

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	374.512,00 4.559,52 1.803,64	0,00 18.890,84 2.603,64	0,00 355.621,16 1.803,64	374.512,00 2.603,64
1001.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	24.000,00 11.454,59 0,00	0,00 16.713,52 5.171,57	0,00 7.286,48 0,00	24.000,00 5.153,63
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.593.163,00 25.945,50 91.745,68	0,00 787.490,11 428.039,56	312.801,00 492.871,89 90.049,03	1.280.362,00 413.295,58
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 1.705,89	12.801,00 12.800,58 7.037,86	0,00 0,42 3.544,50	12.801,00 7.037,86
1001.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	15.312,00 0,00 0,00	288.511,00 9.969,00 7.252,00	0,00 293.854,00 0,00	303.823,00 7.252,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	10.759.364,00 917.087,65 917.087,65	0,00 6.221.225,91 6.221.225,91	4.000.000,00 538.138,09 986.872,31	6.759.364,00 5.311.974,10
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.665.251,00 321.125,65 321.125,65	0,00 2.186.583,40 2.186.583,40	0,00 2.478.667,60 319.268,67	4.665.251,00 1.873.248,93
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	327.789,00 23.502,50 23.502,50	0,00 198.110,75 198.110,75	0,00 129.678,25 27.730,53	327.789,00 174.608,25
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00 0,00 20.305,88	0,00 40.000,00 23.065,88	0,00 0,00 20.305,88	40.000,00 23.065,88
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	657.954,00 101.604,46 0,00	0,00 430.581,34 274.903,95	0,00 227.372,66 0,00	657.954,00 274.903,95
1001.041250006.2052 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100	115.784,00 417.454,35 74.991,80	304.060,00 417.454,35 74.991,80	0,00 2.389,65 0,00	419.844,00 0,00
1001.041250006.2052 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100	126.940,00 21.224,82 0,00	98.000,00 104.512,82 9.288,00	54.391,00 66.036,18 0,00	170.549,00 9.288,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.32.00 100	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.36.00 100	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100	324.425,00 0,00 14.274,01	18.000,00 221.386,81 94.313,25	0,00 121.038,19 20.493,38	342.425,00 89.977,63
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100	23.000,00 63.838,58 0,00	202.850,00 63.838,58 0,00	0,00 162.011,42 0,00	225.850,00 0,00
1001.042449300.5041 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1001.042449300.5042 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.36.00 100	24.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	116.450,00 13.269,60 27.465,70	24.750,00 57.783,60 41.349,28	0,00 83.416,40 3.040,63	141.200,00 16.924,21
1001.133920007.2012 3.3.9.0.92.00 100	38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.000,00 0,00	38.000,00 0,00
1001.133920007.2012 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00 0,00 1.480,00	0,00 1.480,00 1.480,00	54.000,00 94.520,00 0,00	96.000,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	26.045,00 3.848,00 0,00	0,00 8.750,30 4.902,30	15.304,00 1.990,70 0,00	10.741,00 4.902,30
1002.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	9.420,00 0,00 942,00	0,00 9.420,00 5.652,00	0,00 0,00 942,00	9.420,00 5.652,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	2.110.564,00 0,00 179.570,24	96.070,00 1.640.632,28 1.017.890,94	356.294,00 209.707,72 170.965,10	1.850.340,00 987.699,96

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 3

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.1236	3.3.9.0.39.00 100	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
		0,00	0,00	5.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604	3.3.9.0.30.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.33.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.39.00 100		100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
		0,00	0,00	100.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.52.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		270.497,00	0,00	0,00	270.497,00
		59.718,95	126.036,26	144.460,74	
		11.554,36	36.299,70	7.195,36	31.940,70
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
		0,00	500.000,00	100.000,00	
		53.545,86	403.395,67	90.756,74	382.107,66
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	7.925,31	2.074,69	
		797,85	4.787,10	797,85	4.699,34
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		2.475.684,00	0,00	0,00	2.475.684,00
		30.433,22	1.254.290,27	1.221.393,73	
		173.189,09	765.428,11	175.140,57	727.071,07
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	11.047,38	5.952,62	
		0,00	11.047,38	0,00	11.047,38
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		100.000,00	160.794,00	50.000,00	210.794,00
		7.050,00	85.364,60	125.429,40	
		23.000,00	84.314,60	32.400,00	79.114,60
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	5
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	
	0,00	0,00	199.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	660.000,00	20.000,00	0,00	680.000,00	
	0,00	317.901,26	362.098,74		

		13.477,05	140.643,91	32.585,35	140.643,91
1101.041220001.2049 3.3.9.0.30.00 100		157.000,00	0,00	127.682,00	29.318,00
		0,00	29.317,62	0,38	
		0,00	29.317,62	0,00	29.317,62
1101.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100		2.119.200,00	0,00	1.770.950,00	348.250,00
		0,00	348.250,00	0,00	
		0,00	348.250,00	0,00	348.250,00
1101.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100		10.962.743,00	13.500,00	8.107.433,00	2.868.810,00
		0,00	2.868.809,30	0,70	
		0,00	2.868.809,30	0,00	2.868.809,30
1101.041220001.2049 3.3.9.0.92.00 100		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2049 4.4.9.0.52.00 100		31.000,00	13.500,00	44.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100		14.500,00	0,00	6.000,00	8.500,00
		0,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100		1.544.700,00	0,00	50.000,00	1.494.700,00
		0,00	1.164.294,06	330.405,94	
		142.530,28	653.342,54	96.774,14	594.145,96
1101.041220001.2214 3.3.9.0.92.00 100		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 4.4.9.0.52.00 100		179.000,00	0,00	139.516,00	39.484,00
		0,00	0,00	39.484,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		8.747.715,00	0,00	1.000.000,00	7.747.715,00
		686.991,63	4.750.868,15	2.996.846,85	
		686.991,63	4.750.868,15	706.855,77	4.069.709,45
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		4.165.029,00	0,00	0,00	4.165.029,00
		334.701,68	2.335.477,49	1.829.551,51	
		334.701,68	2.335.477,49	354.056,02	2.005.298,27
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100		108.453,00	0,00	0,00	108.453,00
		4.171,49	47.514,26	60.938,74	
		4.171,49	47.514,26	4.664,56	43.342,77
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	6
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	240.000,00 100.000,00 67.671,55	100.000,00 340.000,00 232.549,46	0,00 0,00 65.581,55	340.000,00 0,00 230.459,46	
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	640.564,00 0,00	0,00 640.097,48	0,00 466,52	640.564,00	

		0,00	184.892,40	46.223,10	184.892,40
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100		41.200,00	0,00	20.000,00	21.200,00
		0,00	0,00	21.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100		220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
		3.699,80	13.669,56	106.330,44	
		460,00	8.704,76	460,00	8.704,76
1101.041220001.2585 3.3.9.0.47.00 100		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		0,00	0,00	7.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	7.170,00	7.830,00	
		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
1101.041220001.2588 4.4.9.0.51.00 100		196.700,00	0,00	196.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.30.00 100		0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
		0,00	2.430,00	1.840,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.33.00 100		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.36.00 100		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100		80.000,00	380.450,00	0,00	460.450,00
		204.276,74	460.450,00	0,00	
		35.396,18	212.377,08	70.792,36	212.377,08
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 7					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.041220100.2551 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.041220100.2551 4.4.9.0.52.00 100	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00	
	0,00	11.920,00	18.960,00		

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
	21.580,00	88.943,00	32.057,00	
	5.496,00	25.129,00	9.907,00	25.129,00
1101.041310055.1526 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
	0,00	0,00	200.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310055.2110 3.3.9.0.33.00 100	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310055.2110 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	6.916,64	13.083,36
	0,00	13.083,36	0,00	
	1.635,42	11.429,76	1.626,33	9.794,34
1101.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	9.245.000,00	0,00	9.335.000,00
	18.610,00-	3.252.848,85	6.082.151,15	
	332.148,85	1.726.966,08	388.126,70	1.569.937,73
1101.041310079.2550 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	4.512,00	488,00	
	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00
1101.041310079.2550 3.3.9.0.35.00 100	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
	0,00	104.000,00	66.000,00	
	13.000,00	78.000,00	26.000,00	78.000,00
1101.041310079.2550 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	9.812,52	10.187,48	
	1.090,28	6.132,83	954,00	5.042,55
1101.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	420.000,00	170.000,00	345.000,00	245.000,00
	0,00	146.100,00	98.900,00	
	10.520,00	75.264,00	15.833,00	72.036,00
1101.041310079.2550 3.3.9.0.47.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.000,00	3.000,00	
	85,59	249,17	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	8
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041310079.2550 4.4.9.0.52.00 100	210.000,00	0,00	170.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.5095 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.30.00 100		50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.31.00 100		10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.35.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.36.00 100		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	36.185,33	11.814,67	
		4.309,04	23.458,10	8.129,93	23.185,53
1101.042440100.1522 3.3.9.0.37.00 100		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	45.540,00	2.460,00	
		4.140,00	24.840,00	7.824,60	23.929,20
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.00 100		37.476,00	18.000,00	0,00	55.476,00
		0,00	35.907,59	19.568,41	
		743,03	14.590,82	2.183,97	13.847,79
1101.042440100.1522 3.3.9.0.47.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 4.4.9.0.51.00 100		39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
		0,00	0,00	39.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 4.4.9.0.52.00 100		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5001 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5002 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	9
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.00 100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	0,00	30.000,00	190.000,00		
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1101.042449300.5004 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	20.000,00	20.000,00		

		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5005 3.3.5.0.43.00 100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008 3.3.5.0.43.00 100		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5009 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	15.000,00	25.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	32.143,00	7.857,00	
		0,00	32.143,00	32.143,00	32.143,00
1101.042449300.5012 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5013 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5044 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5045 3.3.5.0.43.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 10					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.042449300.5046 3.3.5.0.43.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
	0,00	0,00	55.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5048 3.3.5.0.43.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5051 3.3.5.0.43.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5052 3.3.5.0.43.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5053 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5054 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5055 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5056 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5057 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5058 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5059 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5060 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5061 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 11					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.042449300.5062 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5063 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5064 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5065 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5066 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5067 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5068 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5069 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5070 3.3.5.0.43.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5071 3.3.5.0.43.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5072 3.3.5.0.43.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5073 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	10.000,00	30.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.042449300.5074 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	10.000,00	20.000,00	
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.042449300.5075 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 12					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.042449300.5076 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5077 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	30.000,00		

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5078 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5079 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5080 3.3.5.0.43.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5081 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5082 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5083 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	15.000,00	25.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042449300.5084 3.3.5.0.43.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5085 3.3.5.0.43.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5086 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5087 3.3.5.0.43.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5088 3.3.5.0.43.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5089 3.3.5.0.43.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	13
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.042449300.5090 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5091 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5092 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	25.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5093 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5094 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.042449300.5096 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	40.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.043920095.1496 3.3.9.0.39.00 100	700.000,00	2.890.000,00	0,00	3.590.000,00	
	252.366,00	2.128.693,68	1.461.306,32		
	365.332,23	2.066.307,68	426.740,23	1.998.162,68	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
	2.896,55	22.180,60	27.819,40		
	11.662,00	17.396,45	5.967,40	11.229,95	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
	0,00	0,00	14.400,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	48.000,00	60.000,00	0,00	108.000,00	
	0,00	108.000,00	0,00		
	13.154,40	78.926,40	24.861,82	76.032,44	
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	619.600,00	0,00	80.000,00	539.600,00	
	4.788,33	410.311,46	129.288,54		
	14.546,96	73.313,01	14.472,88	69.719,31	
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	17.019,25	23.883,85	61.116,15		
	0,00	6.864,60	0,00	6.864,60	
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.061810001.2060 4.4.3.0.42.00 100	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
	0,00	0,00	15.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	14
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 101	139.333,00	0,00	0,00	139.333,00	
	0,00	69.234,76	70.098,24		
	0,00	12.284,76	0,00	12.284,76	
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 108	99.384,00	0,00	0,00	99.384,00	
	0,00	1.515,24	97.868,76		

	0,00	1.515,24	0,00	1.515,24
1101.061810010.2604 4.4.9.0.52.00 108	92.373,00	0,00	0,00	92.373,00
	0,00	0,00	92.373,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430007.2803 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.1877 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2817 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2818 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2819 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2820 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082439300.1699 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.5035 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.5036 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.5037 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.083060134.2800 3.3.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 15
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.133920046.2765 3.3.9.0.92.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.133920064.1875 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
1101.144220007.2767 3.3.5.0.43.00 100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	130.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.144220007.2802 3.3.5.0.43.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	70.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.144220007.5034 3.3.5.0.43.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	70.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.154510144.1876 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	500.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.278130095.2780 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.278130095.2781 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.278130095.2782 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.278130095.2783 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	15.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	44.753.854,00	28.286.794,00	13.013.297,64	60.027.350,36	
	1.711.083,64	21.978.728,24	38.048.622,12		
	2.335.350,82	17.522.504,43	2.659.054,23	16.130.459,85	
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	16
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
	0,00	121.953,88	184.046,12		
	10.901,84	112.286,19	24.357,02	110.076,19	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.31.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	60.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
	0,00	0,00	3.375,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	
	4.053,28	75.834,74	14.665,26		
	6.154,84	9.243,26	7.461,80	9.243,26	
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	
	0,00	42.750,00	0,00		

		3.562,50	22.800,00	7.125,00	22.800,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		71.023,00	98.000,00	0,00	169.023,00
		0,00	0,00	169.023,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		1.027.029,00	0,00	0,00	1.027.029,00
		10.862,40	276.602,58	750.426,42	
		28.145,96	154.858,07	37.368,42	147.908,07
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		14.605,00	0,00	0,00	14.605,00
		0,00	0,00	14.605,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		42.348,00	0,00	0,00	42.348,00
		0,00	0,00	42.348,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100		12.317.926,00	0,00	4.000.000,00	8.317.926,00
		889.645,75	5.910.287,64	2.407.638,36	
		889.645,75	5.910.287,64	889.429,71	5.020.641,89
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.848.704,00	0,00	0,00	1.848.704,00
		119.532,11	838.833,17	1.009.870,83	
		119.532,11	838.833,17	123.886,12	720.342,08
1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100		30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
		2.174,68	17.325,20	13.264,80	
		2.174,68	17.325,20	2.408,85	15.150,52
1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	
		2.215,00	6.050,00	2.215,00	6.050,00
1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00	33.172,46	45.827,54	
		3.565,35	28.479,23	6.600,64	28.479,23
F/CTB/5115					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 17
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	35.000,00	5.000,00		
	3.386,50	9.731,50	3.386,50	9.731,50	
1201.041240012.2543 3.3.9.0.35.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	6.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041240012.2543 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041240013.1004 4.4.9.0.52.00 100	356.870,00	0,00	0,00	356.870,00	
	0,00	0,00	356.870,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.041240014.1487 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	0,00	14.459,33	121.540,67	
	0,00	14.459,33	0,00	14.459,33
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	14.135,66	7.864,34	
	1.570,63	9.423,78	1.570,63	7.853,15
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00
	54.600,00	930.600,00	17.400,00	
	73.000,00	450.600,00	158.600,00	450.600,00
1201.041260013.1484 3.3.9.0.39.00 100	33.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	63.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	417.000,00	0,00	98.000,00	319.000,00
	0,00	228.479,50	90.520,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	700.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1486 3.3.9.0.35.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	19.177.720,00	128.000,00	4.128.000,00	15.177.720,00
	1.080.868,22	8.619.434,16	6.558.285,84	
	1.143.855,16	7.584.377,37	1.264.409,69	6.563.335,22
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 18
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	193.010,00	127.682,00	0,00	320.692,00
	13.340,60	96.813,10	223.878,90	
	28.212,94	75.148,30	32.783,88	53.994,20
1301.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	115.600,00	1.770.950,00	0,00	1.886.550,00
	0,00	1.498.812,31	387.737,69	
	10.359,78	556.705,69	477.976,19	487.302,82
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.235.720,00	8.802.433,00	0,00	10.038.153,00
	90.013,14	7.236.877,28	2.801.275,72	
	1.097.178,64	3.664.421,29	2.653.207,90	3.179.141,41
1301.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
	0,00	0,00	286.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	186.000,00	31.000,00	0,00	217.000,00
	0,00	0,00	217.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	19.582.220,00	0,00	5.000.000,00	14.582.220,00
	1.732.606,90	10.903.222,61	3.678.997,39	
	1.732.606,90	10.903.222,61	1.749.337,61	9.176.220,85
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.227.829,00	0,00	0,00	1.227.829,00
	107.497,05	658.940,50	568.888,50	
	107.497,05	658.940,50	105.648,83	560.801,86
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	35.301,00	0,00	0,00	35.301,00
	4.779,82	27.212,47	8.088,53	
	4.779,82	27.212,47	6.853,12	22.389,65
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	
	3.255,00	29.447,00	3.255,00	29.447,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	366.020,00	525.377,00	124.623,00	
	6.754,66	108.129,77	12.420,22	108.129,77
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
	33.893,89	38.288,49	211,51	
	4.371,55	4.927,05	555,50	555,50
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	1.178.000,00	0,00	7.000,00	1.171.000,00
	27.406,61	1.091.301,32	79.698,68	
	116.365,47	579.765,58	150.566,25	532.066,54
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	3.300,00	7.000,00	0,00	10.300,00
	0,00	3.300,00	7.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003				
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 19
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	32.000,00	4.000,00	
	15.137,27	28.354,99	22.396,16	28.354,99
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	7.700,00	7.300,00	
	0,00	7.700,00	0,00	7.064,33
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.975,00	50.080,10	19.919,90	
	19.136,24	40.781,24	24.783,24	40.341,24
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	0,00	3.750,00	0,00	
	0,00	2.914,66	0,00	2.914,66
1301.041280001.2821 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		24.745.230,00	11.025.565,00	5.007.000,00	30.763.795,00
		2.377.533,01	22.233.675,18	8.530.119,82	
		3.145.655,32	16.687.671,15	5.239.783,90	14.228.724,82
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 20
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	639.870,00 354.695,29 100.179,85	590.431,00 493.225,99 218.599,05	0,00 737.075,01 103.813,25	1.230.301,00 213.181,95
1401.041220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	128.000,00 0,00 0,00	0,00 110.828,80 43.960,67	0,00 17.171,20 0,00	128.000,00 43.960,67
1401.041220001.2002	3.3.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	80.000,00 40.000,00 7.075,84	0,00 80.000,00 47.073,02	0,00 0,00 14.065,35	80.000,00 46.854,95
1401.041220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	80.000,00 0,00 4.260,66	0,00 36.048,80 17.069,46	0,00 43.951,20 0,00	80.000,00 12.808,80
1401.041220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	3.217.130,00 303.010,10 146.815,60	0,00 1.430.088,45 730.345,31	1.149.104,00 637.937,55 210.412,73	2.068.026,00 709.072,41
1401.041220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 497,01	30.000,00 20.000,00 994,02	0,00 10.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1401.041220001.2002	3.3.9.0.93.00 100	0,00 0,00 0,00	837,00 800,00 800,00	0,00 37,00 800,00	837,00 800,00
1401.041220001.2505	3.1.9.0.11.00 100	31.750.909,00 2.343.159,55 2.343.159,55	0,00 16.587.524,45 16.587.524,45	7.000.000,00 8.163.384,55 2.482.198,85	24.750.909,00 14.244.364,90
1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00 100	1.996.297,00 112.021,26 112.021,26	0,00 801.375,65 801.375,65	0,00 1.194.921,35 113.750,57	1.996.297,00 689.354,39
1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00 100	60.180,00 4.366,54 4.366,54	0,00 39.951,39 39.951,39	0,00 20.228,61 5.691,99	60.180,00 35.584,85
1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00 100	110.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 30.000,00	110.000,00

		1.910,00	31.060,00	1.815,00	30.965,00
1401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
		0,00	168.156,92	95.843,08	
		11.846,18	130.994,01	37.153,70	130.994,01
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 21	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	249.000,00 0,00 12.436,89	0,00 216.399,70 216.399,67	0,00 32.600,30 34.488,43	249.000,00 0,00 199.960,59	
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	172.000,00 0,00 14.610,29	0,00 172.000,00 14.610,29	0,00 0,00 14.610,29	172.000,00 0,00 14.610,29	
1401.041220050.1443 4.4.9.0.39.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1401.041220050.1443 4.4.9.0.51.00 100	2.795.526,00 0,00 59.421,41	0,00 1.097.470,34 413.802,41	0,00 1.698.055,66 96.753,29	2.795.526,00 0,00 354.381,00	
1401.041220050.1443 4.4.9.0.52.00 100	1.023.275,00 135.873,00 0,00	0,00 135.873,00 0,00	700.000,00 187.402,00 0,00	323.275,00 0,00 0,00	
1401.041220050.2575 4.4.9.0.39.00 100	96.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 0,00	96.000,00 0,00 0,00	
1401.041220050.2575 4.4.9.0.51.00 100	180.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180.200,00 0,00	180.200,00 0,00 0,00	
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 112	2.850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.850.000,00 0,00	2.850.000,00 0,00 0,00	
1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 112	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	
1401.041230049.1141 4.5.9.0.39.00 112	5.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400.000,00 0,00	5.400.000,00 0,00 0,00	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100	500.000,00 306.166,30 324.214,57	1.934.757,00 1.031.124,89 465.474,67	0,00 1.403.632,11 465.474,67	2.434.757,00 465.474,67 465.474,67	
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00 30.520,00	0,00 211.633,00	0,00 38.367,00	250.000,00	

		0,00	70.896,00	7.969,00	70.896,00
1401.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	22
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 70.040,00 29.521,78	50.000,00 144.386,78 44.621,78	0,00 55.613,22 31.462,50	200.000,00 37.632,50	
1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100	206.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 206.500,00 0,00	206.500,00 0,00	
1401.041290049.2501 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.807.713,00 1.093.411,73 1.093.411,73	0,00 7.546.757,48 7.546.757,48	4.000.000,00 3.260.955,52 1.127.177,07	10.807.713,00 6.455.598,95	
1402.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	168.026,00 13.489,88 13.489,88	0,00 89.315,04 89.315,04	0,00 78.710,96 13.972,28	168.026,00 76.686,28	
1402.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	62.200,00 5.124,87 5.124,87	0,00 42.309,60 42.309,60	0,00 19.890,40 5.857,90	62.200,00 37.184,73	
1402.041220049.2610 4.4.9.0.61.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00	
1402.041220049.2745 4.4.9.0.61.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.001,00 0,00	200.001,00 0,00	
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	83.000,00 12.985,00 4.006,68	46.000,00 23.955,30 6.608,84	0,00 105.044,70 4.006,68	129.000,00 6.608,84	
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	230.000,00 0,00	0,00 131.800,00	0,00 98.200,00	230.000,00	

