	3190.49	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		510.435.622,00	247.050.521,06	263.385.100,94	207.726.455,96	39.324.065,10
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	30.111,80	37.479,20	29.033,30	1.078,50
	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	5.395,37	37.174,63
	4490.52	31.980,00	940,00	31.040,00	940,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		298.221,00	73.621,80	224.599,20	35.368,67	38.253,13
1236700672.570						
	3190.11	10.735.639,00	5.441.035,83	5.294.603,17	4.456.596,68	984.439,15
	3190.16	368.560,00	142.749,37	225.810,63	142.749,37	0,00
	3190.49	100.000,00	48.223,80	51.776,20	48.223,80	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		11.204.199,00	5.632.009,00	5.572.190,00	4.647.569,85	984.439,15
TOTAL DA UNIDADE ..		607.807.237,00	292.846.753,60	314.960.483,40	230.595.259,90	62.251.493,70
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003						
REFERENCIA: JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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					
02	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					

1212800282.515					
3390.36	2.000,00	2.000,00	0,00	814,07	1.185,93
3390.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.000,00	2.000,00	5.000,00	814,07	1.185,93
1236100612.081					
3390.37	855.142,00	692.223,67	162.918,33	387.765,16	304.458,51
3390.39	2.386.756,00	1.659.385,07	727.370,93	911.541,80	747.843,27
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.242.898,00	2.351.608,74	891.289,26	1.299.306,96	1.052.301,78
1236100612.181					
3390.39	400.000,00	267.574,40	132.425,60	264.574,40	3.000,00
4490.52	140.000,00	85.360,00	54.640,00	85.360,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	540.000,00	352.934,40	187.065,60	349.934,40	3.000,00
1236100612.513					
3390.30	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
3390.36	42.000,00	7.960,00	34.040,00	2.537,60	5.422,40
3390.37	82.000,00	58.495,06	23.504,94	23.615,00	34.880,06
3390.39	68.000,00	33.310,00	34.690,00	11.990,00	21.320,00
4490.52	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	229.200,00	99.765,06	129.434,94	38.142,60	61.622,46
1236100612.547					
3390.30	60.000,00	11.937,00	48.063,00	11.937,00	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	11.937,00	153.563,00	11.937,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	4.184.598,00	2.818.245,20	1.366.352,80	1.700.135,03	1.118.110,17

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 236

-----	D E S C R I C A O					-----
FONTE ORGAO UNIDADE *						
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	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00
3390.39	6.000,00	963,00	5.037,00	0,00	963,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	19.640,00	2.163,00	17.477,00	0,00	2.163,00
1236100612.081					
3390.37	1.141.676,00	1.141.675,25	0,75	755.143,98	386.531,27
3390.39	4.551.020,00	3.253.868,55	1.297.151,45	1.927.883,48	1.325.985,07
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.692.696,00	4.395.543,80	1.297.152,20	2.683.027,46	1.712.516,34

1236100612.181					
3390.39	880.000,00	358.392,88	521.607,12	353.142,88	5.250,00
4490.52	424.000,00	234.487,36	189.512,64	160.487,36	74.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.304.000,00	592.880,24	711.119,76	513.630,24	79.250,00

1236100612.547					
3390.30	680.400,00	17.361,78	663.038,22	9.758,68	7.603,10
3390.31	6.000,00	4.842,00	1.158,00	0,00	4.842,00
3390.32	16.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00
4490.52	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	828.400,00	29.203,78	799.196,22	9.758,68	19.445,10
TOTAL DA UNIDADE ..	7.844.736,00	5.019.790,82	2.824.945,18	3.206.416,38	1.813.374,44

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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

04 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800282.515					
3390.33	5.000,00	5.000,00	0,00	994,92	4.005,08
3390.36	12.000,00	1.926,00	10.074,00	1.720,38	205,62
TOTAL DO PROGRAMA ..	17.000,00	6.926,00	10.074,00	2.715,30	4.210,70

1236100612.081					
3390.37	1.582.406,00	1.580.151,00	2.255,00	883.551,10	696.599,90
3390.39	3.734.224,00	3.177.065,00	557.159,00	2.242.424,42	934.640,58
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.317.630,00	4.757.216,00	560.414,00	3.125.975,52	1.631.240,48

1236100612.181					
3390.39	1.200.000,00	879.198,24	320.801,76	798.198,24	81.000,00
4490.52	50.000,00	50.000,00	0,00	47.700,00	2.300,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.250.000,00	929.198,24	320.801,76	845.898,24	83.300,00

1236100612.547					
3390.30	419.772,00	202.133,01	217.638,99	170.781,15	31.351,86
3390.31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32	176.452,00	0,00	176.452,00	0,00	0,00
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	239.000,00	10.773,00	228.227,00	0,00	10.773,00
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	847.224,00	212.906,01	634.317,99	170.781,15	42.124,86
TOTAL DA UNIDADE ..	7.431.854,00	5.906.246,25	1.525.607,75	4.145.370,21	1.760.876,04

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 238

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
142		*				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
	3390.33	29.935,00	26.934,11	3.000,89	621,06	26.313,05
	3390.36	17.922,00	8.680,00	9.242,00	2.406,16	6.273,84
	3390.39	8.580,00	705,00	7.875,00	0,00	705,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	56.437,00	36.319,11	20.117,89	3.027,22	33.291,89
1236100612.081						
	3390.37	2.035.049,00	1.733.315,00	301.734,00	988.803,41	744.511,59
	3390.39	5.731.474,00	5.123.174,23	608.299,77	2.673.747,72	2.449.426,51
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.767.523,00	6.856.489,23	911.033,77	3.662.551,13	3.193.938,10
1236100612.181						
	3390.39	1.430.000,00	1.405.421,84	24.578,16	1.401.421,84	4.000,00
	4490.52	259.500,00	204.482,86	55.017,14	200.482,86	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.689.500,00	1.609.904,70	79.595,30	1.601.904,70	8.000,00
1236100612.547						
	3390.30	343.227,00	321.972,40	21.254,60	83.555,35	238.417,05
	3390.31	20.000,00	4.047,00	15.953,00	0,00	4.047,00
	3390.32	1.319.120,00	390.701,67	928.418,33	389.633,52	1.068,15
	4490.52	117.128,00	15.077,40	102.050,60	15.077,40	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.799.475,00	731.798,47	1.067.676,53	488.266,27	243.532,20
TOTAL DA UNIDADE	..	11.312.935,00	9.234.511,51	2.078.423,49	5.755.749,32	3.478.762,19
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	239
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
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	2.201,28	2.798,72	2.151,56	49,72
	3390.39	6.000,00	1.810,00	4.190,00	1.290,00	520,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	17.000,00	6.011,28	10.988,72	3.441,56	2.569,72
1236100612.081						
	3390.37	653.961,00	653.960,45	0,55	466.067,78	187.892,67
	3390.39	5.300.039,00	4.519.942,38	780.096,62	1.901.020,30	2.618.922,08

TOTAL DO PROGRAMA	..	5.954.000,00	5.173.902,83	780.097,17	2.367.088,08	2.806.814,75
1236100612.181						
3390.39		1.095.039,00	578.739,77	516.299,23	386.739,77	192.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.095.039,00	578.739,77	516.299,23	386.739,77	192.000,00
1236100612.547						
3390.30		521.000,00	297.611,36	223.388,64	83.407,40	214.203,96
3390.32		200.000,00	115.500,00	84.500,00	115.500,00	0,00
4490.52		140.273,00	54.119,00	86.154,00	36.391,00	17.728,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	861.273,00	467.230,36	394.042,64	235.298,40	231.931,96
TOTAL DA UNIDADE	..	7.927.312,00	6.225.884,24	1.701.427,76	2.992.567,81	3.233.316,43