		16.475,00	115.325,00	18.287,25	97.037,75
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		696.000,00	0,00	27.000,00	669.000,00
		26.445,18	661.770,41	7.229,59	
		63.143,59	323.592,07	78.543,64	314.191,66
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 23	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	34.401.130,00 2.428.864,40 2.428.864,40	0,00 17.281.533,53 17.281.533,53	8.000.000,00 9.119.596,47 2.552.714,62	26.401.130,00 14.852.669,13	
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.655.800,00 184.414,70 184.414,70	0,00 1.274.170,52 1.274.170,52	16.000,00 1.365.629,48 180.693,21	2.639.800,00 1.089.755,82	
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	90.990,00 7.901,10 7.901,10	0,00 54.873,27 54.873,27	0,00 36.116,73 7.070,78	90.990,00 46.972,17	
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	215.000,00 0,00 20.702,06	22.000,00 121.134,03 120.762,01	0,00 115.865,97 39.853,96	237.000,00 100.059,95	
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	87.100,00 0,00 0,00	0,00 487.100,00 0,00	487.100,00 0,00	
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.978.000,00 17.768,00 273.799,50	321.216,00 2.578.605,76 1.482.540,91	133.100,00 587.510,24 337.850,02	3.166.116,00 1.470.297,94	
1403.041250022.2042 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	900.000,00 883.200,00 0,00	0,00 16.800,00 0,00	900.000,00 0,00	
TOTAL DO ORGAO	110.658.748,00 7.490.256,90 7.283.670,94	4.009.341,00 53.546.313,10 48.213.340,12	21.281.204,00 39.840.571,90 7.986.487,03	93.386.885,00 41.847.960,20	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 24	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	157.000,00	0,00	90.000,00	67.000,00	

		33.517,13	58.592,08	8.407,92	
		31.503,43	50.981,68	2.000,00	21.478,25
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	34.924,87	1.075,13	
		3.071,25	8.412,58	7.015,19	8.412,58
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		140.000,00	0,00	11.703,00	128.297,00
		0,00	82.364,88	45.932,12	
		6.863,74	40.544,91	13.089,95	39.907,38
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		2.622.000,00	0,00	446.658,00	2.175.342,00
		25.820,00	1.731.524,51	443.817,49	
		247.993,29	1.006.854,97	306.008,62	884.362,56
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		130.000,00	662.158,00	0,00	792.158,00
		0,00	27.720,00	764.438,00	
		0,00	27.720,00	0,00	27.720,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100		3.560.385,00	0,00	0,00	3.560.385,00
		285.302,34	1.955.010,34	1.605.374,66	
		285.302,34	1.955.010,34	297.163,95	1.670.280,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100		3.319.470,00	0,00	0,00	3.319.470,00
		207.897,19	1.436.085,91	1.883.384,09	
		207.897,19	1.436.085,91	206.261,64	1.228.188,72
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100		53.290,00	0,00	0,00	53.290,00
		4.058,39	31.089,04	22.200,96	
		4.058,39	31.089,04	4.064,13	27.030,65
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	48.000,00	0,00	
		3.430,00	9.410,00	3.430,00	9.410,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100		205.000,00	11.703,00	0,00	216.703,00
		0,00	155.817,37	60.885,63	
		19.808,25	113.937,05	19.808,25	94.128,80
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 25
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505 3.3.9.0.47.00 100		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

		0,00	4.800,00	0,00	
		152,16	152,16	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		278.000,00	0,00	30.000,00	248.000,00
		13.902,82	110.476,51	137.523,49	
		8.172,82	66.336,90	14.346,82	63.456,90
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100		412.544,00	868.616,00	0,00	1.281.160,00
		78.142,99	1.256.158,99	25.001,01	
		0,00	255.508,84	54.264,16	255.508,84
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100		7.612.456,00	0,00	1.664.894,00	5.947.562,00
		1.072.254,79	4.522.474,33	1.425.087,67	
		167.410,91	1.366.603,58	386.749,53	1.301.792,51
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100		847.017,00	0,00	0,00	847.017,00
		79.981,17	552.140,15	294.876,85	
		79.981,17	552.140,15	84.997,14	472.158,98
1502.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100		24.146,00	0,00	0,00	24.146,00
		2.691,75	17.192,86	6.953,14	
		2.691,75	17.192,86	2.131,75	14.501,11
1502.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100		2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
		0,00	1.906,08	225,92	
		0,00	1.906,08	431,20	1.906,08
1502.154520067.1660 4.4.9.0.51.00 100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	7.909,00	20.091,00	
		0,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 26
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

		0,00	8.415,72	21.584,28	
		0,00	8.415,72	0,00	8.415,72
1503.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.153340149.1636 4.4.9.0.92.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510029.1661 4.4.9.0.51.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510029.1717 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510064.1729 4.4.9.0.51.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100		2.138.700,00	1.061.289,00	0,00	3.199.989,00
		0,00	2.407.988,28	792.000,72	
		0,00	1.581.477,65	0,00	1.581.477,65
1503.154510066.1086 4.4.9.0.61.00 100		0,00	579.100,00	0,00	579.100,00
		0,00	579.100,00	0,00	
		0,00	579.100,00	402.500,00	542.500,00
1503.154510066.1709 4.4.9.0.51.00 100		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1718 4.4.9.0.51.00 100		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	600.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1872 4.4.9.0.51.00 100		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	1.300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1873 4.4.9.0.51.00 100		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	800.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510067.1719 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 27	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1503.154510067.1804 4.4.9.0.51.00 100	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	

		0,00	0,00	990.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510068.1644 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100		235.952,00	322,00	0,00	236.274,00
		0,00	236.273,71	0,29	
		48.059,03	185.802,23	0,00	137.743,20
1503.154510071.1723 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100		2.637.455,00	0,00	0,00	2.637.455,00
		286.804,40	1.829.325,73	808.129,27	
		286.804,40	1.829.325,73	307.417,06	1.544.190,58
1503.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100		249.562,00	0,00	0,00	249.562,00
		21.058,79	133.701,16	115.860,84	
		21.058,79	133.701,16	19.195,11	112.642,37
1503.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100		26.420,00	0,00	0,00	26.420,00
		1.838,54	14.231,11	12.188,89	
		1.838,54	14.231,11	2.153,04	12.392,57
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100		8.013.738,00	19.273.105,00	0,00	27.286.843,00
		0,00	19.543.116,03	7.743.726,97	
		610.339,16	4.529.537,69	1.481.520,53	4.527.798,47
1503.154520066.1612 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1613 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1615 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1616 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1617 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1618 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 28	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1503.154520066.1620 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1621	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1622	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1624	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1626	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1627	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1628	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1629	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1630	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1631	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1632	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1633	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1634	4.4.9.0.51.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1635	4.4.9.0.51.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 29	
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.1646	4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

		0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1652 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1653 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1654 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1655 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1656 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1689 4.4.9.0.51.00 100		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	1.500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1710 4.4.9.0.51.00 100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1712 3.3.5.0.43.00 100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1878 4.4.9.0.51.00 100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1881 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 100		7.768.292,00	20.842.876,00	0,00	28.611.168,00
		0,00	21.455.221,41	7.155.946,59	
		3.957.907,27	11.016.854,31	3.615.350,17	9.246.044,85
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 141		0,00	212.731,00	0,00	212.731,00
		0,00	212.730,15	0,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1730 4.4.9.0.51.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	30
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1503.154520067.1834 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1835 4.4.9.0.51.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1022 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1022 4.4.9.0.51.00 100		200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
		0,00	0,00	200.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.00 100		1.280.568,00	78.436,00	0,00	1.359.004,00
		57.112,52	145.002,96	1.214.001,04	
		0,00	33.816,70	0,00	33.816,70
1503.155120066.1724 4.4.9.0.51.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1725 4.4.9.0.51.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1726 4.4.9.0.51.00 100		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1727 3.3.9.0.39.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1731 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1732 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1733 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1734 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1735 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 31	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1503.155120066.1736 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1737 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1738 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1739 4.4.9.0.51.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1836 4.4.9.0.51.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1837 4.4.9.0.51.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1838 4.4.9.0.51.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1839 4.4.9.0.51.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120067.1720 4.4.9.0.51.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120067.1728 4.4.9.0.51.00 100		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	1.400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120109.1716 4.4.9.0.51.00 100		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101		36.000.000,00	0,00	2.278.407,00	33.721.593,00
		0,00	3.983.863,51	29.737.729,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		0,00	0,00	17.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 32	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	

		0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	0,00	0,00	3.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 101	7.501.000,00	0,00	7.459.777,62	41.222,38	
	0,00	0,00	41.222,38		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1504.144520071.1816 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	20.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	3.200.000,00	2.613.000,00	0,00	5.813.000,00	
	880.044,24	4.428.534,84	1.384.465,16		
	273.503,72	1.776.476,67	306.501,86	1.597.357,69	
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	144.690,70	55.309,30		
	13.153,70	78.922,20	24.860,50	76.028,40	
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	624.000,00	1.450.000,00	0,00	2.074.000,00	
	125.298,97	1.887.949,78	186.050,22		
	507.092,55	1.215.132,43	575.879,15	1.045.756,49	
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100	18.000,00	527.000,00	0,00	545.000,00	
	545.000,00	545.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	18.072.316,00	0,00	5.000.000,00	13.072.316,00	
	1.429.963,32	9.627.449,89	3.444.866,11		
	1.429.963,32	9.627.449,89	1.538.605,23	8.197.486,57	
1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	6.361.791,00	0,00	0,00	6.361.791,00	
	537.114,87	3.411.313,84	2.950.477,16		
	537.114,87	3.411.313,84	527.232,03	2.874.547,04	
1504.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	582.954,00	0,00	0,00	582.954,00	
	42.803,99	315.712,07	267.241,93		
	42.803,99	315.712,07	41.854,24	272.908,08	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 33	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	1.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00	

		0,00	953.145,00	446.855,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108		500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	1.100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1722 3.3.9.0.39.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1748 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1749 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1750 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1751 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1752 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1753 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1754 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1755 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1756 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1757 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 34	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1758 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1759 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1760 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1761 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1762 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1763 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1764 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1765 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1766 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1767 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1768 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1769 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1770 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1771 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 35	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1772 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1773 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1774 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1775 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1776 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1777 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1778 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1779 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1780 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1781 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1782 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1783 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1784 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1785 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 36	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1786 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1787 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1788 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1789 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1790 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1791 3.3.2.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1792 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1793 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1794 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1795 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1796 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1797 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1798 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1799 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 37	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1800 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1801 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1802 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1803 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1805 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1806 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1807 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1808 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1809 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1810 3.3.2.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1811 3.3.3.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1812 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1813 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1814 3.3.2.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 38	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1815 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1817 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1818 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1819 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1820 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1821 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1822 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1823 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1824 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1825 3.3.2.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1826 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1827 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1828 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1829 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 39	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1830 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1831 3.3.2.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1832 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1833 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1840 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1841 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1842 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1843 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1844 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1845 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1846 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1847 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1848 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1849 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 40	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1850 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1851 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1852 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1853 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1854 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1855 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1856 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1857 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1858 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1859 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1860 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1861 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1862 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1863 3.3.9.0.39.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 41	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.1864 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1865 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1866 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1867 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1868 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1869 3.3.9.0.39.00 100		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1870 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1871 3.3.9.0.39.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100		6.000.000,00	2.750.000,00	0,00	8.750.000,00
		50.000,00	8.389.709,75	360.290,25	
		311.076,23	3.332.514,67	852.550,31	3.094.734,61
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100		1.000.000,00	456.110,00	0,00	1.456.110,00
		0,00	998.534,05	457.575,95	
		139.972,76	477.835,26	69.096,91	406.959,41
1504.154520071.2010 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100		13.000.000,00	743.596,00	0,00	13.743.596,00
		362.832,59	13.362.831,74	380.764,26	
		1.446.318,46	5.495.562,42	1.837.271,77	4.811.334,92
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	42
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	20.800.000,00	9.485.567,00	0,00	30.285.567,00	
	179.086,05-	20.055.332,41	10.230.234,59		
	2.050.776,29	10.749.774,35	3.208.562,50	9.658.486,73	
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00	1.500.000,00	0,00	1.950.000,00	
	0,00	1.500.000,00	450.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	160.433,00	0,00	460.433,00	
	0,00	460.433,00	0,00		
	26.603,72	26.603,72	0,00	0,00	
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2763 3.3.9.0.39.00 100	4.001.600,00	0,00	0,00	4.001.600,00	
	0,00	0,00	4.001.600,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2804 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	400.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2805 3.3.9.0.39.00 100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	0,00	0,00	350.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2806 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	0,00	0,00	150.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2807 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	400.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2808 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2835 3.3.9.0.39.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	0,00	0,00	35.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504.154520071.2836 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 43	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1504.154520071.2837 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2838 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2839 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2840 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2841 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2842 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1504.278130032.1703 4.4.9.0.51.00 100		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		250.886,18	250.886,18	19.113,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		202.889.789,00	66.680.842,00	19.799.439,62	249.771.191,38
		6.215.240,93	128.914.679,94	120.856.511,44	
		12.772.723,49	63.367.355,87	16.220.221,74	55.910.774,41
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	44
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121220001.1550 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.001,00 0,00	10.001,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	281.534,00 5.408,08 18.067,43	78.000,00 119.459,14 100.302,18	0,00 240.074,86 37.361,35	359.534,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 29.035,82- 0,00	0,00 25.126,12 1.126,12	40.000,00 34.873,88 0,00	60.000,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 0,00 20.000,00	0,00 253.800,00 120.000,00	0,00 36.200,00 20.000,00	290.000,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00 1.587,60 0,00	0,00 9.093,96 7.506,36	68.000,00 6.906,04 0,00	16.000,00	
1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.957,00	0,00	0,00	67.957,00	

		0,00	21.272,40	46.684,60	
		21.272,40	21.272,40	21.272,40	21.272,40
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100		4.169.120,00	0,00	952.240,00	3.216.880,00
		38.614,02	2.301.440,73	915.439,27	
		224.759,89	1.178.576,40	270.569,90	1.160.040,09
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	60.000,00	10.000,00	
		5.457,05	38.665,30	5.726,56	33.208,25
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		0,00	0,00	1.045,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100		518.543,00	0,00	0,00	518.543,00
		0,00	0,00	518.543,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.00 100		100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
		25.748,95	48.501,05	111.498,95	
		2.205,74	17.075,61	982,00	15.851,87
1601.121220001.2002 4.4.9.0.92.00 100		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		0,00	0,00	1.045,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.04.00 100		5.889.049,00	0,00	0,00	5.889.049,00
		0,00	0,00	5.889.049,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	45
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.05.00 100	381.119,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 381.119,00 0,00	381.119,00	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100	40.818.883,00 4.251.747,98 4.251.747,98	0,00 29.659.724,77 29.659.724,77	0,00 11.159.158,23 4.360.916,25	40.818.883,00	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	1.605.068,00 54,92 54,92	0,00 1.478.349,80 1.478.349,80	0,00 126.718,20 485,50	1.605.068,00	
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	5.925.615,00 551.345,93 551.345,93	0,00 4.141.014,34 4.141.014,34	0,00 1.784.600,66 582.849,62	5.925.615,00	
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	0,00 191.427,22 0,00	600.000,00 195.739,52 0,00	0,00 404.260,48 0,00	600.000,00	
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 142	70.000,00 0,00 0,00	0,00 5.851,94 0,00	0,00 64.148,06 0,00	70.000,00	
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.800.000,00	200.000,00	147.338,00	1.852.662,00	

		18.510,00	327.285,89	1.525.376,11	
		5.897,24	186.533,90	48.695,43	186.533,90
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142		2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
		0,00	516.517,18	1.563.482,82	
		39.284,57	492.676,90	90.656,83	453.392,33
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100		374.614,00	207.338,00	0,00	581.952,00
		75.420,00	102.246,96	479.705,04	
		0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 142		150.000,00	2.124.000,00	0,00	2.274.000,00
		0,00	54.940,54	2.219.059,46	
		0,00	29.189,36	29.189,36	29.189,36
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 100		950.000,00	0,00	700.000,00	250.000,00
		0,00	48.054,88	201.945,12	
		0,00	48.054,88	0,00	48.054,88
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 142		677.513,00	0,00	0,00	677.513,00
		0,00	0,00	677.513,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100		9.302.609,00	0,00	3.000.000,00	6.302.609,00
		0,00	4.414.500,36	1.888.108,64	
		596.995,68	2.343.112,42	466.917,84	2.044.614,58
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142		0,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00
		1.790.987,04	1.790.987,04	1.007.012,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	46
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	400.000,00	0,00		
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 108	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
	0,00	0,00	1.750.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	0,00	1.537.200,00	0,00	1.537.200,00	
	537.142,92	537.142,92	1.000.057,08		
	165.579,79	165.579,79	0,00	0,00	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 100	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
	0,00	571.150,00	2.028.850,00		
	0,00	571.150,00	0,00	571.150,00	
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	0,00	687.108,00	1.312.892,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	
	0,00	7.315,24	48.984,76		
	383,00	6.388,94	1.520,94	6.133,44	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 142	170.768,00	0,00	0,00	170.768,00	

		0,00	68.788,82	101.979,18	
		15.263,81	63.895,86	20.842,81	63.895,86
1601.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		42.494,22	71.505,78	88.494,22	
		16.033,59	24.467,21	6.915,77	14.421,55
1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.00 100		0,00	13.124,00	0,00	13.124,00
		6.948,00	6.948,00	6.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.00 142		0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
		0,00	0,00	30.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		225.700,00	200.000,00	253.124,00	172.576,00
		2.527,00	47.952,00	124.624,00	
		14.110,00	32.740,00	19.256,36	26.759,58
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		271.000,00	130.000,00	280.700,00	120.300,00
		1.544,00	13.116,00	107.184,00	
		5.262,00	11.572,00	5.372,04	6.606,04
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		822.130,00	37.600,00	0,00	859.730,00
		21.194,97	317.571,12	542.158,88	
		45.997,68	97.172,25	10.552,78	52.937,35
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 108		1.260.383,00	0,00	0,00	1.260.383,00
		0,00	253.617,20	1.006.765,80	
		154.400,00	156.872,40	152.672,40	152.672,40
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 47	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	255.670,00 1.575,00 126.075,00	548.000,00 254.675,00 133.155,00	56.450,00 492.545,00 40.680,00	747.220,00 44.280,00	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	40.000,00 0,00 3.504,20	0,00 40.000,00 8.289,61	0,00 0,00 1.916,62	40.000,00 4.785,41	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 142	40.000,00 0,00 1.220,40	30.000,00 40.000,00 3.345,40	0,00 30.000,00 847,20	70.000,00 2.125,00	
1601.121280056.2515 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
1601.121280056.2515 4.4.9.0.52.00 142	10.070,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.070,00 0,00	10.070,00 0,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.05.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	36.062.747,00	0,00	0,00	36.062.747,00	

		3.430.302,69	22.527.710,61	13.535.036,39	
		3.430.302,69	22.527.710,61	3.525.239,83	19.106.216,45
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	2.800.000,00	0,00	
		133.246,62	1.012.782,89	143.069,50	879.536,27
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167		101.801.900,00	0,00	0,00	101.801.900,00
		0,00	101.801.900,00	0,00	
		9.643.418,84	62.351.608,14	9.653.239,60	52.708.189,30
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100		580.983,00	0,00	0,00	580.983,00
		180,47	528.800,49	52.182,51	
		180,47	528.800,49	309.384,38	528.800,49
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100		1.736.200,00	0,00	0,00	1.736.200,00
		129.295,97	965.063,35	771.136,65	
		129.295,97	965.063,35	138.983,59	835.950,14
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100		3.820.494,00	0,00	0,00	3.820.494,00
		141.299,39	643.459,46	3.177.034,54	
		141.299,39	643.459,46	124.628,55	508.348,88
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100		412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
		0,00	206.250,00	206.250,00	
		29.375,00	61.505,00	33.665,00	57.795,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	
		0,00	206.650,15	54.505,98	206.650,15
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 48
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142	6.306.621,00 0,00 408.631,40	0,00 6.306.621,00 2.845.130,79	0,00 0,00 408.631,40	6.306.621,00 0,00 2.845.130,79	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142	0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 0,00	0,00 660.000,00 0,00	660.000,00 0,00 0,00	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	30.079.590,00 2.696.741,13 2.696.741,13	0,00 19.148.935,73 19.148.935,73	0,00 10.930.654,27 2.832.056,86	30.079.590,00 16.459.169,33	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	476.495.940,00 37.787.631,23 37.787.631,23	5.900.000,00 236.899.756,36 236.899.756,36	0,00 245.496.183,64 36.830.950,61	482.395.940,00 199.155.003,30	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	1.211.037,00 316.408,09 316.408,09	0,00 819.125,48 819.125,48	0,00 391.911,52 239.490,21	1.211.037,00 502.717,39	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	16.879.682,00 1.581.641,48 1.581.641,48	10.000.000,00 10.150.764,70 10.150.764,70	0,00 16.728.917,30 1.592.638,79	26.879.682,00 8.571.452,66	
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	23.215.831,00	0,00	0,00	23.215.831,00	

		2.113.620,79	10.925.128,21	12.290.702,79	
		2.113.620,79	10.925.128,21	1.727.197,88	8.813.358,93
1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 142		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100		29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
		0,00	24.326,32	4.833,68	
		2.940,00	15.302,26	7.621,26	15.302,26
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142		20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
		0,00	272,00	19.768,00	
		0,00	272,00	0,00	272,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 142		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.35.00 142		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
		0,00	0,00	7.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 49
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	77.300,00	0,00	20.060,00	57.240,00	
	0,00	52.397,28	4.842,72		
	4.478,40	25.676,16	4.971,02	25.183,54	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	63.540,00	11.500,00	0,00	75.040,00	
	0,00	61.663,99	13.376,01		
	10.486,35	34.313,35	8.478,64	31.498,05	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	167.460,00	0,00	0,00	167.460,00	
	0,00	2.125,00	165.335,00		
	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	1.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 3.3.9.0.92.00 100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	12.500,00	2.760,00	0,00	15.260,00	

		0,00	867,69	14.392,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.30.00 100		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		2.227,50	5.287,50	1.712,50	
		0,00	990,00	0,00	990,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.36.00 100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100		74.000,00	1.490.000,00	573.812,00	990.188,00
		16.974,00	902.967,54	87.220,46	
		2.831,59	18.217,44	3.364,99	17.425,85
1601.123610057.2504 4.4.9.0.52.00 100		17.000,00	0,00	11.188,00	5.812,00
		0,00	432,00	5.380,00	
		0,00	432,00	0,00	432,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142		300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00
		0,00	138.321,30	511.678,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	6.144,34	4.355,66	
		0,00	4.752,54	1.416,05	4.752,54
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 50	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 142	33.770,00 0,00 400,00	0,00 16.330,92 12.111,72	0,00 17.439,08 8.270,02	33.770,00 12.111,72	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.37.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	21.000,00 0,00 0,00	0,00 9.598,25 9.598,25	9.000,00 2.401,75 480,00	12.000,00 9.598,25	
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	254.762,00 840,00 0,00	500.000,00 3.690,00 2.850,00	0,00 751.072,00 0,00	754.762,00 2.850,00	
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 142	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	