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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				
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800282.515						
3390.33		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36		7.500,00	4.743,80	2.756,20	1.937,79	2.806,01
3390.39		6.000,00	2.840,00	3.160,00	2.580,00	260,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.500,00	7.583,80	15.916,20	4.517,79	3.066,01
1236100612.081						
3390.37		939.404,25	939.404,25	0,00	578.829,46	360.574,79
3390.39		3.598.770,75	2.983.208,24	615.562,51	1.806.212,43	1.176.995,81
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.538.175,00	3.922.612,49	615.562,51	2.385.041,89	1.537.570,60
1236100612.181						
3390.39		897.000,00	809.045,39	87.954,61	809.045,39	0,00
4490.52		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.035.000,00	809.045,39	225.954,61	809.045,39	0,00
1236100612.547						
3390.30		284.598,00	109.387,90	175.210,10	79.553,12	29.834,78
3390.32		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.52		45.500,00	13.806,48	31.693,52	13.806,48	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	390.098,00	123.194,38	266.903,62	93.359,60	29.834,78
TOTAL DA UNIDADE	..	5.986.773,00	4.862.436,06	1.124.336,94	3.291.964,67	1.570.471,39

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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					
08	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800282.515						
3390.36	13.500,00	4.007,00	9.493,00	4.007,00	0,00	
3390.39	10.000,00	1.040,00	8.960,00	0,00	1.040,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	23.500,00	5.047,00	18.453,00	4.007,00	1.040,00	
1236100612.081						
3390.37	1.309.564,00	1.309.563,09	0,91	885.961,07	423.602,02	
3390.39	5.647.291,00	3.493.123,72	2.154.167,28	2.173.423,50	1.319.700,22	
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.956.855,00	4.802.686,81	2.154.168,19	3.059.384,57	1.743.302,24	
1236100612.181						
3390.39	1.150.000,00	1.004.345,81	145.654,19	1.001.345,81	3.000,00	
4490.52	300.000,00	293.655,30	6.344,70	291.155,30	2.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.450.000,00	1.298.001,11	151.998,89	1.292.501,11	5.500,00	
1236100612.547						
3390.30	533.000,00	308.893,79	224.106,21	126.924,90	181.968,89	
3390.32	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
4490.52	160.000,00	149.762,00	10.238,00	0,00	149.762,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	733.000,00	458.655,79	274.344,21	126.924,90	331.730,89	
TOTAL DA UNIDADE ..	9.163.355,00	6.564.390,71	2.598.964,29	4.482.817,58	2.081.573,13	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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					
09	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800282.515						
3390.36	2.000,00	1.224,00	776,00	1.224,00	0,00	
3390.39	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	9.850,00	1.224,00	8.626,00	1.224,00	0,00	
1236100612.081						
3390.37	1.467.058,45	1.467.058,44	0,01	1.022.284,94	444.773,50	
3390.39	7.972.074,55	7.510.541,93	461.532,62	2.814.840,11	4.695.701,82	
TOTAL DO PROGRAMA ..	9.439.133,00	8.977.600,37	461.532,63	3.837.125,05	5.140.475,32	
1236100612.181						
3390.39	680.000,00	678.000,00	2.000,00	678.000,00	0,00	
4490.52	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	682.985,00	680.985,00	2.000,00	680.985,00	0,00
1236100612.547						
3390.30		1.175.000,00	646.565,50	528.434,50	2.814,00	643.751,50
3390.32		80.000,00	79.994,00	6,00	0,00	79.994,00
4490.52		504.000,00	463.040,28	40.959,72	303.363,00	159.677,28
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.759.000,00	1.189.599,78	569.400,22	306.177,00	883.422,78
TOTAL DA UNIDADE	..	11.890.968,00	10.849.409,15	1.041.558,85	4.825.511,05	6.023.898,10
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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					
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		1.342.397,00	1.342.396,59	0,41	587.317,84	755.078,75
3390.39		4.640.949,00	3.194.573,40	1.446.375,60	1.712.547,03	1.482.026,37
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.983.346,00	4.536.969,99	1.446.376,01	2.299.864,87	2.237.105,12
1236100612.181						
3390.39		1.167.860,00	663.974,93	503.885,07	649.974,93	14.000,00
4490.52		50.812,00	18.812,00	32.000,00	18.812,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.218.672,00	682.786,93	535.885,07	668.786,93	14.000,00
1236100612.547						
3390.30		688.039,00	367.549,65	320.489,35	89.611,58	277.938,07
3390.32		260.000,00	138.468,80	121.531,20	7.905,60	130.563,20
4490.52		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.248.039,00	506.018,45	742.020,55	97.517,18	408.501,27
TOTAL DA UNIDADE	..	8.464.057,00	5.725.775,37	2.738.281,63	3.066.168,98	2.659.606,39
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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

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	300,00	29.700,00	0,00	300,00
3390.47	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	64.200,00	4.500,00	59.700,00	0,00	4.500,00
1236100612.081					
3390.37	1.339.200,00	1.247.948,50	91.251,50	504.677,41	743.271,09
3390.39	3.820.001,00	2.968.399,28	851.601,72	1.545.266,99	1.423.132,29
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.160.201,00	4.216.347,78	943.853,22	2.049.944,40	2.166.403,38
1236100612.181					
3390.39	1.351.778,00	814.200,10	537.577,90	791.075,10	23.125,00
4490.52	212.000,00	21.788,05	190.211,95	21.788,05	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.563.778,00	835.988,15	727.789,85	812.863,15	23.125,00
1236100612.547					
3390.30	900.000,00	498.844,58	401.155,42	428.414,59	70.429,99
3390.31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.32	600.000,00	192.943,96	407.056,04	58.659,26	134.284,70
4490.52	300.000,00	289.844,00	10.156,00	8.530,70	281.313,30
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.808.000,00	981.632,54	826.367,46	495.604,55	486.027,99
TOTAL DA UNIDADE ..	8.596.179,00	6.038.468,47	2.557.710,53	3.358.412,10	2.680.056,37
TOTAL DO ORGAO ..	690.610.004,00	356.091.911,38	334.518.092,62	267.420.373,03	88.671.538,35
TOTAL DA FONTE ..	690.610.004,00	356.091.911,38	334.518.092,62	267.420.373,03	88.671.538,35
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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
143	*				
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
02	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPPGM				
9206100612.155					
3390.39	2.548.160,00	1.994.031,91	554.128,09	984.272,47	1.009.759,44
3390.92	20.650,00	11.059,61	9.590,39	0,00	11.059,61
4490.51	200.600,00	46.650,00	153.950,00	0,00	46.650,00
4490.52	89.000,00	36.924,06	52.075,94	30.624,06	6.300,00
4490.92	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.869.410,00	2.088.665,58	780.744,42	1.014.896,53	1.073.769,05
9206100612.318					
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	19.075,75	30.924,25
3390.18	50.000,00	39.060,00	10.940,00	28.105,52	10.954,48
3390.30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36	756.000,00	703.911,50	52.088,50	358.912,67	344.998,83
3390.37	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

	3390.39	838.460,00	382.844,00	455.616,00	222.388,14	160.455,86
	3390.47	102.400,00	73.360,00	29.040,00	43.628,56	29.731,44
	3390.93	10.000,00	147,01	9.852,99	147,01	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.895.860,00	1.252.155,01	643.704,99	675.090,15	577.064,86
9212600261.500						
	3390.39	1.760.000,00	1.755.086,44	4.913,56	778.479,18	976.607,26
	4490.52	620.000,00	34.860,00	585.140,00	27.300,00	7.560,00
	4590.39	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		3.180.000,00	1.789.946,44	1.390.053,56	805.779,18	984.167,26
TOTAL DA UNIDADE ..		7.945.270,00	5.130.767,03	2.814.502,97	2.495.765,86	2.635.001,17
TOTAL DO ORGAO ..		7.945.270,00	5.130.767,03	2.814.502,97	2.495.765,86	2.635.001,17
TOTAL DA FONTE ..		7.945.270,00	5.130.767,03	2.814.502,97	2.495.765,86	2.635.001,17
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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
144		*				
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA				
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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		*				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	
146	*					
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645100511.215						
4490.51	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66	
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA UNIDADE	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DO ORGAO	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA FONTE	..	4.452.275,00	1.302.615,87	3.149.659,13	753.631,21	548.984,66
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	*					
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		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	
147	*					
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645100511.168						