		0,00	0,00	18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100		0,00	47.640,00	0,00	47.640,00
		6.300,68	38.940,68	8.699,32	
		32.640,00	32.640,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142		32.708,00	1.129.990,00	0,00	1.162.698,00
		25.938,86	592.773,36	569.924,64	
		564.990,00	566.834,50	0,00	1.844,50
1601.123610058.2509 3.3.9.0.31.00 142		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
		0,00	0,00	1.610,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100		40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00
		0,00	13.880,00	120,00	
		0,00	13.880,00	0,00	13.880,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142		55.655,00	0,00	0,00	55.655,00
		0,00	0,00	55.655,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 100		0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 142		80.625,00	0,00	0,00	80.625,00
		0,00	0,00	80.625,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 51	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.37.00 100	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100	0,00	1.306.964,00	0,00	1.306.964,00	
	0,00	0,00	1.306.964,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142	0,00	4.477.856,00	0,00	4.477.856,00	
	0,00	0,00	4.477.856,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2511 4.4.9.0.52.00 100	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
	0,00	0,00	6.550,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	45.913,00	0,00	16.640,00	29.273,00	
	0,00	11.295,00	17.978,00		
	0,00	11.295,00	0,00	11.295,00	
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 142	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	

		0,00	1.950,00	137,00	
		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142		7.500,00	20.000,00	0,00	27.500,00
		0,00	5.880,00	21.620,00	
		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100		96.000,00	192.000,00	0,00	288.000,00
		2.958,35	231.378,35	56.621,65	
		18.825,00	33.595,00	6.330,00	14.770,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142		1.410.544,00	872.450,00	564.990,00	1.718.004,00
		387.927,09	1.116.084,16	601.919,84	
		317.683,89	377.893,89	224.712,33	258.207,33
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 101		2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
		0,00	0,00	2.110,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 108		50.640,00	0,00	0,00	50.640,00
		0,00	0,00	50.640,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2608 3.3.9.0.39.00 100		30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
		0,00	0,00	30.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2611 3.3.9.0.39.00 100		10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
		0,00	0,00	10.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 52	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610058.2612 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.001,00 0,00	10.001,00 0,00 0,00	
1601.123610058.2678 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.001,00 0,00	30.001,00 0,00 0,00	
1601.123610058.2748 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00 0,00	
1601.123610058.2749 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00 0,00	
1601.123610058.2750 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00 0,00	
1601.123610058.2779 3.3.9.0.36.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00	

		18.220,93	36.068,68	148.931,32	
		6.373,53	10.538,93	0,00	4.165,40
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142		2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
		10.535,96	27.231,28	2.227.768,72	
		0,00	16.292,72	1.970,00	16.292,72
1601.123610059.1474 4.4.9.0.35.00 100		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	110.447,42	689.552,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100		31.010.281,00	0,00	1.210.500,00	29.799.781,00
		4.162.229,27	18.467.340,90	11.332.440,10	
		2.395.224,63	9.960.649,82	2.965.636,81	8.679.854,60
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106		1.500.000,00	1.789.374,00	0,00	3.289.374,00
		568.380,14	1.738.741,98	1.550.632,02	
		396.057,56	963.961,81	594.360,05	823.679,95
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142		27.845.000,00	23.988.662,00	4.614.396,00	47.219.266,00
		3.994.432,63	26.543.024,61	20.676.241,39	
		3.290.101,71	14.872.524,55	4.458.225,88	13.834.088,69
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100		1.499.000,00	0,00	100.000,00	1.399.000,00
		76.418,15	288.464,17	1.110.535,83	
		3.404,69	142.963,40	7.765,53	142.963,40
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142		4.499.000,00	3.498.896,00	3.498.896,00	4.499.000,00
		130.264,00	556.471,59	3.942.528,41	
		2.946,00	290.962,75	2.946,00	290.962,75
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 53	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	890.500,00 52.000,00 52.000,00	0,00 838.500,00 0,00	890.500,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	0,00 0,00 0,00	2.515.500,00 0,00 0,00	0,00 2.515.500,00 0,00	2.515.500,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	
1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00	
1601.123610059.1474 4.5.9.0.61.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	
1601.123610059.1474 4.5.9.0.61.00 142	1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	0,00	
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	0,00	5.782,00	0,00	5.782,00	

		349,56	349,56	5.432,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 108		0,00	816,00	0,00	816,00
		0,00	811,80	4,20	
		811,80	811,80	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142		94.000,00	0,00	60.000,00	34.000,00
		3.419,60	11.371,75	22.628,25	
		0,00	7.952,15	0,00	7.952,15
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		1.340,00	1.340,00	24.660,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100		40.200,00	0,00	23.600,00	16.600,00
		274,30	8.572,17	8.027,83	
		352,00	8.297,87	352,00	8.297,87
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142		69.220,00	0,00	0,00	69.220,00
		812,20	4.988,20	64.231,80	
		4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 54	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 100	8.800,00 601,92 0,00	4.000,00 1.415,30 0,00	5.782,00 5.602,70 0,00	7.018,00	
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142	193.000,00 200,64 0,00	0,00 3.047,47 0,00	148.000,00 41.952,53 0,00	45.000,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 22,50	195.000,00 16.548,90 22,50	26.000,00 152.451,10 0,00	169.000,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	159.350,00 0,00 45,00	0,00 50.251,80 576,50	0,00 109.098,20 0,00	159.350,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 1.612,05 0,00	55.000,00 30.162,82 13.810,14	0,00 30.837,18 2.300,00	61.000,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	59.000,00 4.836,15 108,30	80.000,00 83.124,86 38.086,70	0,00 55.875,14 6.349,40	139.000,00	
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	68.650,00	26.000,00	0,00	94.650,00	

		11.500,80	80.150,80	14.499,20	
		12.938,40	27.601,92	8.815,37	18.027,51
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100		52.600,00	265.536,00	0,00	318.136,00
		48.000,00	260.534,56	57.601,44	
		24.686,71	95.987,23	24.838,57	78.848,98
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142		311.400,00	345.000,00	0,00	656.400,00
		324.750,00	636.150,00	20.250,00	
		45.193,90	307.631,51	49.372,85	262.866,36
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 142		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	19.425,00	25.575,00	
		0,00	1.187,22	956,10	1.187,22
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	8.000,00	0,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1601.123610059.2677 3.3.9.0.39.00 100		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
		0,00	0,00	5.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		0,00	0,00	900.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	55
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123619300.5030 3.3.5.0.41.00 115	197.160,00	0,00	0,00	197.160,00	
	8.346,00	159.484,00	37.676,00		
	60.455,20	75.649,00	75.649,00	75.649,00	
1601.123619300.5032 3.3.5.0.41.00 115	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
	0,00	0,00	105.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	39.256.003,00	0,00	0,00	39.256.003,00	
	4.417.375,24	25.987.447,49	13.268.555,51		
	4.417.375,24	25.987.447,49	4.260.655,33	21.571.288,22	
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100	785.004,00	0,00	0,00	785.004,00	
	3.876,48	646.393,47	138.610,53		
	3.876,48	646.393,47	0,00	642.516,99	
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	3.031.975,00	0,00	0,00	3.031.975,00	
	273.550,64	1.717.850,80	1.314.124,20		
	273.550,64	1.717.850,80	272.776,16	1.444.300,16	
1601.123650059.1005 4.4.9.0.35.00 101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

		0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00	
	0,00	248.360,48	2.030.639,52		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 100	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
	0,00	0,00	59.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	3.715.700,00	0,00	0,00	3.715.700,00	
	0,00	0,00	3.715.700,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	30.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	632,40	4.002,35	5.997,65		
	0,00	3.369,95	1.600,00		3.369,95
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	22.097.256,00	240.000,00	0,00	22.337.256,00	
	55.588,80	18.900.194,93	3.437.061,07		
	0,00	8.786.899,98	0,00		8.786.899,98
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 56	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	15.275,59	4.724,41		
	10.802,00	10.802,00	10.802,00	10.802,00	
1601.123650086.1024 4.4.9.0.30.00 100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	7.983,30	7.983,30	292.016,70		
	7.983,30	7.983,30	0,00	0,00	
1601.123650086.1024 4.4.9.0.35.00 100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	60.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123650086.1024 4.4.9.0.51.00 100	20.082.000,00	0,00	1.060.000,00	19.022.000,00	
	222.506,25	272.302,72	18.749.697,28		
	27.009,33	27.009,33	0,00	0,00	
1601.123650086.1024 4.4.9.0.52.00 100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
	11.799,00	11.799,00	688.201,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	13.653.334,00	0,00	0,00	13.653.334,00	
	1.254.957,16	7.197.677,21	6.455.656,79		
	1.254.957,16	7.197.677,21	1.212.002,06	5.943.399,65	
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100	178.657,00	0,00	0,00	178.657,00	

		0,00	164.925,23	13.731,77	
		0,00	164.925,23	0,00	164.925,23
1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100		734.651,00	0,00	0,00	734.651,00
		75.330,48	433.874,32	300.776,68	
		75.330,48	433.874,32	74.537,67	358.540,03
1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100		48.520,00	0,00	0,00	48.520,00
		632,40	24.927,30	23.592,70	
		97,00	24.175,30	1.697,00	24.175,30
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 100		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
		0,00	0,00	18.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108		0,00	200.672,00	0,00	200.672,00
		0,00	157.300,00	43.372,00	
		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100		44.000,00	0,00	7.576,00	36.424,00
		0,00	27.773,80	8.650,20	
		19.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100		2.473.875,00	0,00	0,00	2.473.875,00
		25.653,74	181.637,32	2.292.237,68	
		25.653,74	181.637,32	28.908,68	156.106,74
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142		9.495.639,00	1.240.000,00	0,00	10.735.639,00
		984.594,14	5.441.035,83	5.294.603,17	
		984.594,14	5.441.035,83	950.432,68	4.456.596,68
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	57
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 100	2.154,00 0,00 0,00	0,00 1.839,96 1.839,96	0,00 314,04 0,00	2.154,00 0,00 1.839,96	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	168.560,00 0,00 0,00	200.000,00 142.749,37 142.749,37	0,00 225.810,63 0,00	368.560,00 0,00 142.749,37	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 100	259.020,00 0,29 0,29	0,00 217.371,42 217.371,42	0,00 41.648,58 40.556,34	259.020,00 0,00 217.371,42	
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	100.000,00 0,00 0,00	0,00 48.223,80 48.223,80	0,00 51.776,20 22.537,33	100.000,00 0,00 48.223,80	
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 49,00	0,00 7.871,71 7.871,71	0,00 22.128,29 118,00	30.000,00 0,00 7.871,71	
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 100	2.615,00	10.000,00	0,00	12.615,00	

		0,00	432,00	12.183,00	
		0,00	126,00	0,00	126,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142		32.591,00	35.000,00	0,00	67.591,00
		0,00	30.111,80	37.479,20	
		0,00	29.033,30	606,00	29.033,30
1601.123670058.2030 3.3.9.0.31.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100		52.100,00	0,00	40.621,00	11.479,00
		0,00	7.537,45	3.941,55	
		0,00	7.537,45	0,00	7.537,45
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100		54.700,00	100.621,00	0,00	155.321,00
		10.537,26	94.931,33	60.389,67	
		11.286,44	65.398,87	15.938,33	58.146,46
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142		232.650,00	0,00	35.000,00	197.650,00
		0,00	42.570,00	155.080,00	
		4.663,21	8.945,97	1.112,61	5.395,37
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100		109.364,00	17.576,00	60.000,00	66.940,00
		0,00	6.940,00	60.000,00	
		0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142		31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
		0,00	940,00	31.040,00	
		0,00	940,00	0,00	940,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 58	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00 0,00 848,90	0,00 5.854,50 3.211,30	0,00 145,50 848,90	6.000,00 3.106,30	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	21.000,00 0,00 0,00	0,00 21.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	6.500,00 0,00 2.232,92	0,00 3.152,00 2.793,93	0,00 3.348,00 732,09	6.500,00 1.248,09	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	2.000,00 0,00 687,08	0,00 2.000,00 1.586,07	0,00 0,00 642,07	2.000,00 814,07	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	42.000,00 1.200,00 5.880,40	0,00 20.573,33 7.305,85	0,00 21.426,67 6.081,85	42.000,00 6.705,85	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1602.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

		0,00	2.000,00	0,00	
		585,54	739,94	155,94	155,94
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		2.381.895,00	0,00	0,00	2.381.895,00
		0,00	1.867.780,46	514.114,54	
		318.937,69	1.295.612,94	530.429,73	1.229.520,66
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115		841.795,00	0,00	0,00	841.795,00
		0,00	390.238,00	451.557,00	
		165.297,08	363.552,34	107.650,99	215.396,08
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100		425.945,00	0,00	0,00	425.945,00
		0,00	213.386,94	212.558,06	
		28.533,01	174.501,04	32.269,80	144.622,25
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142		855.142,00	0,00	0,00	855.142,00
		0,00	692.223,67	162.918,33	
		75.557,83	453.080,57	90.266,18	387.765,16
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100		685.000,00	26.114,00	0,00	711.114,00
		41.757,60	665.953,43	45.160,57	
		72.341,95	369.812,67	119.602,80	332.963,60
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		2.021.000,00	365.756,00	0,00	2.386.756,00
		20.241,15-	1.659.385,07	727.370,93	
		190.780,40	1.002.051,90	181.760,99	911.541,80
1602.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 59	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1602.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	248.400,00 0,00 0,00	0,00 246.400,00 61.240,18	0,00 2.000,00 61.240,18	248.400,00 61.240,18 61.240,18	
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	230.000,00 36.640,00 36.640,00	0,00 105.624,42 105.624,42	0,00 124.375,58 36.640,00	230.000,00 99.624,42 99.624,42	
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	199.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 199.300,00 0,00	199.300,00 0,00 0,00	
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	490.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 267.574,40 267.574,40	90.000,00 132.425,60 86.000,00	400.000,00 264.574,40 264.574,40	
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 216,00 216,00	0,00 44.784,00 0,00	45.000,00 216,00 216,00	
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	

		0,00	85.360,00	54.640,00	
		0,00	85.360,00	0,00	85.360,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	2.904,32	195,68	
		0,00	2.904,32	2.772,00	2.904,32
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
		0,00	0,00	13.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 100		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		3.900,00	12.370,00	1.630,00	
		0,00	2.290,00	1.939,10	1.939,10
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	7.960,00	34.040,00	
		400,00	2.740,00	2.537,60	2.537,60
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	
		1.122,50	7.735,00	1.122,50	7.241,10
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	58.495,06	23.504,94	
		3.367,50	23.615,00	5.343,20	23.615,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
		0,00	30.829,33	2.970,67	
		1.899,78	16.230,25	1.685,94	14.710,45
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 60	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	68.000,00 0,00 3.798,22	0,00 33.310,00 12.113,90	0,00 34.690,00 7.390,79	68.000,00 11.990,00	
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 85,31	0,00 2.000,00 1.148,91	0,00 0,00 1.068,91	2.000,00 1.068,91	
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 100	12.500,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 8.500,00 0,00	12.500,00 4.000,00	
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	23.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.500,00 0,00	23.500,00 0,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	45.000,00 0,00 9.761,66	0,00 25.840,31 25.794,31	0,00 19.159,69 15.147,41	45.000,00 25.794,31	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	60.000,00 0,00 6.107,52	0,00 11.937,00 11.937,00	0,00 48.063,00 11.937,00	60.000,00 11.937,00	
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

		3.179,97	3.179,97	26.820,03	
		3.179,97	3.179,97	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	2.321,00	22.679,00	
		0,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
		0,00	0,00	49.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
		0,00	0,00	3.330,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	32.522,00	37.478,00	
		19.940,36	31.794,28	30.882,28	31.794,28
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 61	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00	
1602.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.288,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.288,00 0,00	80.288,00	
1602.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00	
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	25.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.500,00 0,00	25.500,00	
1602.123660059.2519 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00	
1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00 0,00 341,45	0,00 16.500,00 341,45	0,00 3.500,00 331,67	20.000,00	
1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	

		0,00	0,00	5.640,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		772,00	3.722,00	11.778,00	
		0,00	630,00	0,00	630,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	1.200,00	6.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		1.460,00	41.183,47	30.816,53	
		2.971,00	6.882,09	4.313,10	6.659,59
1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		130,00	963,00	5.037,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		4.180.775,00	0,00	0,00	4.180.775,00
		0,00	3.447.833,66	732.941,34	
		261.917,85	1.832.188,07	428.160,26	1.809.138,71
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115		1.566.166,00	0,00	0,00	1.566.166,00
		317.583,00	726.026,00	840.140,00	
		215.113,60	603.985,75	84.183,37	465.262,93
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 62	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.045,00 0,00	1.045,00 0,00	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	1.313.068,00 0,00 51.691,23	0,00 430.125,76 281.761,94	882.942,00 0,24 71.490,99	430.126,00 232.944,41	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	2.628.645,00 0,00 128.118,62	0,00 1.141.675,25 775.094,64	1.486.969,00 0,75 258.256,95	1.141.676,00 755.143,98	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.183.165,00 478.256,00 215.902,94	863.572,00 1.441.638,25 642.742,77	0,00 605.098,75 189.893,88	2.046.737,00 567.258,92	
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.338.647,00 915.500,00 612.027,24	2.212.373,00 3.253.868,55 2.055.387,59	0,00 1.297.151,45 490.440,29	4.551.020,00 1.927.883,48	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	282.000,00 60.536,00 34.268,00	0,00 227.399,53 174.113,53	0,00 54.600,47 34.268,00	282.000,00 174.113,53	
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	393.500,00	0,00	0,00	393.500,00	

		0,00	0,00	393.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
		3.000,00	358.392,88	521.607,12	
		0,00	353.142,88	0,00	353.142,88
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		32.000,00	62.730,20	1.269,80	
		25.000,00	38.730,20	25.000,00	38.730,20
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
		148.000,00	234.487,36	189.512,64	
		120.000,00	160.487,36	120.000,00	160.487,36
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00
		6.546,00	47.666,83	97.333,17	
		248,40	9.884,53	7.203,60	9.884,53
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
		7.603,10	17.361,78	663.038,22	
		0,00	9.758,68	0,00	9.758,68
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4.842,00	4.842,00	1.158,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		57.136,00	0,00	0,00	57.136,00
		0,00	0,00	57.136,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 63	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	7.000,00	7.000,00	9.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	0,00	0,00	180.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	
	0,00	0,00	126.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	3.330,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
	7.967,50	22.668,20	167.331,80		
	0,00	3.975,70	0,00	3.975,70	
1603.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

		0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00
		0,00	2.500,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	1.024,80	994,92	994,92
1604.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	320,00	2.180,00	
		0,00	320,00	0,00	320,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		1.926,00	1.926,00	10.074,00	
		1.926,00	1.926,00	1.720,38	1.720,38
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		27.100,00	31.000,00	0,00	58.100,00
		4.559,82	29.399,72	28.700,28	
		3.288,00	11.995,90	4.618,00	11.255,90
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 64	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1604.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.900,00 0,00 385,20	0,00 2.900,00 449,20	0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 64,00	
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.797.814,00 0,00 320.917,98	0,00 2.725.780,00 2.010.433,09	0,00 1.072.034,00 567.313,80	3.797.814,00 0,00 1.887.997,40	
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.527.142,00 137.389,00 275.144,87	0,00 707.874,00 654.879,78	0,00 819.268,00 231.387,96	1.527.142,00 0,00 558.558,60	
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	626.714,00 205.887,67 71.864,61	0,00 626.714,00 301.910,57	0,00 0,00 42.600,00	626.714,00 0,00 263.045,96	
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.424.406,00	158.000,00	0,00	1.582.406,00	

		601.997,54	1.580.151,00	2.255,00	
		132.031,99	925.720,18	182.571,79	883.551,10
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100		761.960,00	17.028,00	0,00	778.988,00
		42.724,60	699.541,60	79.446,40	
		42.450,28	503.787,71	44.155,76	503.202,61
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		3.734.224,00	0,00	0,00	3.734.224,00
		550.450,00	3.177.065,00	557.159,00	
		489.926,58	2.258.135,94	613.153,67	2.242.424,42
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		15.400,00	354.996,98	145.003,02	
		16.900,00	352.496,98	16.900,00	352.496,98
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		384.400,00	0,00	0,00	384.400,00
		0,00	0,00	384.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00
		141.000,00	879.198,24	320.801,76	
		167.500,00	835.698,24	136.000,00	798.198,24
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	65
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00 3.864,00 6.164,00	0,00 67.444,00 61.144,00	0,00 182.556,00 3.964,00	250.000,00 58.944,00	
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	350.000,00 600,00 600,00	0,00 50.000,00 47.700,00	300.000,00 0,00 600,00	50.000,00 47.700,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	287.500,00 0,00 103.157,24	0,00 210.335,84 142.546,03	0,00 77.164,16 103.322,93	287.500,00 141.872,43	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	295.000,00 2.974,14 184.526,41	124.772,00 202.133,01 184.526,41	0,00 217.638,99 170.781,15	419.772,00 170.781,15	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	44.438,00	0,00	0,00	44.438,00	

		0,00	1.389,60	43.048,40	
		0,00	1.389,60	0,00	1.389,60
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		20.000,00	156.452,00	0,00	176.452,00
		0,00	0,00	176.452,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		171.000,00	0,00	41.000,00	130.000,00
		0,00	4.991,00	125.009,00	
		2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		150.000,00	89.000,00	0,00	239.000,00
		0,00	10.773,00	228.227,00	
		4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 66					
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1604.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	3.330,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
	0,00	54.313,73	112.686,27		
	49.961,13	49.961,13	31.188,06	31.188,06	
1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	
	27.782,30	81.885,30	70.114,70		
	49.837,00	49.837,00	7.030,00	7.030,00	
1604.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	7.934,00	0,00	0,00	7.934,00	

		4.733,90	4.733,90	3.200,10	
		62,00	62,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		19.957,00	0,00	0,00	19.957,00
		0,00	19.957,00	0,00	
		569,59	801,33	207,02	207,02
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142		29.935,00	0,00	0,00	29.935,00
		220,00-	26.934,11	3.000,89	
		570,21	1.191,27	621,06	621,06
1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		11.948,00	0,00	0,00	11.948,00
		1.520,00	1.864,00	10.084,00	
		0,00	344,00	0,00	344,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		17.922,00	0,00	0,00	17.922,00
		4.560,00	8.680,00	9.242,00	
		1.544,00	2.576,00	1.374,16	2.406,16
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		25.490,00	0,00	0,00	25.490,00
		12.163,95-	13.080,75	12.409,25	
		740,00	2.645,00	193,06	1.890,06
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
		705,00	705,00	7.875,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
		0,00	5.133,00	0,00	
		308,80	584,00	275,20	275,20
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 67	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	6.381.258,00	0,00	0,00	6.381.258,00	
	7.969,50	5.599.341,92	781.916,08		
	1.084.216,81	3.911.931,43	1.140.949,21	3.454.515,48	
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.505.439,00	0,00	0,00	2.505.439,00	
	507.771,00	1.160.816,00	1.344.623,00		
	532.678,69	1.108.379,13	666.008,59	960.412,49	
1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	942.520,00	0,00	0,00	942.520,00	
	0,00	920.414,28	22.105,72		
	48.351,07	353.174,80	63.898,99	304.672,56	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.733.315,00	301.734,00	0,00	2.035.049,00	
	0,00	1.733.315,00	301.734,00		
	204.672,40	1.112.479,02	281.047,61	988.803,41	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.916.200,00	80.630,00	0,00	1.996.830,00	
	165.901,80	1.536.195,09	460.634,91		
	223.536,10	707.538,60	212.210,59	636.463,62	
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.487.100,00	244.374,00	0,00	5.731.474,00	