4490.35	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4490.51	3.039.766,87	2.160.117,48	879.649,39	69.803,24	2.090.314,24
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	69.803,24	2.095.414,24
TOTAL DA UNIDADE ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	69.803,24	2.095.414,24
TOTAL DO ORGAO ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	69.803,24	2.095.414,24
TOTAL DA FONTE ..	3.097.141,87	2.165.217,48	931.924,39	69.803,24	2.095.414,24
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

148	*				
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET				
1112200222.331	3390.47	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1133400341.165	4590.66	1.548.331,52	753.834,25	794.497,27	487.710,61
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.548.331,52	753.834,25	794.497,27	487.710,61	266.123,64
TOTAL DA UNIDADE ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64
TOTAL DO ORGAO ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64
TOTAL DA FONTE ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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

149	*				
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
02	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
2884100415.025	4690.77	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	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

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 253

167								*
	16							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
		01						GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1236100612.505								
	3190.13		101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	52.708.189,30	49.093.710,70	
TOTAL DO PROGRAMA	..		101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	52.708.189,30	49.093.710,70	
TOTAL DA UNIDADE	..		101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	52.708.189,30	49.093.710,70	
TOTAL DO ORGAO	..		101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	52.708.189,30	49.093.710,70	

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 254

167		*				
	18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
		01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			
1030200022.505						
	3190.13		87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	38.749.884,40
						25.473.144,60
TOTAL DO PROGRAMA	..		87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	38.749.884,40
TOTAL DA UNIDADE	..		87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	38.749.884,40
TOTAL DO ORGAO	..		87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	38.749.884,40
						25.473.144,60

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 255

167	*					
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
01	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0927200722.329						
3190.13	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	25.861.779,66	16.416.730,90	
TOTAL DO PROGRAMA	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	25.861.779,66	16.416.730,90	

TOTAL DA UNIDADE		..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	25.861.779,66	16.416.730,90
TOTAL DO ORGAO		..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	25.861.779,66	16.416.730,90
TOTAL DA FONTE		..	239.767.990,00	208.303.439,56	31.464.550,44	117.319.853,36	90.983.586,20
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

193		*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
9824100412.274							
	3390.30	900.000,00	648.016,29	251.983,71	81.300,11	566.716,18	
	3390.37	511.000,00	458.037,60	52.962,40	91.070,75	366.966,85	
	3390.39	2.264.118,00	1.589.726,08	674.391,92	500.519,04	1.089.207,04	
	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	11.494,00	88.506,00	0,00	11.494,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	4.301.155,00	2.707.273,97	1.593.881,03	672.889,90	2.034.384,07
9824200422.488							
	3390.39	4.645.128,00	3.279.695,88	1.365.432,12	1.543.389,63	1.736.306,25	
TOTAL DO PROGRAMA		..	4.645.128,00	3.279.695,88	1.365.432,12	1.543.389,63	1.736.306,25
9824300432.050							
	3390.39	4.285.928,00	1.752.000,00	2.533.928,00	146.000,00	1.606.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	4.285.928,00	1.752.000,00	2.533.928,00	146.000,00	1.606.000,00
9824300432.486							
	3390.39	7.779.547,00	4.842.768,65	2.936.778,35	1.653.354,53	3.189.414,12	
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.779.547,00	4.842.768,65	2.936.778,35	1.653.354,53	3.189.414,12
9824400442.048							
	3390.36	1.500.000,00	1.009.902,19	490.097,81	541.696,64	468.205,55	
	3390.39	3.933.342,00	845.099,75	3.088.242,25	770.590,26	74.509,49	
	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	1.312.286,90	542.715,04
9824400442.120							
	3390.30	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
	3390.39	4.405.606,00	106.680,00	4.298.926,00	30.450,00	76.230,00	
	4490.52	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	5.605.606,00	106.680,00	5.498.926,00	30.450,00	76.230,00
9824400442.487							
	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	33.340,00	1.279.826,00	0,00	33.340,00	
	4490.52	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA		..	2.612.304,00	33.340,00	2.578.964,00	0,00	33.340,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	

TOTAL DA UNIDADE		..	34.775.010,00	14.576.760,44	20.198.249,56	5.358.370,96	9.218.389,48
TOTAL DO ORGAO		..	34.775.010,00	14.576.760,44	20.198.249,56	5.358.370,96	9.218.389,48
TOTAL DA FONTE		..	34.775.010,00	14.576.760,44	20.198.249,56	5.358.370,96	9.218.389,48
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
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		7.477.831,00	5.036.043,58	2.441.787,42	3.389.391,87	1.646.651,71	
3390.39		142.652,00	34.862,00	107.790,00	0,00	34.862,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.620.483,00	5.070.905,58	2.549.577,42	3.389.391,87	1.681.513,71
1030200021.063							
4490.35		215.226,00	0,00	215.226,00	0,00	0,00	
4490.51		15.993.921,00	9.731.287,46	6.262.633,54	1.320.193,87	8.411.093,59	
4490.61		1.451.000,00	1.449.027,44	1.972,56	1.449.027,44	0,00	
4490.92		339.853,00	339.852,19	0,81	334.352,69	5.499,50	
TOTAL DO PROGRAMA		..	18.000.000,00	11.520.167,09	6.479.832,91	3.103.574,00	8.416.593,09
1030200022.032							
3390.39		9.000.000,00	4.814.309,71	4.185.690,29	1.495.213,06	3.319.096,65	
TOTAL DO PROGRAMA		..	9.000.000,00	4.814.309,71	4.185.690,29	1.495.213,06	3.319.096,65
1030200022.505							
3390.92		617.941,00	617.940,98	0,02	463.743,60	154.197,38	
TOTAL DO PROGRAMA		..	617.941,00	617.940,98	0,02	463.743,60	154.197,38
TOTAL DA UNIDADE		..	35.438.424,00	22.023.323,36	13.415.100,64	8.451.922,53	13.571.400,83
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003