		175.000,00	5.123.174,23	608.299,77	
		797.054,21	2.897.219,43	975.840,00	2.673.747,72
1605.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		788.507,00	0,00	0,00	788.507,00
		353.250,00	632.303,00	156.204,00	
		286.750,00	565.803,00	294.750,00	565.803,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		609.400,00	0,00	0,00	609.400,00
		0,00	0,00	609.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.130.000,00	300.000,00	0,00	1.430.000,00
		64.000,00	1.405.421,84	24.578,16	
		60.000,00	1.401.421,84	74.990,00	1.401.421,84
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
		11.000,00	124.997,86	21.502,14	
		5.000,00	118.997,86	20.000,00	118.997,86
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		259.500,00	0,00	0,00	259.500,00
		10.000,00	204.482,86	55.017,14	
		6.000,00	200.482,86	11.000,00	200.482,86
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	68
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	285.253,00	52.453,00	78.879,00	258.827,00	
	38.511,45	258.827,00	0,00		
	8.338,70	91.911,99	10.560,52	85.878,71	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	801.506,00	0,00	458.279,00	343.227,00	
	229.313,81	321.972,40	21.254,60		
	5.581,80	89.137,15	0,00	83.555,35	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	4.047,00	4.047,00	15.953,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	159.614,00	0,00	50.453,00	109.161,00	
	0,00	0,00	109.161,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	478.841,00	840.279,00	0,00	1.319.120,00	
	1.068,00	390.701,67	928.418,33		
	1.068,00	390.701,52	0,00	389.633,52	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		105.709,00	78.879,00	0,00	184.588,00
		0,00	24.041,50	160.546,50	
		12.509,00	24.041,50	12.509,00	24.041,50
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		317.128,00	0,00	200.000,00	117.128,00
		0,00	15.077,40	102.050,60	
		5.816,00	15.077,40	5.816,00	15.077,40
1605.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
		0,00	0,00	3.330,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		330.539,00	2.000,00	0,00	332.539,00
		54.416,79	288.469,22	44.069,78	
		31.488,79	245.910,51	33.514,62	230.595,50
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	69
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1605.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	212.290,00 0,00 2.470,00	0,00 155.559,12 79.720,20	0,00 56.730,88 0,00	212.290,00 77.250,20	
1605.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1606.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00 500,00- 0,00	0,00 5.500,00 1.024,80	0,00 16.500,00 1.024,80	22.000,00 1.024,80	
1606.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	6.000,00 0,00	
1606.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00 3.040,00 0,00	0,00 3.438,72 398,72	0,00 13.561,28 38,60	17.000,00 313,80	
1606.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

		0,00	2.201,28	2.798,72	
		0,00	2.201,28	1.050,76	2.151,56
1606.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		1.420,00	19.420,30	11.579,70	
		0,00	8.880,65	5.366,45	8.669,45
1606.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		520,00	1.810,00	4.190,00	
		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1606.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	2.000,00	2.400,00	
		608,00	1.128,00	0,00	0,00
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		4.147.662,00	0,00	0,00	4.147.662,00
		0,00	2.831.183,28	1.316.478,72	
		324.931,34	1.336.585,29	238.473,82	1.160.633,14
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115		1.677.854,00	0,00	0,00	1.677.854,00
		339.958,00	777.177,00	900.677,00	
		122.497,55	412.450,62	194.492,97	340.647,90
1606.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.31.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		6.920,00	6.920,00	1.080,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	70
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	566.016,00 0,00 8.985,02	0,00 223.627,09 157.007,52	327.388,00 15.000,91 29.598,70	238.628,00 152.068,54	
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.440.000,00 0,00 0,00	0,00 653.960,45 466.067,78	786.039,00 0,55 38.594,07	653.961,00 466.067,78	
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.308.000,00 278.703,80 160.440,33	353.502,00 1.382.936,93 567.907,78	0,00 278.565,07 158.165,83	1.661.502,00 498.905,66	
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.214.000,00 948.000,00 616.982,88	1.086.039,00 4.519.942,38 2.065.933,24	0,00 780.096,62 651.755,17	5.300.039,00 1.901.020,30	
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	380.000,00 64.000,00 66.000,00	30.000,00 198.314,72 196.314,72	0,00 211.685,28 36.000,00	410.000,00 158.314,72	
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	436.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436.900,00 0,00	436.900,00 0,00	
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	620.000,00	475.039,00	0,00	1.095.039,00	

		192.000,00	578.739,77	516.299,23	
		186.000,00	572.739,77	0,00	386.739,77
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		89.000,00	0,00	65.000,00	24.000,00
		0,00	8.000,00	16.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		98.950,00	35.000,00	0,00	133.950,00
		24.939,01	66.421,35	67.528,65	
		9.860,72	28.401,84	16.589,44	28.097,84
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		369.000,00	152.000,00	0,00	521.000,00
		200.497,12	297.611,36	223.388,64	
		46.009,74	93.619,72	68.149,43	83.407,40
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		7.998,00	7.998,00	42.002,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	115.500,00	84.500,00	
		115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		158.547,00	0,00	0,00	158.547,00
		0,00	12.291,00	146.256,00	
		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	71
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	90.273,00	50.000,00	0,00	140.273,00	
	0,00	54.119,00	86.154,00		
	16.066,00	52.457,00	0,00	36.391,00	
1606.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	3.330,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	138.500,00	60.000,00	0,00	198.500,00	
	85.524,28	120.954,56	77.545,44		
	24.183,28	32.533,60	32.186,80	32.186,80	
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	0,00	14.250,00	95.750,00		
	6.648,00	8.178,00	554,00	2.084,00	
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

		0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		116,37	536,20	6.963,80	
		116,37	203,73	116,37	194,12
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		1.003,63	4.743,80	2.756,20	
		443,63	1.956,27	591,54	1.937,79
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
		520,00	17.223,36	8.776,64	
		900,00	9.073,21	1.350,00	8.773,21
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
		260,00	2.840,00	3.160,00	
		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	
		112,00	432,00	128,00	320,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		3.177.271,00	0,00	0,00	3.177.271,00
		0,00	2.652.953,42	524.317,58	
		437.895,15	2.087.739,75	777.941,53	1.946.960,63
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 72	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.272.559,00 76.275,00 199.726,01	0,00 589.892,76 531.150,12	0,00 682.666,24 141.730,34	1.272.559,00 355.439,55 203.361,75	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	663.962,00 0,00 74.570,05	0,00 355.439,55 213.292,30	308.522,45 0,00 85.748,31	355.439,55 203.361,75	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.351.480,00 0,00 120.432,97	0,00 939.404,25 605.665,36	412.075,75 0,00 255.765,08	939.404,25 578.829,46	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.062.483,00 372.335,60 54.175,87	380.066,45 1.369.624,50 421.615,29	0,00 72.924,95 59.669,18	1.442.549,45 407.620,70	
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.686.695,00 306.680,00 398.823,89	912.075,75 2.983.208,24 1.892.578,97	0,00 615.562,51 377.555,51	3.598.770,75 1.806.212,43	
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	256.000,00 71.000,00 66.000,00	0,00 199.141,26 194.141,26	0,00 56.858,74 66.000,00	256.000,00 194.141,26	
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	

		0,00	0,00	305.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		897.000,00	0,00	0,00	897.000,00
		204.500,00	809.045,39	87.954,61	
		204.500,00	809.045,39	204.500,00	809.045,39
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		6.395,24	6.395,24	39.604,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
		0,00	0,00	138.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		48.000,00	23.000,00	0,00	71.000,00
		7.961,90	49.868,88	21.131,12	
		4.530,20	24.803,78	5.555,98	24.360,08
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		231.000,00	53.598,00	0,00	284.598,00
		0,00	109.387,90	175.210,10	
		68.619,36	108.809,40	61.941,32	79.553,12
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	4.713,80	3.286,20	
		4.713,80	4.713,80	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
		3.176,00	3.176,00	6.824,00	
		3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 73	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00 0,00 5.177,43	0,00 7.177,39 7.177,39	0,00 32.822,61 5.177,43	40.000,00 7.177,39 7.177,39	
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	45.500,00 0,00 13.806,48	0,00 13.806,48 13.806,48	0,00 31.693,52 13.806,48	45.500,00 13.806,48 13.806,48	
1607.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
1607.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.330,00 0,00	3.330,00 0,00 0,00	
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00 0,00 12.684,71	7.000,00 29.722,58 26.590,42	0,00 87.277,42 19.723,62	117.000,00 26.147,62 26.147,62	
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		1.150,54	7.650,41	56.349,59	
		0,00	6.499,87	0,00	6.499,87
1608.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	
		409,20	409,20	409,20	409,20
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	5.357,00	4.643,00	
		772,00	3.041,00	687,08	2.184,08
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		0,00	4.007,00	9.493,00	
		0,00	4.007,00	0,00	4.007,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		430,00	7.749,00	251,00	
		740,00	2.879,00	1.515,00	2.139,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		1.040,00	1.040,00	8.960,00	
		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	3.600,00	0,00	
		154,40	1.420,61	154,40	1.266,21
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 74	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.996.789,00	0,00	0,00	4.996.789,00	
	84.309,10	3.703.284,54	1.293.504,46		
	544.525,76	2.825.353,41	1.053.599,88	2.655.130,54	
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.018.421,00	0,00	0,00	2.018.421,00	
	316.513,00	842.847,00	1.175.574,00		
	122.330,55	540.230,38	377.248,10	508.206,90	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	868.615,00	0,00	432.093,00	436.522,00	
	0,00	436.521,03	0,97		
	47.818,68	309.983,07	101.166,45	302.629,98	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.844.000,00	0,00	534.436,00	1.309.564,00	
	0,00	1.309.563,09	0,91		
	143.456,05	929.947,02	245.159,32	885.961,07	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.601.500,00	753.583,00	0,00	2.355.083,00	
	259.605,90	1.441.973,02	913.109,98		
	243.141,51	963.086,79	156.466,56	759.375,57	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.065.278,00	1.582.013,00	0,00	5.647.291,00	
	729.814,42	3.493.123,72	2.154.167,28		
	604.762,86	2.576.555,80	358.408,66	2.173.423,50	
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	486.908,00	0,00	150.000,00	336.908,00	

		60.100,00	257.189,07	79.718,93	
		65.100,00	257.189,07	94.600,00	254.189,07
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		486.700,00	0,00	0,00	486.700,00
		0,00	0,00	486.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.350.000,00	0,00	200.000,00	1.150.000,00
		129.700,00	1.004.345,81	145.654,19	
		134.700,00	1.004.345,81	200.200,00	1.001.345,81
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		83.800,00	99.905,60	94,40	
		83.800,00	99.905,60	76.300,00	92.405,60
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		267.500,00	293.655,30	6.344,70	
		267.500,00	293.655,30	265.000,00	291.155,30
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
		11.654,00	195.918,89	31.081,11	
		81.093,04	149.330,44	49.783,80	108.594,90
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
		58.035,67	308.893,79	224.106,21	
		233.283,34	254.349,08	110.859,30	126.924,90
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 75	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 19.634,00 820,00	0,00 19.634,00 820,00	0,00 366,00 0,00	20.000,00 0,00	
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	160.000,00 149.762,00 0,00	0,00 149.762,00 0,00	0,00 10.238,00 0,00	160.000,00 0,00	
1608.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
1608.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.330,00 0,00	3.330,00 0,00	
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	240.000,00 21.221,76 55.313,17	0,00 84.427,66 63.185,07	0,00 155.572,34 34.458,65	240.000,00 42.330,55	
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	126.000,00 91.316,00 15.960,00	0,00 99.296,00 15.960,00	0,00 26.704,00 15.960,00	126.000,00 15.960,00	
1609.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

		0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	25.600,91	6.399,09	
		497,46	1.306,37	0,00	808,91
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	772,00	5.228,00	
		0,00	772,00	0,00	772,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	1.224,00	776,00	
		452,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	12.589,00	21.411,00	
		0,00	10.968,46	1.800,00	10.968,46
1609.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
		0,00	0,00	7.850,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	3.000,00	1.000,00	
		400,74	555,14	310,34	310,34
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100		6.356.602,00	0,00	0,00	6.356.602,00
		2.146,84-	4.627.929,37	1.728.672,63	
		477.845,02	2.639.606,94	755.997,00	2.549.522,11
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 76	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.596.269,00	0,00	0,00	2.596.269,00	
	0,00	1.202.892,00	1.393.377,00		
	650.025,83	811.922,06	576.849,29	655.819,09	
1609.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	725.500,00	0,00	106.348,25	619.151,75	
	0,00	619.151,75	0,00		
	19.945,99	468.751,79	18.112,39	446.813,44	
1609.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.974.550,00	0,00	507.491,55	1.467.058,45	
	0,00	1.467.058,44	0,01		
	59.837,99	1.088.100,02	75.492,86	1.022.284,94	
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.467.042,00	765.856,25	0,00	2.232.898,25	
	29.450,50-	1.736.317,70	496.580,55		
	174.689,42	412.332,73	144.096,55	346.862,94	
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.136.009,00	2.836.065,55	0,00	7.972.074,55	
	1.240.000,00	7.510.541,93	461.532,62		
	770.341,46	3.413.620,69	648.976,04	2.814.840,11	
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	0,00	0,00	1.100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	

		26.000,00	163.500,00	236.500,00	
		26.000,00	163.500,00	27.000,00	159.500,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		615.400,00	0,00	0,00	615.400,00
		0,00	0,00	615.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.200.000,00	0,00	520.000,00	680.000,00
		0,00	678.000,00	2.000,00	
		0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00
		19.395,00	63.775,00	89.225,00	
		19.395,00	63.775,00	5.395,00	49.775,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		251.000,00	0,00	248.015,00	2.985,00
		0,00	2.985,00	0,00	
		0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		345.000,00	125.000,00	0,00	470.000,00
		79.417,20	268.434,04	201.565,96	
		90.271,46	154.583,74	19.431,50	70.873,88
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		800.000,00	375.000,00	0,00	1.175.000,00
		73.920,50	646.565,50	528.434,50	
		405.602,00	405.602,00	2.814,00	2.814,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	7.532,00	22.468,00	
		0,00	7.532,00	0,00	7.532,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 77	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	230.000,00 148.576,50 148.576,50	0,00 148.576,50 148.576,50	0,00 81.423,50 0,00	230.000,00 0,00	
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	80.000,00 79.994,00 79.994,00	0,00 79.994,00 79.994,00	0,00 6,00 0,00	80.000,00 0,00	
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	791.077,00 5.972,00 5.972,00	0,00 47.026,00 47.026,00	740.222,00 3.829,00 8.199,00	50.855,00 41.054,00	
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.340.000,00 159.677,28 0,00	0,00 463.040,28 303.363,00	836.000,00 40.959,72 303.363,00	504.000,00 303.363,00	
1609.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
1609.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.330,00 0,00	3.330,00 0,00	
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	

		126.861,00	230.447,64	13.452,36	
		133.538,84	133.538,84	0,00	0,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		340.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00
		62.096,72	119.489,72	20.510,28	
		0,00	57.393,00	57.393,00	57.393,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	7.997,00	2.003,00	
		859,10	3.206,73	1.141,30	3.206,73
1610.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		4.000,00-	7.000,00	21.000,00	
		1.285,45	2.310,25	1.024,80	1.024,80
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
		620,00	18.329,00	12.171,00	
		1.727,00	10.461,00	7.837,00	10.461,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 78	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1610.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00	0,00 3.600,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.535.510,00 0,00 667.614,61	0,00 3.056.789,17 2.032.466,41	0,00 1.478.720,83 388.140,78	4.535.510,00 0,00 1.691.487,22	
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.859.772,00 6.223,00 112.292,63	0,00 862.155,00 550.072,92	0,00 997.617,00 111.182,07	1.859.772,00 0,00 478.565,95	
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	774.212,00 0,00 45.360,92	0,00 501.225,94 254.059,49	272.986,00 0,00 88.969,88	501.226,00 0,00 233.393,18	
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.619.346,00 0,00 122.605,23	0,00 1.342.396,59 681.762,47	276.949,00 0,41 212.853,63	1.342.397,00 0,00 587.317,84	
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.951.800,00 266.909,30 97.953,28	367.286,00 1.229.035,70 630.636,64	0,00 3.090.050,30 131.227,18	4.319.086,00 0,00 624.139,13	
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.664.000,00	976.949,00	0,00	4.640.949,00	

		752.407,20	3.194.573,40	1.446.375,60	
		305.951,74	1.713.972,63	349.286,85	1.712.547,03
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
		38.700,00	274.320,19	22.679,81	
		37.700,00	269.320,19	49.125,00	266.320,19
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
		0,00	0,00	444.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.128.000,00	82.672,00	42.812,00	1.167.860,00
		74.400,00	663.974,93	503.885,07	
		80.400,00	649.974,93	115.675,00	649.974,93
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142		8.000,00	42.812,00	0,00	50.812,00
		0,00	18.812,00	32.000,00	
		0,00	18.812,00	0,00	18.812,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100		139.213,00	40.000,00	0,00	179.213,00
		24.744,00	137.938,58	41.274,42	
		18.044,90	106.011,75	33.439,74	91.737,65
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142		688.039,00	0,00	0,00	688.039,00
		256.199,68	367.549,65	320.489,35	
		152.890,61	177.385,31	65.116,88	89.611,58
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 79	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	65.000,00	0,00	15.415,00	49.585,00	
	29.773,40	29.773,40	19.811,60		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
	130.563,20	138.468,80	121.531,20		
	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60	
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	0,00	10.997,00	129.003,00	
	5.923,00	85.749,60	43.253,40		
	17.445,00	17.445,00	0,00	0,00	
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	300.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	3.330,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	202.400,00	0,00	27.740,00	174.660,00	

		41.091,69	92.029,67	82.630,33	
		27.925,73	39.633,88	23.509,50	35.217,65
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100		72.000,00	57.740,00	0,00	129.740,00
		47.739,22	47.739,22	82.000,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100		157.276,00	0,00	30.000,00	127.276,00
		13.650,00	34.166,77	93.109,23	
		0,00	16.316,77	0,00	16.316,77
1611.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	5.000,00	15.000,00	
		852,80	1.365,20	0,00	512,40
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		774,00	3.486,00	18.514,00	
		1.678,00	3.486,00	2.490,22	3.178,22
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		2.340,00	13.477,00	51.523,00	
		6.827,00	8.397,00	3.627,00	5.197,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		300,00	300,00	29.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 80	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.100,00 0,00 564,08	0,00 3.100,00 701,68	0,00 0,00 366,08	3.100,00 0,00 366,08	
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 142	4.200,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.038.784,00 4.011,54 476.071,30	0,00 4.490.119,59 2.697.952,39	0,00 548.664,41 1.036.756,38	5.038.784,00 2.595.726,45	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.937.423,00 0,00 246.272,48	0,00 897.631,00 687.046,00	0,00 1.039.792,00 82.955,39	1.937.423,00 470.556,33	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	783.255,00 0,00 37.090,31	0,00 396.811,80 341.344,26	0,00 386.443,20 50.322,95	783.255,00 303.166,10	
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.339.200,00	0,00	0,00	1.339.200,00	

		0,00	1.247.948,50	91.251,50	
		145.784,60	663.988,82	123.378,57	504.677,41
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100		12.970.482,00	296.516,00	0,00	13.266.998,00
		216.723,40	1.426.288,37	11.840.709,63	
		205.761,37	664.136,79	186.611,23	563.488,74
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		3.025.111,00	794.890,00	0,00	3.820.001,00
		0,00	2.968.399,28	851.601,72	
		322.407,33	1.674.736,47	382.535,40	1.545.266,99
1611.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		58.250,00	236.012,86	123.987,14	
		58.250,00	236.012,86	79.800,00	233.262,86
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114		456.700,00	0,00	0,00	456.700,00
		0,00	0,00	456.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142		1.351.778,00	0,00	0,00	1.351.778,00
		93.749,00	814.200,10	537.577,90	
		89.624,00	810.075,10	86.124,00	791.075,10
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	81
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	18.000,00 0,00 0,00	0,00 1.851,00 1.851,00	0,00 16.149,00 0,00	18.000,00 1.851,00	
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	212.000,00 8.873,00 8.873,00	0,00 21.788,05 21.788,05	0,00 190.211,95 8.873,00	212.000,00 21.788,05	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	286.321,00 30.441,58 14.290,34	0,00 77.163,52 53.685,88	0,00 209.157,48 1.490,40	286.321,00 39.395,54	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	900.000,00 0,00 30.913,84	0,00 498.844,58 459.328,43	0,00 401.155,42 316.040,24	900.000,00 428.414,59	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	

		10.230,00	82.980,40	37.019,60	
		16.200,80	21.580,00	7.675,20	7.675,20
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	192.943,96	407.056,04	
		27.484,90	81.308,16	44.084,72	58.659,26
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		12.998,00	29.955,50	40.044,50	
		4.405,00	10.887,70	8.334,90	8.334,90
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		21.732,00	289.844,00	10.156,00	
		6.584,80	9.980,50	8.530,70	8.530,70
1611.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
		0,00	0,00	3.330,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
		7.999,95	138.830,30	129.169,70	
		48.651,30	116.083,79	1.139,40	68.571,89
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	84.060,68	35.939,32	
		0,00	84.060,68	0,00	84.060,68
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 82	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	160.000,00 33.098,00 33.158,40	0,00 146.844,40 39.332,40	0,00 13.155,60 32.329,60	160.000,00 32.329,60	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100	6.700,00 0,00 89,50	1.000,00 2.301,46 937,16	0,00 5.398,54 99,50	7.700,00 873,66	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.37.00 100	9.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.200,00 0,00	4.200,00 0,00	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	3.000,00 7.380,00 7.380,00	1.000,00 2.620,00 1.980,00	10.000,00 7.380,00	
1612.123610026.2024 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	

		0,00	2.600,00	500,00	
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL DO ORGAO		1.175.267.469,00	93.291.476,00	31.311.965,00	1.237.246.980,00
		87.815.084,34	709.202.262,33	528.044.717,67	
		99.470.542,82	573.440.878,98	101.709.762,00	491.537.532,27
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 83	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	37.500,00 427,35 3.617,35	0,00 37.339,37 34.809,77	0,00 160,63 13.412,40	37.500,00 13.887,66 31.192,42	
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	52.000,00 28.639,57- 2.753,41	0,00 23.360,43 13.966,52	0,00 28.639,57 3.968,35	52.000,00 13.887,66 31.192,42	
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.152.341,00 9.695,00 94.002,57	0,00 870.829,71 514.769,65	0,00 281.511,29 110.609,52	1.152.341,00 481.542,22 31.192,42	
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 583,87	0,00 8.000,00 3.177,04	0,00 0,00 0,00	8.000,00 1.115,88 31.192,42	
1701.081280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 1.500,00 480,00	0,00 9.483,00 7.983,00	0,00 30.517,00 955,00	40.000,00 7.983,00 31.192,42	
1701.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 185.200,00 185.200,00	1.714.800,00 500.000,00 0,00	685.200,00 185.200,00 31.192,42	
1701.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	1.765.117,00 0,00 352.986,12	0,00 1.414.916,83 1.058.958,36	0,00 350.200,17 336.000,00	1.765.117,00 1.041.972,24 31.192,42	
1701.082420035.2768 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 31.192,42	
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	10.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.420,00 0,00	10.420,00 0,00 31.192,42	
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	4.108,00 0,00 0,00	0,00 2.708,00 340,40	0,00 1.400,00 0,00	4.108,00 330,62 31.192,42	
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	5.200,00 0,00 135,00	0,00 810,00 216,00	0,00 4.390,00 135,00	5.200,00 216,00 31.192,42	
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	348.550,00 12.540,00 300,75	0,00 43.000,00 16.558,22	0,00 305.550,00 0,75	348.550,00 16.258,22 31.192,42	
1701.082420137.2579 3.3.9.0.47.00 100	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	

		0,00	2.000,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 4.4.9.0.52.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 84	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100		8.500,00 0,00 0,00	0,00 158,00 0,00	0,00 8.342,00 0,00	8.500,00 0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100		5.500,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 790,27	0,00 3.000,00 0,00	5.500,00 790,27
1701.082420137.2580 3.3.9.0.36.00 100		4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100		229.800,00 16.010,00 0,00	0,00 39.370,00 13.635,40	0,00 190.430,00 1.560,00	229.800,00 13.635,40
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100		8.000,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 0,00	0,00 5.600,00 0,00	8.000,00 0,00
1701.082420137.2580 4.4.9.0.52.00 100		6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1701.082420137.2788 4.4.9.0.52.00 100		50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1701.082420139.2822 3.3.5.0.41.00 100		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100		3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100		2.500,00 0,00 303,46	1.000,00 2.500,00 2.317,88	0,00 1.000,00 303,46	3.500,00 2.317,88
1701.082430137.2247 3.3.9.0.36.00 100		1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100		63.500,00 0,00 14.752,94	5.000,00 63.500,00 27.472,88	0,00 5.000,00 15.737,74	68.500,00 17.657,68
1701.082430137.2247 3.3.9.0.47.00 100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.1.9.0.11.00 100	1.890.271,00	0,00	0,00	1.890.271,00	
	51.813,50	284.598,70	1.605.672,30		
	51.813,50	284.598,70	45.993,85	232.785,20	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 85	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.082430137.2248 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
1701.082430137.2248 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	186.000,00 3.753,76 23.768,01	0,00 175.591,76 86.073,66	0,00 10.408,24 22.055,89	186.000,00 78.893,66 0,00	
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108	274.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 274.750,00 0,00	274.750,00 0,00 0,00	
1701.082430138.2050 3.3.9.0.39.00 100	3.294.474,00 718.264,54 694.913,62	0,00 2.956.121,19 2.481.965,10	0,00 338.352,81 305.559,26	3.294.474,00 1.904.476,37 0,00	
1701.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100	1.394.845,00 3.858,27 40.143,48	0,00 1.360.363,68 693.832,62	0,00 34.481,32 0,00	1.394.845,00 653.689,14 0,00	
1701.082430138.2486 4.4.9.0.51.00 100	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180.000,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	
1701.082430138.2751 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.001,00 0,00	100.001,00 0,00 0,00	
1701.082430138.2770 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
1701.082430138.2793 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
1701.082430139.1697 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
1701.082430139.2766 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2771 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 86	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.082430139.2772 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.00 100	12.037.153,00 328.371,18 328.371,18	0,00 1.891.992,51 1.891.992,51	0,00 10.145.160,49 274.028,45	12.037.153,00 1.565.858,25	
1701.082440001.2250 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.369,96 1.369,96	0,00 3.630,04 1.369,96	5.000,00 1.369,96	
1701.082440001.2250 3.1.9.0.49.00 100	71.086,00 7.009,94 7.009,94	0,00 40.517,97 40.517,97	0,00 30.568,03 5.347,04	71.086,00 33.508,03	
1701.082440001.2259 3.1.9.0.11.00 100	19.294.078,00 0,00 0,00	0,00 912.264,06 912.264,06	0,00 18.381.813,94 0,00	19.294.078,00 912.264,06	
1701.082440001.2259 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1701.082440001.2259 3.1.9.0.49.00 100	206.008,00 0,00 0,00	0,00 37.657,14 37.657,14	0,00 168.350,86 0,00	206.008,00 37.657,14	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	35.138.476,00 1.526.463,25 1.526.463,25	0,00 8.708.476,54 8.708.476,54	0,00 26.429.999,46 1.669.837,24	35.138.476,00 7.193.805,90	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	459.929,00 63.496,09 63.496,09	0,00 394.834,13 394.834,13	0,00 65.094,87 58.030,13	459.929,00 338.803,38	
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	173.647,00 0,00 0,00	0,00 152.716,84 152.716,84	0,00 20.930,16 34.044,55	173.647,00 152.716,84	
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 95,00	0,00 50.000,00 14.720,00	0,00 0,00 95,00	50.000,00 14.720,00	
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 62.538,78 88.313,77	0,00 500.000,00 285.467,44	0,00 0,00 88.313,77	500.000,00 285.467,44	
1701.082440135.1006 4.4.9.0.51.00 108	519.710,00	0,00	0,00	519.710,00	

		0,00	0,00	519.710,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1006 4.4.9.0.52.00 108		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
		0,00	0,00	172.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 87	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101	0,00 0,00 70.983,98	1.000.000,00 853.721,45 153.085,97	0,00 146.278,55 5.503,04	1.000.000,00 146.278,55 77.693,03	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	0,00 86.064,00 50.645,35	745.403,00 587.699,84 251.964,70	0,00 157.703,16 90.148,72	745.403,00 157.703,16 240.822,72	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	4.000.000,00 18.910,00- 180.600,62	0,00 1.798.391,12 743.693,61	2.067.403,00 134.205,88 227.574,85	1.932.597,00 134.205,88 335.313,85	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	5.700.000,00 266.526,24 246.431,61	0,00 4.475.317,43 2.515.535,54	0,00 1.224.682,57 349.430,84	5.700.000,00 1.224.682,57 2.180.651,58	
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 101	0,00 66.437,76 24.514,49	322.000,00 143.195,88 101.272,61	0,00 178.804,12 7.554,00	322.000,00 178.804,12 74.143,20	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	3.900,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 2.600,00	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	63.500,00 11.106,87 12.801,87	0,00 24.106,87 13.679,15	0,00 39.393,13 7.795,00	63.500,00 39.393,13 8.672,28	
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	
1701.082440137.2789 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
1701.082440137.2790 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
1701.082440138.1702 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2043 3.3.9.0.39.00 100		4.635.138,00	0,00	0,00	4.635.138,00
		371.458,65-	3.174.586,57	1.460.551,43	
		970.827,30	2.742.404,66	0,00	1.771.577,36
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 88	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	863.404,00 122.486,00 60.039,55	0,00 360.848,32 222.290,47	0,00 502.555,68 58.868,05	863.404,00 206.426,07	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100	0,00 0,00 9.285,83	100.000,00 43.833,59 34.480,03	0,00 56.166,41 8.347,36	100.000,00 25.194,20	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00 16.170,00	200.000,00 117.968,64 85.268,64	0,00 82.031,36 19.370,00	200.000,00 83.218,64	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	270.000,00 588.528,00 215.208,00	863.000,00 847.656,00 474.336,00	0,00 285.344,00 193.950,72	1.133.000,00 450.663,12	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	2.599.568,00 50.919,03 185.824,44	60.000,00 2.093.056,88 1.555.589,90	353.247,00 213.264,12 280.209,74	2.306.321,00 1.423.473,40	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.92.00 100	0,00 53.246,11 53.246,11	53.247,00 53.246,11 53.246,11	0,00 0,89 0,00	53.247,00 0,00	
1701.082440138.2045 3.3.9.0.93.00 100	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00	
1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100	303.390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.945,00 234.445,00 0,00	234.445,00 0,00	
1701.082440138.2047 3.3.9.0.39.00 100	3.000.000,00 58.084,62 31.369,62	0,00 525.036,55 498.321,55	993.000,00 1.481.963,45 227.995,60	2.007.000,00 466.120,03	
1701.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	9.149.564,00 887.759,49 2.218.210,74	0,00 7.505.133,15 5.699.448,16	0,00 1.644.430,85 1.185.239,14	9.149.564,00 4.344.143,15	
1701.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	874.250,00 0,00 89.866,32	0,00 816.503,89 486.780,24	0,00 57.746,11 0,00	874.250,00 396.913,92	
1701.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	432.000,00 0,00 0,00	0,00 57.520,00 30.950,00	374.480,00 0,00 0,00	57.520,00 30.950,00	
1701.082440138.2747 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00	

		0,00	0,00	1,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2773 3.3.5.0.43.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003					
REFERENCIA: JULHO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 89	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1701.082440138.2774 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1701.082440138.2775 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1701.082440138.2776 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1701.082440138.2777 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	10.321.261,00 0,00 1.601.211,89	0,00 9.997.985,10 7.249.254,36	0,00 323.275,90 2.019.250,12	10.321.261,00 6.753.822,67	
1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.00 100	1.383.731,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.383.731,00 0,00	1.383.731,00 0,00	
1701.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	4.455.522,00 2.059.947,30 471.064,47	3.300.000,00 5.011.214,57 2.349.274,92	0,00 2.744.307,43 335.295,68	7.755.522,00 2.035.833,74	
1701.083650134.1605 3.3.9.0.39.00 100	960.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 960.001,00 0,00	960.001,00 0,00	
1701.083650134.1605 4.4.9.0.51.00 100	740.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 740.000,00 0,00	740.000,00 0,00	
1701.123060136.2252 3.3.9.0.30.00 100	2.603.776,00 478.937,53 241.617,34	1.000.000,00 2.878.726,84 1.826.845,84	0,00 725.049,16 495.728,76	3.603.776,00 1.763.329,58	
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	
1701.123650138.2044 3.3.9.0.39.00 100	5.292.011,00	2.800.000,00	0,00	8.092.011,00	

		1.745.958,11	6.777.569,50	1.314.441,50	
		425.338,88	4.548.264,40	1.032.967,11	4.243.079,07
1702.082430139.2581	3.3.9.0.39.00 113	1.490.250,00	6.516.730,00	0,00	8.006.980,00
		0,00	3.655.335,13	4.351.644,87	
		21.770,98	432.566,97	0,00	410.795,99
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	90
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1702.082430139.2581	3.3.9.0.47.00 113	9.750,00 0,00 284,71	42.635,00 9.750,00 3.326,54	0,00 42.635,00 284,71	52.385,00 9.750,00 3.326,54
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.00 193	900.000,00 66.420,80 74.302,33	0,00 648.016,29 218.793,95	0,00 251.983,71 5.101,10	900.000,00 66.420,80 81.300,11
1703.082410138.2274	3.3.9.0.37.00 193	511.000,00 165.600,00 0,00	0,00 458.037,60 130.881,40	0,00 52.962,40 2.541,11	511.000,00 165.600,00 91.070,75
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00 100	86.996,00 98,67- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86.996,00 0,00	86.996,00 98,67- 0,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.39.00 193	2.264.118,00 52.332,67 419.216,93	0,00 1.589.726,08 954.383,61	0,00 674.391,92 35.554,38	2.264.118,00 52.332,67 500.519,04
1703.082410138.2274	3.3.9.0.47.00 193	226.037,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 226.037,00 0,00	226.037,00 0,00 0,00
1703.082410138.2274	4.4.9.0.51.00 193	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1703.082410138.2274	4.4.9.0.52.00 193	100.000,00 11.494,00 0,00	0,00 11.494,00 0,00	0,00 88.506,00 0,00	100.000,00 11.494,00 0,00
1703.082420138.2488	3.3.9.0.39.00 100	1.644,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.644,00 0,00	1.644,00 0,00 0,00
1703.082420138.2488	3.3.9.0.39.00 193	4.645.128,00 0,00 365.492,45	0,00 3.279.695,88 1.587.916,89	0,00 1.365.432,12 532.817,79	4.645.128,00 0,00 1.543.389,63
1703.082420139.5040	3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1703.082430138.2050	3.3.9.0.39.00 100	519.434,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 519.434,00 0,00	519.434,00 0,00 0,00
1703.082430138.2050	3.3.9.0.39.00 193	285.928,00	4.000.000,00	0,00	4.285.928,00

		0,00	1.752.000,00	2.533.928,00	
		0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
1703.082430138.2050 3.3.9.0.48.00 193		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	91
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100	2.001.078,00 150.222,88 374.166,63	0,00 1.717.163,89 1.634.581,66	0,00 283.914,11 1.277.683,04	2.001.078,00 1.410.637,91	
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 193	4.029.547,00 234.000,00 274.787,90	3.750.000,00 4.842.768,65 1.785.753,11	0,00 2.936.778,35 588.371,36	7.779.547,00 1.653.354,53	
1703.082430138.2486 3.3.9.0.48.00 193	3.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1703.082430139.2785 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	
1703.082440138.2048 3.3.9.0.36.00 193	1.500.000,00 0,00 64.045,98	0,00 1.009.902,19 541.696,64	0,00 490.097,81 64.045,98	1.500.000,00 541.696,64	
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 100	139.389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 139.389,00 0,00	139.389,00 0,00	
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 193	3.933.342,00 0,00 228.830,23	0,00 845.099,75 792.735,26	0,00 3.088.242,25 221.533,15	3.933.342,00 770.590,26	
1703.082440138.2048 4.4.9.0.52.00 193	112.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 112.000,00 0,00	112.000,00 0,00	
1703.082440138.2120 3.3.9.0.30.00 193	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	
1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 193	4.405.606,00 4.200,00 5.425,00	0,00 106.680,00 32.270,00	0,00 4.298.926,00 16.380,00	4.405.606,00 30.450,00	
1703.082440138.2120 4.4.9.0.52.00 193	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.30.00 193	1.167.405,00	0,00	0,00	1.167.405,00	

		0,00	0,00	1.167.405,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.36.00 193		125.460,00	0,00	0,00	125.460,00
		0,00	0,00	125.460,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	92
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	840.593,00 270.037,38 0,00	0,00 270.037,38 0,00	0,00 570.555,62 0,00	840.593,00 0,00	
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193	1.313.166,00 33.340,00 0,00	0,00 33.340,00 0,00	0,00 1.279.826,00 0,00	1.313.166,00 0,00	
1703.082440138.2487 4.4.9.0.52.00 193	6.273,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.273,00 0,00	6.273,00 0,00	
1703.082440138.2764 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
TOTAL DO ORGAO	183.428.675,00 9.920.283,56 12.297.884,86	24.829.015,00 88.622.044,96 57.766.174,95	13.327.875,00 106.307.770,04 12.276.898,71	194.929.815,00 49.317.887,87	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	93
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	420.000,00 279,72- 68.584,94	0,00 409.836,31 191.719,25	6.824,00 3.339,69 64.176,05	413.176,00 169.170,37	
1801.101220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	750.000,00 104.166,68 0,00	0,00 237.847,24 89.296,01	512.152,00 0,76 76.209,67	237.848,00 88.916,99	
1801.101220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	88.000,00 34.560,00 0,00	0,00 34.560,00 0,00	53.440,00 0,00 0,00	34.560,00 0,00	
1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	300.000,00 7.725,37- 79.184,30	0,00 79.184,30 79.184,30	213.090,00 7.725,70 70.474,02	86.910,00 70.474,02	

1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.820.000,00	0,00	149.370,00	2.670.630,00
	39.803,13	2.670.629,15	0,85	
	217.638,16	1.144.115,76	242.710,12	1.041.788,97
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	0,00	1.836,00	138.164,00
	0,00	138.163,80	0,20	
	7.293,25	44.952,85	3.023,25	39.070,85
1801.101220001.2746 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220122.2526 3.1.9.0.16.00 194	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	6.000.000,00	0,00	2.250.000,00	3.750.000,00
	43.343,00	3.577.777,28	172.222,72	
	60.772,96	941.333,85	153.164,31	874.894,50
1801.101260001.1058 4.4.9.0.39.00 100	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00
	0,00	0,00	90.686,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.00 100	4.000.000,00	0,00	1.590.686,00	2.409.314,00
	130.218,00	731.205,76	1.678.108,24	
	153.887,00	609.481,56	141.288,00	457.953,56
1801.101260122.1481 3.3.9.0.35.00 100	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.35.00 108	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.00 108	562.500,00 0,00 0,00	6.342.627,00 562.500,00 0,00	0,00 6.342.627,00 0,00	6.905.127,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.35.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.00 100	9.832.000,00 436.107,60 606.689,66	0,00 5.178.522,73 3.099.952,34	3.685.193,00 968.284,27 606.689,66	6.146.807,00 3.099.345,67
1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.00 194	11.000.000,00 0,00 748.822,95	0,00 5.036.043,58 3.389.391,87	3.522.169,00 2.441.787,42 748.822,95	7.477.831,00 3.389.391,87
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.00 100	1.080.000,00 2.317,75 218.919,01	1.185.193,00 1.235.781,24 503.236,71	1.002.701,00 26.710,76 278.209,97	1.262.492,00 495.812,57
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.00 194	0,00 34.862,00 0,00	1.814.807,00 34.862,00 0,00	1.672.155,00 107.790,00 0,00	142.652,00 0,00
1801.101280127.2534 4.4.9.0.52.00 100	473.000,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 18.395,82	433.000,00 0,00 0,00	40.000,00 18.395,82
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 95

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 101	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112	1.049.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.049.000,00 0,00	1.049.000,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	99.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 0,00	99.000,00 0,00

1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.2055 3.3.9.0.39.00 100	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.2794 3.3.5.0.43.00 100	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103010123.2794 3.3.9.0.39.00 100	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103011000.2753 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	36.694,92	3.305,08	
	0,00	36.694,92	0,00	36.694,92
1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	288.624.843,00	0,00	23.000.000,00	265.624.843,00
	16.448.937,30	125.503.295,85	140.121.547,15	
	16.448.937,30	125.503.295,85	16.628.844,00	109.224.976,01
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	8.002.495,00	0,00	0,00	8.002.495,00
	948.648,13	5.809.157,80	2.193.337,20	
	948.648,13	5.809.157,80	856.401,80	4.863.518,51
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	2.746.370,00	0,00	0,00	2.746.370,00
	278.052,99	1.900.768,19	845.601,81	
	278.052,99	1.900.768,19	274.319,03	1.635.592,43

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 96

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505 3.1.9.0.05.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	21.608.159,00	0,00	0,00	21.608.159,00
	1.579.023,98	10.513.213,80	11.094.945,20	
	1.579.023,98	10.513.213,80	1.645.450,91	8.956.360,68
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
	0,00	5.400.000,00	0,00	
	319.021,15	2.091.526,01	320.157,90	1.772.504,86
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	64.223.029,00	23.000.000,00	0,00	87.223.029,00
	0,00	64.223.029,00	23.000.000,00	
	7.102.444,06	45.852.328,46	6.985.586,18	38.749.884,40
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.192.062,00	0,00	0,00	2.192.062,00
	180.649,78	1.360.018,51	832.043,49	
	180.649,78	1.360.018,51	183.188,18	1.179.768,73

1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	221.063,00	0,00	0,00	221.063,00
	17.057,63	143.956,10	77.106,90	
	17.057,63	143.956,10	17.171,09	127.000,86
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	0,00	1.692.595,13	7.404,87	
	0,00	1.692.595,13	0,00	1.692.595,13
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	190.000,00	0,00	
	78.117,78	174.520,32	89.442,78	174.520,32
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.600.000,00	0,00	122.100,00	2.477.900,00
	456.500,00	2.236.263,79	241.636,21	
	143.014,19	1.143.519,72	84.587,41	1.035.268,99
1801.103020001.2505 3.3.9.0.92.00 194	0,00	617.941,00	0,00	617.941,00
	0,00	617.940,98	0,02	
	0,00	463.743,60	0,00	463.743,60
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 100	523.828,00	606.426,00	0,00	1.130.254,00
	0,00	655.633,29	474.620,71	
	0,00	206.354,51	0,00	206.354,51
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194	204.727,00	10.499,00	0,00	215.226,00
	0,00	0,00	215.226,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 108	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	1.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	0,00	0,00	3.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	1.200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194	1.000,00	1.450.000,00	0,00	1.451.000,00
	0,00	1.449.027,44	1.972,56	
	0,00	1.449.027,44	0,00	1.449.027,44
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 194	1.000,00	338.853,00	0,00	339.853,00
	0,00	339.852,19	0,81	
	0,00	339.852,19	334.352,69	334.352,69
1801.103020120.1609 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	160.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1649 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1650 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1651 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2795 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 98

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020121.2752 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020122.1700 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.00 194	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	0,00	4.814.309,71	4.185.690,29	
	684.069,55	1.564.366,55	1.166.135,67	1.495.213,06
1801.103020122.2758 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030125.1606 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.103030126.1518 4.4.9.0.35.00 108	196.874,00	0,00	0,00	196.874,00
	0,00	0,00	196.874,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030126.1518 4.4.9.0.39.00 101	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00
	0,00	0,00	16.406,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103030126.1518 4.4.9.0.39.00 108	196.875,00	0,00	0,00	196.875,00
	0,00	0,00	196.875,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100	3.719.870,00	0,00	0,00	3.719.870,00
	303.108,34	1.965.258,26	1.754.611,74	
	303.108,34	1.965.258,26	308.389,73	1.662.149,92
1801.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00
	3.391,84	15.177,79	2.810,21	
	3.391,84	15.177,79	3.852,23	11.785,95
1801.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	81.014,00	0,00	0,00	81.014,00
	6.751,65	50.607,65	30.406,35	
	6.751,65	50.607,65	7.518,85	43.856,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 100	368.000,00	0,00	4.706,00	363.294,00
	0,00	363.294,00	0,00	
	7.447,00	349.758,00	329.490,00	349.758,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 100	609.000,00	0,00	114.496,00	494.504,00
	0,00	399.677,63	94.826,37	
	0,00	97.392,37	63.290,42	89.977,61