 FONTE ORGAO UNIDADE * D 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										
3190.04		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
3190.11		32.500.000,00	21.056.487,43	11.443.512,57	21.056.487,43	0,00				
3190.16		1.500.000,00	478.333,18	1.021.666,82	478.333,18	0,00				
3190.34		20.000.000,00	19.996.336,85	3.663,15	17.837.308,92	2.159.027,93				
3190.49		1.500.000,00	380.311,69	1.119.688,31	380.311,69	0,00				
3390.30		1.000.000,00	937.750,17	62.249,83	907.024,19	30.725,98				
3390.39		1.000.000,00	901.353,10	98.646,90	471.129,24	430.223,86				
TOTAL DO PROGRAMA	..	57.510.000,00	43.750.572,42	13.759.427,58	41.130.594,65	2.619.977,77				
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		1.019.067,00	20,97	1.019.046,03	20,97	0,00				
3190.11		26.458.489,00	11.919.201,04	14.539.287,96	10.093.978,02	1.825.223,02				
3190.16		259.673,00	254.107,87	5.565,13	254.107,87	0,00				
3190.49		943.339,00	469.520,77	473.818,23	409.562,89	59.957,88				
TOTAL DO PROGRAMA	..	28.680.568,00	12.642.850,65	16.037.717,35	10.757.669,75	1.885.180,90				
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	3.020.676,76	4.219.323,24				
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.279.332,00	7.240.000,00	39.332,00	3.020.676,76	4.219.323,24				
1030200022.521										
3190.34		15.000.000,00	14.345.776,96	654.223,04	6.732.482,84	7.613.294,12				
3390.30		78.098.745,00	76.053.316,11	2.045.428,89	51.803.990,69	24.249.325,42				
3390.33		500.000,00	5.281,50	494.718,50	0,00	5.281,50				
3390.35		750.000,00	558.600,00	191.400,00	176.100,00	382.500,00				
3390.37		53.927.993,00	52.363.298,12	1.564.694,88	20.260.836,72	32.102.461,40				
3390.39		102.861.219,00	102.361.473,26	499.745,74	45.934.223,68	56.427.249,58				
3390.47		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.094.347,71	905.652,29				
3390.92		43.106.192,00	42.909.207,93	196.984,07	20.085.258,74	22.823.949,19				
4490.52		5.000.000,00	4.568.002,28	431.997,72	1.482.814,22	3.085.188,06				
4490.92		2.600.000,00	2.202.249,63	397.750,37	1.638.023,31	564.226,32				
TOTAL DO PROGRAMA	..	304.844.149,00	298.367.205,79	6.476.943,21	150.208.077,91	148.159.127,88				

 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

1030200025.015

3330.39	155.500.000,00	152.597.152,53	2.902.847,47	73.332.901,85	79.264.250,68
3330.92	14.500.000,00	14.031.682,10	468.317,90	13.546.718,97	484.963,13
3390.36	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	709.780,18	770.219,82
3390.39	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	66.442.452,07	45.807.547,93
3390.92	10.410.000,00	8.906.577,87	1.503.422,13	7.940.423,28	966.154,59

TOTAL DO PROGRAMA	..	294.140.000,00	289.265.412,50	4.874.587,50	161.972.276,35	127.293.136,15
-------------------	----	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

TOTAL DA UNIDADE	..	692.457.049,00	651.266.041,36	41.191.007,64	367.089.295,42	284.176.745,94
------------------	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 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

194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				

1024200422.134

1030100012.054

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	7.774,00	268.983,00	0,00	7.774,00
4490.52	570.429,00	0,00	570.429,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	6.873.000,00	7.774,00	6.865.226,00	0,00	7.774,00
-------------------	----	--------------	----------	--------------	------	----------

1030100012.584

3190.11	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	------------	------	------------	------	------

1030200021.488

3390.30	449.808,00	449.807,50	0,50	449.807,50	0,00
---------	------------	------------	------	------------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	449.808,00	449.807,50	0,50	449.807,50	0,00
-------------------	----	------------	------------	------	------------	------

1030300032.530

3190.34	2.592.000,00	242.750,12	2.349.249,88	0,00	242.750,12
3390.39	405.179,00	394.716,88	10.462,12	213.558,78	181.158,10
3390.48	510.000,00	42.000,00	468.000,00	0,00	42.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.507.179,00	679.467,00	2.827.712,00	213.558,78	465.908,22
-------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

1030300032.586

3390.48	307.200,00	13.200,00	294.000,00	7.200,00	6.000,00
---------	------------	-----------	------------	----------	----------

TOTAL DO PROGRAMA	..	307.200,00	13.200,00	294.000,00	7.200,00	6.000,00
-------------------	----	------------	-----------	------------	----------	----------

1030500052.130

3390.30	460.000,00	459.991,93	8,07	0,00	459.991,93
3390.39	10.780.010,00	10.685.387,82	94.622,18	576.682,28	10.108.705,54
4490.52	154.237,00	150.928,42	3.308,58	150.928,42	0,00

TOTAL DO PROGRAMA		..	11.394.247,00	11.296.308,17	97.938,83	727.610,70	10.568.697,47
TOTAL DA UNIDADE		..	23.281.434,00	12.446.556,67	10.834.877,33	1.398.176,98	11.048.379,69
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	05	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	06	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1					
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
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:		JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 264