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 99

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 100	418.000,00	0,00	48.003,00	369.997,00
	0,00	365.316,16	4.680,84	
	154.364,50	256.049,49	207.771,56	241.840,35
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100	1.415.000,00	0,00	872.232,00	542.768,00
	0,00	542.767,11	0,89	
	0,00	514.858,97	463.208,00	514.858,97
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	18.793,70	18.793,70	71.206,30	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	71.531,92	130.510,75	39.489,25	
	489,23	489,23	489,23	489,23
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103010128.2435 3.1.9.0.04.00 194	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.00 194	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
	119,63-	21.056.487,43	11.443.512,57	
	119,63-	21.056.487,43	7.262.868,94	21.056.487,43
1802.103010128.2435 3.1.9.0.16.00 194	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	478.333,18	1.021.666,82	
	0,00	478.333,18	168.938,59	478.333,18
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
	34.834,57	19.996.336,85	3.663,15	
	1.637.631,78	18.026.418,84	3.271.670,11	17.837.308,92
1802.103010128.2435 3.1.9.0.49.00 194	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	380.311,69	1.119.688,31	
	0,00	380.311,69	116.887,79	380.311,69
1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	937.750,17	62.249,83	
	15.408,00	907.024,19	29.996,65	907.024,19
1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	48.000,00	901.353,10	98.646,90	
	222.541,34	471.129,24	304.548,61	471.129,24
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	10.285,17	43.849,06	256.150,94	
	10.285,17	43.849,06	5.716,83	36.911,44
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	8.019.067,00	0,00	7.000.000,00	1.019.067,00
	0,00	20,97	1.019.046,03	
	0,00	20,97	0,00	20,97

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 100

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	59.180.963,00	0,00	0,00	59.180.963,00
	6.206.370,72	39.707.552,98	19.473.410,02	
	6.206.370,72	39.707.552,98	6.193.269,84	33.536.850,59
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 194	38.458.489,00	0,00	12.000.000,00	26.458.489,00
	1.826.664,34	11.919.201,04	14.539.287,96	
	1.826.664,34	11.919.201,04	1.802.550,42	10.093.978,02
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100	2.304.725,00	0,00	0,00	2.304.725,00
	301.198,22	1.889.480,30	415.244,70	
	301.198,22	1.889.480,30	305.448,61	1.588.282,08
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	259.673,00	0,00	0,00	259.673,00
	0,00	254.107,87	5.565,13	
	0,00	254.107,87	387,47	254.107,87
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	581.901,00	0,00	0,00	581.901,00
	1.901,19	486.929,77	94.971,23	
	1.901,19	486.929,77	1.901,19	486.929,77

1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	943.339,00	0,00	0,00	943.339,00
	59.957,88	469.520,77	473.818,23	
	59.957,88	469.520,77	65.321,02	409.562,89
1802.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194	7.269.332,00	0,00	0,00	7.269.332,00
	0,00	7.240.000,00	29.332,00	
	474.435,88	3.634.835,57	537.966,42	3.020.676,76
1802.103020120.1610 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.1611 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.1623 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.1625 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00
	3.542.930,82	14.345.776,96	654.223,04	
	1.507.324,16	7.168.518,92	1.369.954,14	6.732.482,84
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	1.600.000,00	25.006.670,00	0,00	26.606.670,00
	4.098.354,54	22.997.641,47	3.609.028,53	
	7.790.273,42	9.833.056,44	7.386.740,55	7.964.888,75

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 101

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	74.000.000,00	7.757.690,00	3.658.945,00	78.098.745,00
	1.878.871,75-	76.053.316,11	2.045.428,89	
	11.366.172,28	55.498.498,96	15.884.576,86	51.803.990,69
1802.103020120.2521 3.3.9.0.33.00 194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	5.281,50	494.718,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	558.600,00	191.400,00	
	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	30.360,00	269.640,00	
	4.320,00	7.677,76	1.978,88	3.357,76
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	58.377.668,00	0,00	4.449.675,00	53.927.993,00
	2.280.427,31	52.363.298,12	1.564.694,88	
	10.579.346,85	25.710.462,58	11.065.292,33	20.260.836,72

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	3.567.022,00 431.515,18 2.414.781,07	11.643.504,00 12.206.008,68 5.986.635,19	0,00 3.004.517,32 2.833.410,23	15.210.526,00 5.141.474,37
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	95.270.106,00 9.545.789,54 12.609.964,79	7.591.113,00 102.361.473,26 51.018.234,52	0,00 499.745,74 15.428.741,35	102.861.219,00 45.934.223,68
1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.00 194	3.000.000,00 0,00 280.817,20	0,00 3.000.000,00 2.094.347,71	0,00 0,00 280.817,20	3.000.000,00 2.094.347,71
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	15.000.000,00 15.185.732,60 10.388.523,28	28.724.133,00 42.909.207,93 26.351.464,87	617.941,00 196.984,07 8.756.555,69	43.106.192,00 20.085.258,74
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100	4.000.000,00 47.020,00 204.952,01	0,00 826.925,27 684.939,22	0,00 3.173.074,73 313.173,93	4.000.000,00 662.679,22
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	5.000.000,00 6.603,00 205.602,62	0,00 4.568.002,28 1.551.376,82	0,00 431.997,72 711.669,40	5.000.000,00 1.482.814,22
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.00 194	1.000.000,00 171.647,90 952.520,13	1.600.000,00 2.202.249,63 1.843.176,83	0,00 397.750,37 1.338.023,31	2.600.000,00 1.638.023,31
1802.103020120.2787 3.3.5.0.43.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
1802.103020120.2823 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 102

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020128.1483 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	155.500.000,00 0,00 14.171.459,65	0,00 152.597.152,53 73.332.901,85	0,00 2.902.847,47 26.570.996,40	155.500.000,00 73.332.901,85

1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
	0,00	14.031.682,10	468.317,90	
	0,00	13.546.718,97	242.481,39	13.546.718,97
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	0,00	1.480.000,00	0,00	
	152.219,58	710.522,29	300.650,90	709.780,18
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	112.250.000,00	0,00	0,00	112.250.000,00
	0,00	112.250.000,00	0,00	
	11.575.218,38	66.592.393,77	22.109.928,72	66.442.452,07
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00
	631.797,96	8.906.577,87	1.503.422,13	
	0,00	7.940.423,28	0,00	7.940.423,28
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 100	1.985.000,00	0,00	1.489.038,00	495.962,00
	0,00	495.962,00	0,00	
	0,00	495.962,00	400.250,00	495.962,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 194	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	155.000,00	0,00	32.830,00	122.170,00
	0,00	122.170,00	0,00	
	0,00	32.797,75	16.041,35	32.797,75

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 103

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	16.943.400,00	0,00	0,00	16.943.400,00
	0,00	12.160.121,30	4.783.278,70	
	0,00	1.650.954,63	0,00	1.650.954,63
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 194	5.740.600,00	0,00	0,00	5.740.600,00
	0,00	0,00	5.740.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.32.00 100	4.767.500,00	0,00	4.767.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.32.00 194	285.214,00	0,00	0,00	285.214,00
	0,00	0,00	285.214,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	4.767.500,00	9.494.375,00	1.191.875,00	13.070.000,00
	0,00	3.575.625,00	9.494.375,00	
	0,00	3.575.625,00	0,00	3.575.625,00

1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	276.757,00	0,00	0,00	276.757,00
	0,00	7.774,00	268.983,00	
	7.774,00	7.774,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 100	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	570.429,00	0,00	0,00	570.429,00
	0,00	0,00	570.429,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	23.490.000,00	0,00	0,00	23.490.000,00
	0,00	0,00	23.490.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194	4.260.000,00	0,00	3.510.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	750.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00	0,00	236.019,00	363.981,00
	2.350,94-	361.630,04	2.350,96	
	343.075,77	343.075,77	343.075,77	343.075,77

1804.103020122.1488 4.4.9.0.52.00 100	264.500,00	0,00	18.630,00	245.870,00
	2.030,00-	243.839,59	2.030,41	
	27.602,66	200.585,29	43.864,04	198.885,29
1804.103020122.2129 3.3.9.0.14.00 108	4.423,00	0,00	0,00	4.423,00
	0,00	0,00	4.423,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.30.00 108	62.941,00	0,00	0,00	62.941,00
	0,00	0,00	62.941,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.33.00 108	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
	0,00	0,00	25.350,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.35.00 108	552.144,00	0,00	0,00	552.144,00
	0,00	0,00	552.144,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 4.4.9.0.52.00 108	114.022,00	0,00	0,00	114.022,00
	0,00	0,00	114.022,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.30.00 100	250.000,00	0,00	221.716,00	28.284,00
	0,00	28.284,00	0,00	
	0,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.00 100	1.750.000,00	0,00	975.789,00	774.211,00
	136.238,66	774.210,54	0,46	
	115.249,06	260.068,87	121.678,00	165.063,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 105

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	8.000,00	22.000,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100	3.425.000,00	0,00	1.327.919,00	2.097.081,00
	10.648,86-	2.086.431,46	10.649,54	
	1.060.513,24	1.421.064,09	959.600,64	985.132,35
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 108	630.000,00	0,00	31.246,00	598.754,00
	0,00	254.644,44	344.109,56	
	12.292,80	233.129,64	10.013,00	230.849,84
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	10.000,00	20.000,00	
	2.996,27	2.996,27	2.996,27	2.996,27

1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00	0,00	23.920,00	10.080,00
	0,00	10.080,00	0,00	
	2.960,00	10.080,00	0,00	7.120,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 108	600.000,00	0,00	30.350,00	569.650,00
	0,00	18.570,00	551.080,00	
	3.600,00	7.470,00	3.870,00	3.870,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.92.00 108	0,00	31.246,00	0,00	31.246,00
	0,00	30.760,00	486,00	
	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 100	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 108	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00
	0,00	29.060,00	1.290,00	
	15.450,00	29.060,00	26.320,00	29.060,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.30.00 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	432.000,00	0,00	197.400,00	234.600,00
	0,00	234.600,00	0,00	
	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 106

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2128 4.4.9.0.52.00 100	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	125.000,00	0,00	108.173,00	16.827,00
	1.290,00-	15.536,40	1.290,60	
	2.710,90	13.578,90	5.038,90	13.578,90
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00	0,00	39.350,00	15.650,00
	0,00	15.650,00	0,00	
	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
1804.103020125.2532 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	39.293,00	707,00
	0,00	707,00	0,00	
	707,00	707,00	707,00	707,00
1804.103020125.2798 3.3.9.0.30.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103030123.1514 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1514 3.3.9.0.39.00 100	1.050.000,00	0,00	702.343,00	347.657,00
	0,00	347.656,21	0,79	
	7.650,00	305.020,21	104.342,06	287.226,66
1804.103030123.1515 3.3.9.0.06.00 100	240.000,00	0,00	96.000,00	144.000,00
	0,00	0,00	144.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.14.00 108	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.00 100	1.131.228,00	0,00	95.308,00	1.035.920,00
	0,00	35.920,00	1.000.000,00	
	27.389,00	27.389,00	27.389,00	27.389,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.00 108	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	0,00	308,00	48.692,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.33.00 108	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.35.00 108	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
	8.000,00	8.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.00 100	183.750,00	0,00	65.852,00	117.898,00
	0,00	117.897,88	0,12	
	0,00	7.487,66	0,00	7.487,66

1804.103030123.2527 3.3.9.0.32.00 100	5.686.000,00	0,00	3.963.741,00	1.722.259,00
	0,00	1.722.258,68	0,32	
	313.100,00	872.640,00	101.000,00	660.540,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	0,00	56.825,00	303.175,00	
	12.725,00	32.425,00	8.100,00	23.600,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 108	0,00	61.629,00	0,00	61.629,00
	0,00	0,00	61.629,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.1.9.0.34.00 100	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
	0,00	580.932,43	31.067,57	
	102.490,64	151.535,60	99.464,90	99.464,90
1804.103030125.2530 3.1.9.0.34.00 194	2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
	242.750,12	242.750,12	2.349.249,88	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	500.000,00	0,00	478.209,00	21.791,00
	0,00	21.790,58	0,42	
	0,00	13.550,00	3.670,00	13.550,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.37.00 100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.37.00 194	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 108

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100	1.030.000,00	0,00	832.929,00	197.071,00
	2.187,77-	194.882,54	2.188,46	
	0,00	33.200,00	16.600,00	33.200,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 108	0,00	62.871,00	0,00	62.871,00
	0,00	0,00	62.871,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 194	771.600,00	0,00	366.421,00	405.179,00
	10.461,65-	394.716,88	10.462,12	
	178.716,88	213.558,78	178.716,88	213.558,78
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194	84.000,00	426.000,00	0,00	510.000,00
	0,00	42.000,00	468.000,00	
	32.110,00	32.110,00	0,00	0,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194	1.680.000,00	0,00	1.372.800,00	307.200,00
	6.000,00	13.200,00	294.000,00	
	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00

1804.103030126.2533 3.1.9.0.34.00 100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	0,00	0,00	540.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030126.2533 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00	0,00	7.752,00	24.248,00
	0,00	24.247,03	0,97	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030126.2533 3.3.9.0.36.00 100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030126.2533 3.3.9.0.39.00 100	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	0,00	105.996,14	3,86	
	2.150,00	7.371,00	2.150,00	7.371,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	0,00	459.991,93	8,07	
	81.801,00	81.801,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.32.00 194	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 100	660.000,00	0,00	6.486,00	653.514,00
	0,00	653.513,16	0,84	
	74.356,30	356.103,30	30.255,00	296.987,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 109

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	11.012.700,00	0,00	232.690,00	10.780.010,00
	94.376,72-	10.685.387,82	94.622,18	
	1.311.748,53	1.318.958,53	576.682,28	576.682,28
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 100	494.000,00	0,00	484.900,00	9.100,00
	0,00	9.100,00	0,00	
	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	870.800,00	0,00	716.563,00	154.237,00
	3.308,29-	150.928,42	3.308,58	
	150.928,42	150.928,42	150.928,42	150.928,42
1805.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1805.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1806.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1807.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 110

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

1809.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 111

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1812.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 112

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100	8.109.509,00	0,00	0,00	8.109.509,00
	650.075,70	4.404.233,72	3.705.275,28	
	650.075,70	4.404.233,72	694.027,87	3.754.158,02
1815.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	47.286,00	0,00	0,00	47.286,00
	3.779,70	20.787,39	26.498,61	
	3.779,70	20.787,39	2.550,59	17.007,69
1815.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
	0,00	9.905,87	1.846,13	
	0,00	9.905,87	0,00	9.905,87
1815.103040001.2061 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

1815.103040001.2061 3.3.9.0.39.00 100	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00
	0,00	0,00	122.100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	263.860,00	0,00	0,00	263.860,00
	8.716,20	16.921,68	246.938,32	
	251,92	5.262,70	3.975,00	5.262,70
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
	0,00	28.717,62	15.282,38	
	15.585,53	17.263,03	15.585,53	17.263,03
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
	22.400,00	323.800,11	132.199,89	
	35.289,83	188.004,17	43.779,43	182.890,29
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	4.680.220,00	0,00	28.851,00	4.651.369,00
	8.360,46	1.180.518,30	3.470.850,70	
	110.142,04	380.520,89	183.338,92	367.553,28
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	0,00	8.851,00	0,00	8.851,00
	0,00	8.850,48	0,52	
	1.431,98	5.317,45	2.759,89	5.317,45
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	615.420,00	0,00	0,00	615.420,00
	0,00	0,00	615.420,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.385.775.062,00	183.475.640,00	136.843.642,00	1.432.407.060,00
	67.924.592,23	1.068.653.558,39	363.753.501,61	
	134.602.286,98	700.717.212,57	177.143.877,23	635.042.666,56

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 113

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	554,60	7.227,73	15.272,27	
	76,00	6.038,53	3.322,73	6.038,53
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	1.496,36	0,00	1.496,36
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	150.030,00	0,00	67.078,62	82.951,38
	13.959,00	69.270,14	13.681,24	
	4.583,68	31.097,80	7.500,92	30.043,01
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
	0,00	0,00	8.970,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	18.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1901.191220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	187.601,00	292.500,00	0,00	480.101,00
			0,00	192.778,57	287.322,43	
			0,00	192.778,57	36.064,95	192.778,57
1901.191220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	766.596,00	0,00	0,00	766.596,00
			24.899,06	177.119,42	589.476,58	
			24.899,06	177.119,42	26.199,06	152.220,36
1901.191220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			61,60	627,29	372,71	
			61,60	627,29	63,65	565,69
1901.191220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	35.000,00	0,00	
			630,00	6.502,88	255,00	6.127,88
1901.191220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195710101.1492	4.4.9.0.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195710101.2627	3.3.9.0.39.00	100	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
			0,00	0,00	20.001,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195720101.1489	4.4.9.0.39.00	100	314.000,00	0,00	300.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195720101.1491	4.4.9.0.39.00	100	392.000,00	0,00	300.000,00	92.000,00
			0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.51.00 108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.52.00 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.724.198,00	292.500,00	1.745.078,62	2.271.619,38
	39.474,26	530.897,32	1.740.722,06	
	38.889,00	441.576,83	82.044,97	415.186,38

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 115

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100	221.052,00 0,00 17.733,73	0,00 221.052,00 118.373,32	0,00 0,00 17.733,73	221.052,00 0,00 118.373,32
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100	102.482.965,00 0,00 8.697.266,76	0,00 102.482.965,00 61.931.891,90	0,00 0,00 8.699.787,09	102.482.965,00 0,00 61.930.370,29
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100	24.954.722,00 0,00 967.244,15	0,00 24.954.722,00 5.962.749,15	0,00 0,00 969.859,86	24.954.722,00 0,00 5.962.641,50
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	8.496.180,00 0,00 1.099.366,13	0,00 8.496.180,00 6.761.936,79	0,00 0,00 1.116.462,53	8.496.180,00 0,00 6.761.936,79
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100	44.400,00 0,00 0,00	243.000,00 166.402,61 166.402,61	0,00 120.997,39 13.294,59	287.400,00 166.402,61 0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100	11.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.496,00 0,00	11.496,00 0,00 0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100	573.468,00 0,00 1.496,51	0,00 100.483,93 70.330,54	243.000,00 229.984,07 0,00	330.468,00 0,00 67.834,97
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100	53.875,00 11.082,73 12.139,09	0,00 47.939,48 36.696,83	0,00 5.935,52 12.139,09	53.875,00 36.696,83 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	65.419,00 0,00 35.277,00	65.000,00 130.419,00 115.306,80	0,00 0,00 38.965,40	130.419,00 0,00 113.725,20
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100	2.923.857,00 527.631,73 108.788,35	0,00 1.458.288,31 791.566,43	122.200,00 1.343.368,69 132.297,50	2.801.657,00 0,00 791.566,43

2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100	38.482,00	0,00	0,00	38.482,00
	0,00	25.990,00	12.492,00	
	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.32.00 100	15.393,00	0,00	0,00	15.393,00
	0,00	0,00	15.393,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	330.943,00	0,00	0,00	330.943,00
	612,40	95.877,33	235.065,67	
	2.577,50	37.856,30	2.577,50	37.856,30
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	1.723.985,00	0,00	0,00	1.723.985,00
	0,00	32.926,14	1.691.058,86	
	359,10	30.752,20	359,10	30.752,20
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 116
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	423.300,00	0,00	0,00	423.300,00
	0,00	29.035,24	394.264,76	
	2.923,54	13.791,31	2.923,54	13.791,31
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	1.816.341,00	0,00	0,00	1.816.341,00
	71.070,86	928.204,82	888.136,18	
	107.141,71	642.850,26	107.141,71	642.850,26
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	20.222.184,00	0,00	100.000,00	20.122.184,00
	147.231,68	9.995.718,18	10.126.465,82	
	1.248.325,03	6.112.193,26	1.264.179,06	6.106.301,12
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	6.399.523,00	0,00	0,00	6.399.523,00
	0,00	6.399.523,00	0,00	
	731.544,00	4.736.256,00	731.544,00	4.736.256,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	7.696,00	15.200,00	0,00	22.896,00
	1.256,88	7.857,04	15.038,96	
	696,27	3.854,87	696,27	3.723,57
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	4.267.631,00	0,00	0,00	4.267.631,00
	0,00	4.267.631,00	0,00	
	487.696,09	3.157.450,76	487.696,09	3.157.450,76
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	130.838,00	100.000,00	0,00	230.838,00
	0,00	161.890,49	68.947,51	
	0,00	161.890,48	0,00	161.890,48
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	42.330,00	42.000,00	0,00	84.330,00
	10.602,19	59.126,19	25.203,81	
	8.587,25	55.261,65	21.511,55	55.261,65
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	1.495.984,00	0,00	40.000,00	1.455.984,00
	0,00	440.925,81	1.015.058,19	
	7.600,00	440.925,81	7.600,00	440.925,81
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	2.187.037,00	0,00	95.000,00	2.092.037,00
	52.691,00	603.568,86	1.488.468,14	
	56.411,80	435.279,31	0,00	378.867,51

2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	26.337,00	40.000,00	0,00	66.337,00
	0,00	22.322,53	44.014,47	
	0,00	11.045,20	0,00	11.045,20
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100	85.339,00	95.000,00	0,00	180.339,00
	0,00	94.640,00	85.699,00	
	30.264,00	89.544,00	30.264,00	89.544,00
2001.010310003.2810 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	179.060.777,00	600.200,00	600.200,00	179.060.777,00
	822.179,47	161.223.688,96	17.837.088,04	
	13.623.438,01	91.910.195,78	13.657.032,61	91.842.054,11

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 117

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100	1.000.000,00 49.937,13 49.937,13	0,00 374.528,48 374.528,48	0,00 625.471,52 49.937,13	1.000.000,00 374.528,48
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100	48.700.000,00 3.463.520,09 3.463.520,09	0,00 25.515.811,66 25.515.811,66	0,00 23.184.188,34 3.463.520,09	48.700.000,00 25.515.811,66
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100	10.600.000,00 743.452,90 743.452,90	0,00 5.240.392,63 5.240.392,63	0,00 5.359.607,37 743.452,90	10.600.000,00 5.240.392,63
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00 370,66 370,66	0,00 370,66 370,66	0,00 4.629,34 370,66	5.000,00 370,66
2101.010320004.2051 3.1.9.0.92.00 100	550.000,00 44.026,09 44.026,09	0,00 312.975,78 312.975,78	0,00 237.024,22 44.026,09	550.000,00 312.975,78
2101.010320004.2051 3.1.9.0.96.00 100	200.000,00 3.227,33 3.227,33	0,00 9.950,54 9.950,54	0,00 190.049,46 3.227,33	200.000,00 9.950,54
2101.010320004.2051 3.3.9.0.08.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 1.225,20 1.225,20	0,00 48.774,80 0,00	50.000,00 1.225,20
2101.010320004.2051 3.3.9.0.14.00 100	100.000,00 0,00 6.210,00	0,00 70.000,00 49.386,75	0,00 30.000,00 7.590,00	100.000,00 49.386,75
2101.010320004.2051 3.3.9.0.30.00 100	320.000,00 53.399,88 36.046,26	0,00 127.145,54 86.713,51	0,00 192.854,46 31.487,40	320.000,00 76.888,45
2101.010320004.2051 3.3.9.0.31.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 28.000,00 0,00	30.000,00 2.000,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	98.444,74	1.555,26	
	10.471,86	44.295,05	14.715,27	43.885,95
2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	170,00	16.410,00	203.590,00	
	2.090,00	8.570,00	1.920,00	8.400,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	93.196,44	76.803,56	
	10.655,96	65.135,76	10.655,96	65.135,76

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 118

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	3.132.000,00 21.203,57 203.701,23	0,00 2.090.052,64 1.375.903,01	0,00 1.041.947,36 212.720,24	3.132.000,00 1.247.779,82
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	20.000,00 0,00 476,50	0,00 8.000,00 1.772,50	0,00 12.000,00 384,00	20.000,00 1.680,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 27.779,30 27.779,30	0,00 32.220,70 0,00	60.000,00 27.779,30
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 20.909,00 7.809,00	0,00 279.091,00 0,00	300.000,00 7.809,00
2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	600.000,00 3.932,38 13.603,20	0,00 74.110,48 72.932,10	0,00 525.889,52 23.070,10	600.000,00 70.178,10
2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	66.497.000,00 4.383.240,03 4.587.789,21	0,00 34.083.303,09 33.197.551,93	0,00 32.413.696,91 4.607.077,17	66.497.000,00 33.056.178,08

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 119

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2135 3.3.9.0.36.00 100	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.39.00 100	129.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 129.660,00 0,00	129.660,00 0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	21.486.421,00 1.787.490,35 1.787.490,35	0,00 11.580.245,13 11.580.245,13	0,00 9.906.175,87 1.829.563,24	21.486.421,00 9.796.842,94
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.055.172,00 140.901,46 140.901,46	0,00 1.020.474,92 1.020.474,92	0,00 1.034.697,08 143.786,84	2.055.172,00 879.573,46
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.979,00 1.576,94 1.576,94	0,00 14.027,02 14.027,02	0,00 9.951,98 1.917,21	23.979,00 12.450,08
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00 0,00 325,00	0,00 25.000,00 11.645,20	0,00 15.000,00 955,00	40.000,00 11.645,20
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	391.160,00 12.540,00 8.940,00	0,00 149.497,93 145.897,93	0,00 241.662,07 3.651,03	391.160,00 138.877,93
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
2201.020610082.2421 3.3.9.0.36.00 100	40.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.001,00 0,00	40.001,00 0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	179.031,00 0,00 6.881,19	0,00 30.437,31 13.790,15	0,00 148.593,69 4.971,93	179.031,00 11.880,89
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100	1.656.804,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 1.626.804,00 0,00	1.656.804,00 0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	2.540.162,00 0,00 20.115,91	0,00 30.000,00 20.602,23	0,00 2.510.162,00 12.963,66	2.540.162,00 13.449,98
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	855.412,00 0,00 2.355,79	0,00 5.000,00 2.355,79	0,00 850.412,00 2.355,79	855.412,00 2.355,79
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 120

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	258.000,00 35.103,60 18.360,90	454.500,00 118.943,24 73.426,58	0,00 593.556,76 23.132,58	712.500,00 73.426,58
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 113	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113	160.000,00 0,00 14.122,01	0,00 106.225,55 86.424,38	0,00 53.774,45 7.506,78	160.000,00 76.925,82
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 113	199.340,00 174.372,40 40.900,40	408.800,00 362.722,57 216.282,38	0,00 245.417,43 54.140,58	608.140,00 216.282,38
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 113	249.499,00 85.750,02 49.783,51	258.620,00 313.781,83 184.944,03	0,00 194.337,17 66.004,50	508.119,00 161.386,78
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.150.180,00 855.948,11 169.771,45	1.397.980,00 1.994.031,91 1.007.176,76	0,00 554.128,09 221.025,20	2.548.160,00 984.272,47
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	60.650,00 0,00 0,00	0,00 11.059,61 0,00	40.000,00 9.590,39 0,00	20.650,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	80.000,00 0,00 0,00	120.600,00 46.650,00 0,00	0,00 153.950,00 0,00	200.600,00 0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	48.000,00 6.300,00 0,00	41.000,00 36.924,06 30.624,06	0,00 52.075,94 0,00	89.000,00 30.624,06
2202.020610001.2155 4.4.9.0.92.00 143	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.1.9.0.16.00 113	31.500,00 0,00 0,00	40.000,00 19.310,00 19.310,00	0,00 52.190,00 0,00	71.500,00 19.310,00
2202.020610082.2318 3.1.9.0.16.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 2.832,50 2.832,50	0,00 7.167,50 0,00	10.000,00 2.832,50
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	90.000,00 0,00 665,00	0,00 50.000,00 19.075,75	0,00 40.000,00 3.465,00	90.000,00 19.075,75
2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	0,00 0,00 0,00	50.000,00 39.060,00 28.105,52	0,00 10.940,00 0,00	50.000,00 28.105,52
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 121

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.30.00 143	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	96.660,00 0,00 1.592,16	0,00 13.084,00 3.184,32	0,00 83.576,00 3.184,32	96.660,00 3.184,32
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	20.000,00 0,00 0,00	35.000,00 14.728,00 14.728,00	0,00 40.272,00 0,00	55.000,00 10.968,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	756.000,00 0,00 53.394,97	0,00 703.911,50 358.912,67	0,00 52.088,50 55.440,23	756.000,00 358.912,67
2202.020610082.2318 3.3.9.0.37.00 143	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	704.075,00 275.888,00 33.292,21	653.000,00 668.509,60 243.349,98	0,00 688.565,40 61.841,70	1.357.075,00 236.280,27
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	838.460,00 150.000,00 62.587,55	0,00 382.844,00 222.388,14	0,00 455.616,00 64.409,55	838.460,00 222.388,14
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 113	4.000,00 226,58 113,52	10.000,00 1.105,02 914,56	0,00 12.894,98 54,66	14.000,00 801,04
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	102.400,00 0,00 3.315,92	0,00 73.360,00 44.380,56	0,00 29.040,00 3.315,92	102.400,00 43.628,56
2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 113	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	10.000,00 0,00 0,00	0,00 147,01 147,01	0,00 9.852,99 0,00	10.000,00 147,01
2202.020610082.2318 4.4.9.0.52.00 113	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143	520.000,00 0,00 636.403,18	1.240.000,00 1.755.086,44 778.479,18	0,00 4.913,56 636.403,18	1.760.000,00 778.479,18
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 122

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.021260130.1500	4.4.9.0.52.00 143	620.000,00 7.560,00 0,00	0,00 34.860,00 27.300,00	0,00 585.140,00 0,00	620.000,00 27.300,00
2202.021260130.1500	4.5.9.0.39.00 143	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO		36.300.966,00 3.533.657,46 3.052.889,42	4.709.500,00 19.633.859,15 16.171.024,75	50.000,00 21.326.606,85 3.200.088,90	40.960.466,00 14.161.407,32
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 123
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	88.200,00 0,00 0,00	0,00 7.022,71 417,90	0,00 81.177,29 0,00	88.200,00 417,90
2301.151220001.2002	3.3.9.0.32.00 100	8.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.480,00 0,00	8.480,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	74.470,00 7.957,27- 1.170,00	0,00 37.105,62 21.964,20	0,00 37.364,38 3.367,52	74.470,00 20.794,20
2301.151220001.2002	3.3.9.0.35.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.36.00 100	70.840,00 0,00 0,00	38.400,00 10.240,00 0,00	70.200,00 28.800,00 0,00	39.040,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.38.00 100	152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.100.840,00 112.188,00 81.686,11	20.000,00 721.469,49 374.011,38	210.997,00 188.373,51 109.452,28	909.843,00 334.993,64
2301.151220001.2002	3.3.9.0.47.00 100	5.400,00 0,00 760,80	0,00 5.400,00 2.206,32	0,00 0,00 760,80	5.400,00 1.445,52
2301.151220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	14.400,00 0,00 0,00	0,00 1.186,00 0,00	0,00 13.214,00 0,00	14.400,00 0,00

2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.048.531,00	0,00	4.000.000,00	10.048.531,00
	1.192.026,40	7.861.692,74	2.186.838,26	
	1.192.026,40	7.861.692,74	1.229.921,23	6.671.679,52
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.869.227,00	0,00	0,00	1.869.227,00
	77.228,99	489.268,13	1.379.958,87	
	77.228,99	489.268,13	72.482,63	412.549,14
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	79.042,00	0,00	0,00	79.042,00
	5.474,17	47.827,94	31.214,06	
	5.474,17	47.827,94	6.179,77	42.353,77
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
	0,00	65.310,00	0,00	
	4.191,26	25.421,26	4.191,26	25.421,26

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 124

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	198.680,00	66.538,00	0,00	265.218,00
	38.683,87	125.671,01	139.546,99	
	34.992,99	76.888,66	16.248,62	58.144,29
2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	110.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1559 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	30.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	5.089,70	24.910,30	
	0,00	5.089,70	5.089,70	5.089,70
2302.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	7.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100	150.000,00	42.270,00	0,00	192.270,00
	0,00	79.310,00	112.960,00	
	52.200,00	79.310,00	77.968,00	77.968,00

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
	0,00	52.275,00	0,00	
	1.615,00	33.317,55	1.710,00	33.317,55
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	12.430,00	0,00	102.430,00
	50.600,00	101.416,08	1.013,92	
	8.030,78	49.209,31	11.991,18	44.258,83

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 127

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410114.2429 4.4.9.0.39.00 141	2.312.000,00	0,00	407.369,00	1.904.631,00
	0,00	1.710.806,14	193.824,86	
	125.816,11	514.321,17	106.265,00	441.637,56
2401.185410114.2744 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410114.4340 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.1029 4.4.9.0.51.00 100	350.001,00	0,00	0,00	350.001,00
	0,00	0,00	350.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.1619 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.1713 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410115.2778 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.39.00 101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.51.00 108	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	350.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.52.00 108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
	7.347,00	7.347,00	3.553,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	191.000,00	0,00	169.860,00	21.140,00
	0,00	21.140,00	0,00	
	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
2401.185410117.2517 3.3.9.0.36.00 141	42.000,00	16.957,00	0,00	58.957,00
	16.957,00	58.957,00	0,00	
	3.745,54	27.486,78	3.595,63	23.916,13

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 128

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.00 141	19.300,00 1.250,00 320,00	0,00 14.655,70 10.205,70	0,00 4.644,30 1.120,00	19.300,00 10.252,00 10.205,70
2401.185410117.2518 3.3.9.0.39.00 141	11.939,00 7.850,00 0,00	0,00 10.216,00 2.358,00	1.687,00 36,00 0,00	10.252,00 2.358,00 2.358,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	2.320.000,00 0,00 41.301,74	0,00 1.188.174,54 526.639,38	0,00 1.131.825,46 196.674,50	2.320.000,00 485.337,64 485.337,64
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	2.183.739,00 0,00 157.418,42	0,00 1.574.184,00 1.101.928,94	0,00 609.555,00 157.418,42	2.183.739,00 944.510,52 944.510,52
2401.185410118.1879 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 100	191.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.000,00 0,00	191.000,00 0,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344.000,00 456.000,00 0,00	456.000,00 0,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	344.000,00 0,00 0,00	0,00 344.000,00 0,00	344.000,00 0,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	35.000,00 0,00 0,00	0,00 20.042,12 0,00	0,00 14.957,88 0,00	35.000,00 0,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	2.042.000,00 208.355,34 162.451,81	0,00 1.389.388,26 622.217,59	440.500,00 212.111,74 178.410,14	1.601.500,00 569.693,59 569.693,59
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141	100.000,00 0,00 24.225,00	40.415,00 53.093,50 24.225,00	0,00 87.321,50 24.225,00	140.415,00 24.225,00 24.225,00

2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.186.000,00	489.513,49	0,00	7.675.513,49
	834.920,56	7.465.512,50	210.000,99	
	508.259,17	2.936.961,51	509.548,17	2.936.961,51

2401.185430118.1512 4.4.9.0.47.00 108	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	0,00	23.250,00	0,00	
	2.379,66	14.443,52	2.413,70	12.087,76
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108	71.750,00	711.474,00	0,00	783.224,00
	274.313,00	274.313,00	508.911,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 130

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1880 4.4.9.0.51.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.188120064.1562 4.4.9.0.51.00 100	250.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.001,00 0,00	250.001,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.30.00 141	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	9.703.900,00 0,00 857.672,69	3.553.990,22 5.656.517,39 3.017.273,50	1.170.000,00 6.431.372,83 598.327,48	12.087.890,22 2.600.139,93 2.600.139,93
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	337.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 337.000,00 0,00	337.000,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	13.160.861,00 825.691,60 734.537,02	6.049.650,92 6.762.941,85 2.841.487,64	0,00 12.447.570,07 776.852,91	19.210.511,92 2.731.449,28 2.731.449,28
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	0,00 60.000,00 0,00	1.170.000,00 60.000,00 0,00	0,00 1.110.000,00 0,00	1.170.000,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 100	1.689.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.689.000,00 0,00	1.689.000,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	6.573.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 18.218,01 0,00	18.218,01 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 6.555.281,99 0,00	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	66.819.058,00 3.140.811,16 3.658.430,89	21.108.469,13 41.452.632,51 17.542.333,78	10.640.024,99 35.834.869,63 3.662.378,12	77.287.502,14 15.839.975,29 15.839.975,29

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 131

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 277,50	0,00 25.433,45 22.349,44	0,00 4.566,55 580,00	30.000,00 22.349,44
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00 100	40.000,00 0,00 1.815,28	87.000,00 56.797,81 38.615,36	0,00 70.202,19 30,00	127.000,00 36.830,08
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00 100	282.513,00 0,00 22.595,39	0,00 216.068,52 135.572,19	0,00 66.444,48 25.080,86	282.513,00 133.086,70
2501.271220001.2002	3.3.9.0.39.00 100	1.070.664,00 19.123,84 73.257,42	0,00 682.457,76 383.986,74	330.000,00 58.206,24 89.400,58	740.664,00 362.404,64
2501.271220001.2002	3.3.9.0.92.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
2501.271220001.2002	4.4.9.0.52.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2501.278110032.2663	3.3.9.0.39.00 100	400.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.001,00 0,00	400.001,00 0,00
2501.278110033.2031	3.3.9.0.39.00 100	1.281.330,00 0,00 10.000,00	9.450.000,00 6.143.409,00 6.143.409,00	0,00 4.587.921,00 724.654,00	10.731.330,00 6.143.409,00
2501.278120001.2505	3.1.9.0.11.00 100	1.513.295,00 125.934,85 125.934,85	0,00 872.596,30 872.596,30	0,00 640.698,70 132.825,65	1.513.295,00 746.661,45
2501.278120001.2505	3.1.9.0.16.00 100	439.543,00 28.968,33 28.968,33	0,00 214.952,91 214.952,91	0,00 224.590,09 28.968,33	439.543,00 185.984,58
2501.278120001.2505	3.1.9.0.49.00 100	7.862,00 0,00 0,00	0,00 7.113,22 7.113,22	0,00 748,78 0,00	7.862,00 7.113,22
2501.278120001.2505	3.3.9.0.14.00 100	50.000,00 0,00 27.504,18	0,00 50.000,00 37.473,51	0,00 0,00 23.497,94	50.000,00 33.467,27
2501.278120001.2505	3.3.9.0.39.00 100	35.000,00 0,00 4.535,00	26.000,00 61.000,00 30.605,00	0,00 0,00 7.997,00	61.000,00 30.605,00
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00 100	299.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 299.000,00 0,00	299.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	132

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00 101	411.883,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 411.883,00 0,00	411.883,00 0,00
2501.278120032.1009	4.4.9.0.51.00 108	8.689.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.689.200,00 0,00	8.689.200,00 0,00
2501.278120032.1409	4.4.9.0.51.00 100	15.027.110,00 0,00 1.440.995,04	18.096.947,00 14.938.820,26 7.924.711,41	404.118,00 17.781.118,74 1.695.360,56	32.719.939,00 6.482.774,31
2501.278120032.1409	4.4.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	404.118,00 404.117,47 404.117,47	0,00 0,53 0,00	404.118,00 404.117,47
2501.278120032.1507	4.4.9.0.39.00 108	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1602	3.3.9.0.39.00 100	50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.001,00 0,00	50.001,00 0,00
2501.278120032.1607	4.4.9.0.51.00 100	300.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.001,00 0,00	300.001,00 0,00
2501.278120032.1608	3.3.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
2501.278120032.1637	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1638	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1639	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1640	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1641	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1642	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	133

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1645	4.4.9.0.51.00 100	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
2501.278120032.1647	4.4.9.0.51.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
2501.278120032.1648	4.4.9.0.51.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
2501.278120032.1657	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.1658	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
2501.278120032.1659	4.4.9.0.51.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
2501.278120032.1662	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1663	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1664	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1665	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1666	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1668	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1669	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1670	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	134

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1671	4.4.9.0.52.00	100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1672	4.4.9.0.52.00	100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1674	4.4.9.0.52.00	100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1675	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1676	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1677	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1678	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1679	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1680	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1681	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1682	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1683	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1684	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1685	4.4.9.0.52.00	100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
F/CTB/5115					CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003					QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 135	

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1686	4.4.9.0.52.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1687	4.4.9.0.52.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1688	4.4.9.0.52.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
2501.278120032.1690	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1691	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1692	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1693	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1694	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1695	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1696	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1698	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1701	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120032.1704	4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
2501.278120032.1706	4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA :	136

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1708	4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
2501.278120032.1714	4.4.9.0.51.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2501.278120032.1715	4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2501.278120032.2557	3.3.9.0.31.00 100	318.000,00 0,00 0,00	0,00 318.000,00 20.400,00	0,00 0,00 20.400,00	318.000,00 0,00 20.400,00
2501.278120032.2558	3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 77.318,42 53.819,80	1.505.000,00 447.562,04 376.323,62	70.000,00 1.087.437,96 36.935,86	1.535.000,00 322.906,62
2501.278120032.2558	3.3.9.0.37.00 100	2.500.648,00 862.387,10 244.443,59	782.000,00 2.559.354,51 1.286.018,64	0,00 723.293,49 233.546,61	3.282.648,00 1.189.982,75
2501.278120032.2558	3.3.9.0.39.00 100	15.699.960,00 705.275,26 1.777.776,87	1.228.000,00 15.893.370,99 9.268.892,78	0,00 1.034.589,01 1.723.072,85	16.927.960,00 8.957.234,35
2501.278120032.2558	4.4.9.0.52.00 100	0,00 19.029,00 6.656,40	236.000,00 235.259,40 218.017,40	0,00 740,60 3.000,00	236.000,00 214.361,00
2501.278120032.2559	3.3.9.0.39.00 100	8.779.185,00 452.323,56 928.164,83	0,00 7.224.181,38 4.152.216,04	250.000,00 1.305.003,62 802.619,86	8.529.185,00 3.717.235,86
2501.278120032.2559	4.4.9.0.51.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
2501.278120032.2589	4.4.9.0.39.00 108	574.800,00 0,00 400.000,00	400.000,00 974.800,00 974.800,00	0,00 0,00 400.000,00	974.800,00 974.800,00
2501.278120032.2754	3.3.9.0.39.00 100	150.001,00 0,00 11.250,00	0,00 45.000,00 33.750,00	0,00 105.001,00 22.500,00	150.001,00 33.750,00
2501.278120032.2762	3.3.9.0.39.00 100	18.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.400,00 0,00	18.400,00 0,00
2501.278120032.2811	3.3.5.0.41.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003		QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 137	

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2812	3.3.5.0.41.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
2501.278120032.2813	3.3.5.0.41.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 54.350,00 54.350,00	0,00 445.650,00 0,00	500.000,00 54.350,00
2501.278120032.2814	3.3.5.0.41.00 100	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
2501.278120032.2816	3.3.5.0.41.00 100	100.000,00 21.000,00 21.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 79.000,00
2501.278120032.2827	3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
2501.278120032.2828	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.278120032.2829	3.3.9.0.39.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
2501.278120032.2830	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.278120032.2831	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.278120032.2832	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.278120032.2833	3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.278120032.2834	3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
2501.278120034.1874	4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
2501.278120036.1673	4.4.9.0.52.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 138

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120036.1711 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
2501.278120036.2769 3.3.5.0.41.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
2501.278120095.1667 3.3.9.0.39.00 100	480.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 480.000,00 0,00	480.000,00 0,00
2501.278130032.1707 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
2501.278130032.1721 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.39.00 100	48.000.000,00 2.103.566,00 2.103.566,00	0,00 9.793.066,00 9.793.066,00	27.456.506,00 10.750.428,00 270.000,00	20.543.494,00 7.959.500,00
2502.278110033.1600 4.4.9.0.51.00 100	0,00 11.168.997,91 0,00	21.084.150,00 11.168.997,91 0,00	0,00 9.915.152,09 0,00	21.084.150,00 0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 530.000,00 455.000,00	1.350.000,00 1.529.848,80 1.449.848,80	0,00 820.151,20 244.624,80	2.350.000,00 999.848,80
TOTAL DO ORGAO	118.687.397,00 16.113.924,27 7.737.560,48	54.649.215,00 74.016.557,73 43.943.185,83	28.556.624,00 70.763.430,27 6.485.094,90	144.779.988,00 39.112.172,54
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 139
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.111220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 0,00 15.892,93	0,00 28.491,78 27.202,78	0,00 51.508,22 17.566,09	80.000,00 25.015,94
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00 12.000,00 6.934,81	12.000,00 62.000,00 52.484,60	0,00 20.000,00 21.880,30	82.000,00 45.807,12
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	380.335,00 28.527,05	0,00 184.857,26	87.078,62 108.399,12	293.256,38

	17.966,73	119.386,44	31.780,74	114.735,52
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	4.989,00	25.011,00	
	0,00	4.989,00	0,00	4.989,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
	680,00	2.570,00	92.430,00	
	0,00	1.890,00	70,00	1.890,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 101	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 112	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	450.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113330149.2039 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	38.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.00 100	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	30.165,00	84.467,50	380.532,50	
	2.800,00	48.702,50	1.400,00	47.302,50
2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	111.788,00	58.212,00	
	0,00	74.844,00	0,00	74.844,00
2601.113340150.1162 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.2034 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	19.638,00	5.362,00
	0,00	0,00	5.362,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA		PAGINA : 140	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113340150.2034 3.3.9.0.39.00 100	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 101	2.000.000,00	4.187.792,00	267.000,00	5.920.792,00
	182.250,00-	3.346.372,99	2.574.419,01	
	1.412.877,00	2.152.379,00	2.152.379,00	2.152.379,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	5.500.000,00	1.061.000,00	0,00	6.561.000,00
	0,00	835.575,55	5.725.424,45	
	54.400,00	312.023,62	94.516,85	257.623,62
2601.113340152.2213 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340152.2213 3.3.9.0.39.00 100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	203.037,00	96.963,00	
		0,00	107.250,44	0,00	107.250,44
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100		1.612.293,00	0,00	0,00	1.612.293,00
		109.026,22	885.631,55	726.661,45	
		109.026,22	885.631,55	128.505,37	779.857,56
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100		208.573,00	0,00	0,00	208.573,00
		17.849,06	127.849,45	80.723,55	
		17.849,06	127.849,45	19.808,06	110.225,39
2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100		3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
		117,04	1.189,76	2.032,24	
		117,04	1.189,76	162,21	1.072,72
2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	0,00	
		2.360,00	24.356,36	2.965,00	24.356,36
2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.00 100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	47.938,46	32.061,54	
		0,00	39.884,21	12.992,77	39.884,21
2601.113630149.1008 4.4.9.0.51.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630149.1008 4.4.9.0.52.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100		5.440.880,00	0,00	1.168.385,00	4.272.495,00
		616.666,85	2.225.381,16	2.047.113,84	
		597.870,72	1.058.847,66	470.221,91	710.976,94
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 101		24.120,00	0,00	0,00	24.120,00
		0,00	0,00	24.120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 141	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	579.383,00	0,00	0,00	579.383,00	
	0,00	0,00	579.383,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601.113630151.2027 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	2.087,00	22.913,00		
	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	303.665,00	130.638,00	0,00	434.303,00	
	0,00	434.302,20	0,80		
	217.151,60	217.151,60	73.481,60	73.481,60	
2601.113630151.2027 4.4.9.0.52.00 100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	0,00	4.749,55	250,45		