FORTE	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
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.2				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	265
FORTE	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
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
08		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.1				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	266
FORTE	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
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.2				

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	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 267

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

194	*	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3	

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	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 268

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

194	*	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
11	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4	

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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
12	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.1				
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
13	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.2				
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
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 271

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
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
14		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.3				
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
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	272
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
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
15		VIGILANCIA SANITARIA				
1030400042.292						
	3390.30	263.860,00	16.921,68	246.938,32	5.262,70	11.658,98
	3390.33	44.000,00	28.717,62	15.282,38	17.263,03	11.454,59
	3390.37	456.000,00	323.800,11	132.199,89	182.890,29	140.909,82
	3390.39	4.651.369,00	1.180.518,30	3.470.850,70	367.553,28	812.965,02
	3390.47	8.851,00	8.850,48	0,52	5.317,45	3.533,03
	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	1.558.808,19	4.481.691,81	578.286,75	980.521,44
TOTAL DA UNIDADE	..	6.040.500,00	1.558.808,19	4.481.691,81	578.286,75	980.521,44
TOTAL DO ORGAO	..	757.257.407,00	687.294.729,58	69.962.677,42	377.517.681,68	309.777.047,90
TOTAL DA FONTE	..	757.257.407,00	687.294.729,58	69.962.677,42	377.517.681,68	309.777.047,90
TOTAL GERAL	..	6.244.576.913,93	3.592.905.670,64	2.651.671.243,29	2.232.277.094,28	1.360.628.576,36
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	273
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

TOTAL DA FONTE 100	..	3.099.058.792,36	2.105.705.623,91	993.353.168,45	1.392.695.736,97	713.009.886,94
TOTAL DA FONTE 101	..	99.782.634,38	53.613.143,08	46.169.491,30	17.719.922,55	35.893.220,53
TOTAL DA FONTE 106	..	3.672.884,16	1.738.741,98	1.934.142,18	823.679,95	915.062,03
TOTAL DA FONTE 108	..	51.662.794,00	9.195.078,72	42.467.715,28	4.146.484,98	5.048.593,74
TOTAL DA FONTE 109	..	17.690.774,00	12.299.746,88	5.391.027,12	9.020.821,03	3.278.925,85
TOTAL DA FONTE 110	..	136.683.306,00	78.066.187,68	58.617.118,32	17.204.823,76	60.861.363,92
TOTAL DA FONTE 112	..	15.912.306,00	0,00	15.912.306,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 113	..	16.421.624,50	7.648.390,46	8.773.234,04	1.649.490,22	5.998.900,24
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	8.317.032,76	9.787.967,24	5.201.188,96	3.115.843,80
TOTAL DA FONTE 141	..	64.457.469,14	40.702.449,58	23.755.019,56	12.391.755,91	28.310.693,67
TOTAL DA FONTE 142	..	690.610.004,00	356.091.911,38	334.518.092,62	267.420.373,03	88.671.538,35
TOTAL DA FONTE 143	..	7.945.270,00	5.130.767,03	2.814.502,97	2.495.765,86	2.635.001,17
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	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA FONTE 147	..	3.097.141,87	2.165.217,48	931.924,39	69.803,24	2.095.414,24
TOTAL DA FONTE 148	..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64
TOTAL DA FONTE 149	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 167	..	239.767.990,00	208.303.439,56	31.464.550,44	117.319.853,36	90.983.586,20
TOTAL DA FONTE 193	..	34.775.010,00	14.576.760,44	20.198.249,56	5.358.370,96	9.218.389,48
TOTAL DA FONTE 194	..	757.257.407,00	687.294.729,58	69.962.677,42	377.517.681,68	309.777.047,90
TOTAL GERAL	..	6.244.576.913,93	3.592.905.670,64	2.651.671.243,29	2.232.277.094,28	1.360.628.576,36