		0,00	4.749,55	4.069,55	4.749,55
2601.113630151.2040 3.3.9.0.30.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2040 3.3.9.0.39.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2040 4.4.9.0.52.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2826 3.3.5.0.41.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2602.111220001.2331 3.3.9.0.47.00 148		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 100		0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
	817.911,21		4.461.285,89	238.714,11	
	0,00		3.643.374,68	1.214.458,22	3.643.374,68
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 148		993.500,00	554.831,52	0,00	1.548.331,52
	0,00		753.834,25	794.497,27	
	0,00		487.710,61	266.123,64	487.710,61
TOTAL DO ORGAO	20.252.471,00	10.675.261,52	1.694.101,62	29.233.630,90	
	1.450.692,43	13.843.398,35	15.390.232,55		
	2.455.246,11	9.393.984,81	4.512.381,31	8.709.613,76	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	142
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	18.000,00 0,00 580,20	12.000,00 12.522,81 12.371,52	0,00 17.477,19 2.486,47	30.000,00 11.588,11	
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 4.160,18 4.160,18	0,00 3.839,82 0,00	8.000,00 4.160,18	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	408.895,00 50.897,13 50.897,13	292.500,00 337.842,26 337.842,26	0,00 363.552,74 53.602,55	701.395,00 288.062,51	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	26.064,00 0,00 0,00	0,00 22.467,88 22.467,88	0,00 3.596,12 0,00	26.064,00 22.467,88	
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 61,60	0,00 303,60	0,00 1.696,40	2.000,00 	

		61,60	303,60	57,20	242,00
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100		10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00
		0,00	10.000,00	18.000,00	
		3.996,44	9.656,86	3.996,44	9.656,86
2801.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		477.959,00	322.500,00	0,00	800.459,00
		50.958,73	387.296,73	413.162,27	
		55.535,37	386.802,30	60.142,66	336.177,54
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	143
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2901.261220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	208.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 208.000,00 0,00	208.000,00 0,00	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	108.041,00 6.085,40 18.298,40	0,00 105.235,74 100.904,74	0,00 2.805,26 23.580,00	108.041,00 96.639,34	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 109	0,00 7.890,00 7.890,00	108.000,00 15.795,80 15.795,80	0,00 92.204,20 0,00	108.000,00 7.905,80	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00 0,00 921,87	0,00 12.600,00 5.782,13	0,00 0,00 2.444,05	12.600,00 4.860,26	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	250.008,00 0,00 20.937,74	0,00 225.991,37 122.381,38	0,00 24.016,63 30.478,20	250.008,00 110.026,40	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.976.158,00 532.115,00 409.387,31	0,00 3.641.518,96 2.385.491,97	218.000,00 116.639,04 451.784,85	3.758.158,00 2.374.313,78	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	0,00 0,00 221.313,89	769.936,00 769.936,00 240.241,89	0,00 0,00 221.313,89	769.936,00 240.241,89	
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.988,48 2.988,48	0,00 11,52 0,00	3.000,00 2.988,48	
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 109	0,00 7.644,45 1.475,45	100.000,00 24.706,45 18.537,45	0,00 75.293,55 7.836,00	100.000,00 17.062,00	
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	2.968.090,00 242.440,01	0,00 1.574.745,04	0,00 1.393.344,96	2.968.090,00	

		242.440,01	1.574.745,04	248.637,39	1.332.305,03
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109		910.064,00	0,00	0,00	910.064,00
		22.223,50	253.647,70	656.416,30	
		22.223,50	253.647,70	22.613,54	231.424,20
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109		36.017,00	0,00	0,00	36.017,00
		3.583,07	25.400,59	10.616,41	
		3.583,07	25.400,59	2.821,12	21.817,52
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	16.000,00	0,00	
		1.515,00	4.590,00	565,00	3.640,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 144	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	100.000,00 0,00 21.073,80	0,00 84.147,60 55.403,70	0,00 15.852,40 10.536,90	100.000,00 44.866,80	
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	0,00 882.520,79 882.520,79	2.778.487,00 882.520,79 882.520,79	0,00 1.895.966,21 335.773,77	2.778.487,00 335.773,77	
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	8.757.533,00 453.442,13 704.435,18	1.578.561,00 8.355.803,45 7.039.106,28	0,00 1.980.290,55 1.771.990,51	10.336.094,00 6.898.646,78	
2901.264520038.2566 3.3.9.0.39.00 109	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	2.640.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.556.497,00 84.163,00 0,00	84.163,00 0,00	
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 101	16.154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.154,00 0,00	16.154,00 0,00	
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 108	387.686,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 387.686,00 0,00	387.686,00 0,00	
2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	54.023,00 0,00 0,00	0,00 54.023,00 0,00	54.023,00 0,00	
2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 109	0,00 0,00 0,00	16.477,00 0,00 0,00	0,00 16.477,00 0,00	16.477,00 0,00	
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	203.124,00 0,00 27.897,86	0,00 93.600,92 83.545,77	54.023,00 55.500,08 27.897,86	149.101,00 83.545,77	
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.000.000,00 0,00	0,00 1.722.622,00	0,00 1.277.378,00	3.000.000,00	

		145.317,00	270.711,71	125.394,71	125.394,71
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109		755.410,00	0,00	16.477,00	738.933,00
		0,00	342.272,84	396.660,16	
		61.205,17	166.310,77	62.124,09	105.105,60
2901.265720040.1501 4.4.9.0.51.00 108		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1502 4.4.9.0.51.00 100		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	145
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
2901.265720040.1502 4.4.9.0.51.00 108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
TOTAL DO ORGAO	28.894.545,00 2.157.944,35 2.792.436,04	5.407.484,00 18.149.533,73 13.248.106,19	7.344.997,00 8.807.498,27 3.345.791,88	26.957.032,00 12.036.558,13	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	146
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 370,00	0,00 5.270,00 5.270,00	0,00 14.730,00 5.270,00	20.000,00 5.270,00	
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	971.660,00 99.114,10 99.114,10	0,00 553.482,95 553.482,95	0,00 418.177,05 87.046,60	971.660,00 457.243,50	
3001.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	693.631,00 47.802,29 47.802,29	0,00 330.119,70 330.119,70	0,00 363.511,30 47.782,06	693.631,00 282.317,41	
3001.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	4.170,00 258,72 258,72	0,00 2.537,19 2.537,19	0,00 1.632,81 248,45	4.170,00 2.278,47	
3001.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 1.140,00	0,00 60.000,00 14.679,52	0,00 0,00 630,00	60.000,00 14.169,52	
3001.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	210.000,00 90.292,43 21.732,11	0,00 210.000,00 97.675,63	0,00 0,00 28.112,76	210.000,00 85.144,44	
3001.133920141.2755 3.3.9.0.39.00 100	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	

		0,00	0,00	50.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1025 3.3.9.0.39.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1025 3.3.9.0.93.00 100		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1025 4.4.9.0.51.00 100		100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
		0,00	0,00	100.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1222 3.3.9.0.39.00 100		80.001,00	0,00	0,00	80.001,00
		0,00	0,00	80.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1452 4.4.9.0.39.00 100		8.001.000,00	0,00	2.525.400,00	5.475.600,00
		0,00	0,00	5.475.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1454 4.4.9.0.39.00 100		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920143.1457 4.4.9.0.39.00 100		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 147	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3001.133920143.1459 4.4.9.0.39.00 100	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	
	0,00	0,00	181.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920143.1603 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	100.001,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920143.1603 3.3.9.0.93.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920143.1603 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	100.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00	3.600.000,00	0,00	3.700.000,00	
	3.600.000,00-	0,00	3.700.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	0,00	0,00	250.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	0,00	37.500.000,00	11.088.877,00	26.411.123,00	

		30.560.000,00- 0,00	0,00 0,00	26.411.123,00 0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100		64.000,00 15.967,20 7.975,00	0,00 15.967,20 7.975,00	6.000,00 42.032,80 0,00	58.000,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100		236.000,00 8.000,00 18.417,50	0,00 187.328,11 111.043,98	0,00 48.671,89 49.516,50	236.000,00 102.667,98
3001.133920154.2343 3.3.9.0.39.00 100		30.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.001,00 0,00	30.001,00 0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.36.00 100		70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100		1.969.000,00 2.699.142,00 474.368,90	9.577.584,00 5.144.845,25 2.451.289,35	522.184,00 5.879.554,75 845.123,10	11.024.400,00 2.418.150,55
3001.133920154.2494 3.3.9.0.47.00 100		14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3001.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100		996.000,00 340.500,00 18.152,00	0,00 484.439,00 18.152,00	0,00 511.561,00 18.152,00	996.000,00 18.152,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 148
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3001.133920154.2638 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 1,00 0,00	
3001.133920154.2824 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 20.953,14	0,00 230.010,00 104.283,14	0,00 69.990,00 20.953,14	300.000,00 104.283,14	
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100	300.000,00 0,00 0,00	722.184,00 1.022.183,94 1.022.183,94	0,00 0,00 0,00	1.022.184,00 1.022.183,94	
3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	140.000,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 69.996,00	0,00 0,00 34.998,00	140.000,00 69.996,00	
3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 170.200,00	0,00 0,00 114.900,00	400.000,00 170.200,00	
3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	

		0,00	209.100,00	1.760.900,00	
		0,00	101.296,00	51.298,00	101.296,00
3001.133929400.5038 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5039 3.3.9.0.39.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5043 3.3.5.0.43.00 100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5049 3.3.5.0.41.00 100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.00 100		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
		62.038,40	104.529,55	192.470,45	
		12.538,00	44.289,15	5.298,00	37.049,15
3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	82.513,67	2.486,33	
		3.214,16	18.283,07	5.568,25	18.283,07
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 149
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	195.000,00 3.600,00 18.589,91	36.000,00 198.066,99 102.330,48	0,00 32.933,01 17.608,54	231.000,00 94.048,44	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.334.000,00 0,00 105.107,37	0,00 1.139.907,73 630.644,22	0,00 194.092,27 154.724,01	1.334.000,00 613.715,70	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.556.000,00 158.951,26 130.246,91	257.059,00 1.456.305,16 739.239,88	0,00 356.753,84 151.998,91	1.813.059,00 677.723,46	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 183,42	0,00 2.000,00 671,49	0,00 0,00 194,71	2.000,00 488,07	
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	100.000,00 5.055,17 5.055,17	0,00 15.844,16 15.844,16	24.000,00 60.155,84 5.189,80	76.000,00 15.844,16	
3002.131220001.2002 4.4.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	

		0,00	68.573,86	249.426,14	
		0,00	62.854,86	0,00	62.854,86
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.00 100		460.000,00	0,00	200.000,00	260.000,00
		0,00	44.622,38	215.377,62	
		0,00	44.622,38	0,00	44.622,38
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100		733.498,00	0,00	0,00	733.498,00
		55.128,31	362.997,69	370.500,31	
		55.128,31	362.997,69	56.822,27	307.869,38
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100		3.631,00	0,00	0,00	3.631,00
		982,50	3.250,18	380,82	
		982,50	3.250,18	0,00	2.267,68
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100		24.398,00	0,00	0,00	24.398,00
		1.566,49	11.432,29	12.965,71	
		1.566,49	11.432,29	1.653,51	9.865,80
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100		747.265,00	0,00	0,00	747.265,00
		57.602,35	362.314,06	384.950,94	
		57.602,35	362.314,06	57.777,73	304.711,71
3003.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	772,60	227,40	
		0,00	772,60	0,00	772,60
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	150
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3003.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	16.806,00	0,00	0,00	16.806,00	
	1.227,02	8.576,03	8.229,97		
	1.227,02	8.576,03	1.166,28	7.349,01	
3003.133920085.1705 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	1.000.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3003.133920095.2792 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	2.580,00	5.880,00	4.120,00		
	850,00	2.700,00	200,00	1.850,00	
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
	1.925,00	92.324,59	10.675,41		
	14.595,04	46.934,47	21.780,00	42.759,43	
3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	516,00	1.176,00	824,00		
	170,00	540,00	100,00	370,00	
3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	

		5.490,00	74.258,02	103.741,98	
		8.000,00	68.768,02	10.120,00	60.768,02
3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100		22.000,00	0,00	1.620,00	20.380,00
		0,00	570,00	19.810,00	
		570,00	570,00	570,00	570,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100		50.000,00	0,00	7.027,00	42.973,00
		4.000,00	24.199,00	18.774,00	
		700,00	12.199,00	700,00	12.199,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
		5.273,67	95.426,51	22.573,49	
		8.346,58	45.320,07	16.460,34	45.320,07
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100		10.000,00	0,00	1.757,00	8.243,00
		800,00	4.839,80	3.403,20	
		140,00	2.439,80	0,00	2.299,80
3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	3.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.36.00 100		50.000,00	0,00	38.040,00	11.960,00
		700,00	11.960,00	0,00	
		2.220,00	6.300,00	2.620,00	5.580,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100		466.700,00	36.462,00	0,00	503.162,00
		24.330,00	222.060,00	281.102,00	
		35.305,00	112.055,00	28.400,00	92.940,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 151	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3003.133920140.2236 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00 140,00 444,00	0,00 2.392,00 1.260,00	7.608,00 0,00 224,00	2.392,00	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.057,00 20.943,00 0,00	20.943,00 0,00	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.37.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100	108.000,00 18.290,00 20.070,00	0,00 81.754,50 61.764,50	0,00 26.245,50 2.800,00	108.000,00 43.594,50	
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 7.820,00 3.264,00	0,00 2.180,00 1.088,00	10.000,00 3.264,00	
3003.133920140.2272 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

		1.600,00	10.650,00	9.350,00	
		800,00	5.950,00	1.850,00	5.950,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.37.00 100		7.250,00	0,00	5.751,00	1.499,00
		0,00	0,00	1.499,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100		73.750,00	0,00	0,00	73.750,00
		12.833,83	73.657,83	92,17	
		6.265,60	29.652,25	6.265,60	29.652,25
3003.133920140.2272 3.3.9.0.47.00 100		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		320,00	2.130,00	1.870,00	
		160,00	1.190,00	210,00	1.030,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	5.050,00	4.950,00	
		0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100		307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
		29.360,00	151.409,23	155.590,77	
		25.352,00	113.894,73	51.256,68	97.854,73
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	1.010,00	1.990,00	
		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3003.133920140.2797 3.3.9.0.39.00 100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 152	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3003.144220095.2791 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	500.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.998.366,00	0,00	0,00	1.998.366,00	
	152.043,55	1.044.274,58	954.091,42		
	152.043,55	1.044.274,58	156.396,92	892.231,03	
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	140.443,00	0,00	0,00	140.443,00	
	11.365,14	84.282,26	56.160,74		
	11.365,14	84.282,26	15.512,33	72.917,12	
3004.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	55.447,00	0,00	0,00	55.447,00	
	4.324,29	32.734,03	22.712,97		
	4.324,29	32.734,03	4.434,73	28.409,74	
3004.133920141.1601 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	100.001,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3004.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	10.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3004.133920141.2113 3.3.9.0.36.00 100	11.500,00	0,00	532,00	10.968,00	

		3.300,00	9.250,00	1.718,00	
		5.950,00	5.950,00	2.937,00	2.937,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.37.00 100		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
		0,00	0,00	9.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.00 100		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
		0,00	55.734,00	121.266,00	
		12.405,00	43.329,00	28.945,00	43.329,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.47.00 100		2.300,00	0,00	133,00	2.167,00
		660,00	1.850,00	317,00	
		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
3004.133920141.2495 3.3.9.0.32.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	7.000,00	23.000,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.30.00 100		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	14.892,70	20.107,30	
		0,00	14.892,70	6.906,20	14.892,70
3004.133920141.2538 3.3.9.0.37.00 100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.00 100		159.000,00	0,00	2.100,00	156.900,00
		5.030,05	138.568,41	18.331,59	
		46.963,41	54.712,41	20.969,36	28.718,36
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 153	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.00 100	116.000,00 1.008,00 1.008,00	0,00 25.677,80 25.677,80	13.974,00 76.348,20 19.214,00	102.026,00 24.669,80	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	50.000,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 42.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100	17.250,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 14.250,00 0,00	17.250,00 0,00	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100	103.300,00 0,00 0,00	10.000,00 81.290,00 81.290,00	0,00 32.010,00 5.500,00	113.300,00 81.290,00	
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.00 100	3.450,00 0,00 0,00	0,00 600,00 0,00	0,00 2.850,00 0,00	3.450,00 0,00	
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	720.000,00	180.000,00	0,00	900.000,00	

		0,00	710.000,00	190.000,00	
		60.909,09	372.969,70	121.818,18	372.969,70
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108		511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
		0,00	0,00	511.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 101		215.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108		7.209.000,00	0,00	0,00	7.209.000,00
		0,00	1.205.578,96	6.003.421,04	
		0,00	48.557,02	48.557,02	48.557,02
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		281.295,00	281.295,00	28.705,00	
		281.295,00	281.295,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4.279,18	9.515,18	484,82	
		4.279,18	9.515,18	8.819,18	9.515,18
3005.133910142.2038 3.3.9.0.32.00 100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100		8.000,00	0,00	1.372,00	6.628,00
		0,00	3.360,00	3.268,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA :	154
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 23.297,00 14.612,00	0,00 40.698,20 32.013,20	1.200,00 218.101,80 8.956,00	258.800,00 25.097,20	
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 672,00 0,00	350,00 1.978,00 0,00	2.650,00 0,00	
3005.133910142.2038 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	757.996,00 82.367,64 82.367,64	0,00 534.408,61 534.408,61	0,00 223.587,39 83.059,90	757.996,00 452.138,87	
3005.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
3005.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	5.686,00 607,79 607,79	0,00 4.206,70 4.206,70	0,00 1.479,30 589,31	5.686,00 3.598,91	
TOTAL DO ORGAO	41.206.004,00	51.925.289,00	14.741.982,00	78.389.311,00	

29.827.035,62-	18.023.445,60	60.365.865,40	
1.905.033,68	10.668.466,97	2.439.292,37	9.612.967,85

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 155
------------------------	---	--------------

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 391.000,00 108.939,93	0,00 680.440,00 192.858,36	0,00 19.560,00 137.682,80	700.000,00 190.341,68
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	1.000.000,00 0,00 28.407,61	0,00 360.000,00 243.389,49	0,00 640.000,00 49.445,63	1.000.000,00 214.981,88
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	47.825.313,00 4.671.764,09 4.671.764,09	0,00 30.973.442,04 30.973.442,04	14.000.000,00 2.851.870,96 4.974.602,33	33.825.313,00 26.324.970,88
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100	15.140.376,00 846.686,68 846.686,68	0,00 5.882.630,93 5.882.630,93	700.000,00 8.557.745,07 842.669,03	14.440.376,00 5.038.342,83
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	219.941,00 18.878,36 18.878,36	0,00 135.006,60 135.006,60	0,00 84.934,40 19.368,12	219.941,00 116.128,24
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	433.628,00 12.180,65 12.180,65	0,00 52.262,18 52.262,18	0,00 381.365,82 11.894,92	433.628,00 40.258,30
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	7.831.213,00 760.599,00 760.599,00	0,00 4.830.661,00 4.830.661,00	0,00 3.000.552,00 758.763,00	7.831.213,00 4.073.043,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	33.754.147,00 0,00 929.242,67	0,00 12.603.864,21 6.268.811,81	12.000.000,00 9.150.282,79 947.163,88	21.754.147,00 5.339.569,14
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	50.743.061,00 0,00 4.541.234,12	0,00 42.278.510,56 30.403.013,78	0,00 8.464.550,44 4.565.273,48	50.743.061,00 25.861.779,66
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 82.328,61 82.328,61	0,00 17.671,39 2,71	100.000,00 82.328,61
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	8.000.000,00 150.121,01 203.232,41	0,00 5.327.912,79 1.898.432,19	2.419.560,00 252.527,21 151.182,43	5.580.440,00 1.753.866,52
3101.092720001.2329 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100.000,00 5.900.000,00 0,00	5.900.000,00 0,00
3101.092730001.2599 3.3.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

			0,00	0,00	1.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA				PAGINA : 156
PROG.	TRABALHO NAT.	DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.092740001.2328	3.3.9.0.03.00	100	300.000,00 0,00 46.438,37	0,00 300.000,00 264.652,90	0,00 0,00 44.371,58	300.000,00 0,00 218.214,53
3101.288460001.2004	3.3.9.0.47.00	100	38.200.000,00 0,00 2.289.797,99	0,00 31.000.000,00 18.600.848,89	103.000,00 7.097.000,00 2.289.797,99	38.097.000,00 0,00 18.600.848,89
3101.288460001.2004	3.3.9.0.92.00	100	32.000,00 0,00 0,00	103.000,00 102.959,45 102.959,45	0,00 32.040,55 0,00	135.000,00 0,00 102.959,45
3102.041220001.2046	3.3.9.0.93.00	100	1.400.000,00 106.799,00 9.797,44	0,00 1.106.799,00 856.435,03	293.201,00 0,00 14.086,19	1.106.799,00 0,00 794.110,67
3102.041220001.2062	3.3.9.0.39.00	100	8.334.117,00 0,00 621.049,29	0,00 7.411.077,93 3.432.814,10	782.523,00 140.516,07 19.832,54	7.551.594,00 0,00 2.747.655,31
3102.041220001.2062	3.3.9.0.92.00	100	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616.543,00 33.457,00 0,00	33.457,00 0,00 0,00
3102.041220001.2157	3.3.9.0.39.00	100	9.831.350,00 0,00 798.354,35	0,00 8.928.824,03 5.590.789,18	0,00 902.525,97 1.591.325,99	9.831.350,00 0,00 5.590.789,18
3102.041220001.2157	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3102.041220001.2287	3.3.9.0.93.00	109	1.500.000,00 0,00 143,00-	0,00 831.371,38 123.577,02	0,00 668.628,62 1.307,94	1.500.000,00 0,00 117.805,41
3102.041220001.2294	3.3.9.0.93.00	100	702.000,00 0,00 0,00	0,00 87.554,05 0,00	354.498,00 259.947,95 0,00	347.502,00 0,00 0,00
3102.041220001.2330	3.3.9.0.39.00	100	69.557.666,00 0,00 7.027.982,12	0,00 69.557.666,00 42.078.593,17	0,00 0,00 7.027.982,12	69.557.666,00 0,00 42.031.008,34
3102.041220001.2330	3.3.9.0.92.00	100	7.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.250.000,00 0,00	7.250.000,00 0,00 0,00
3102.041220001.2596	3.3.9.0.93.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3102.041220001.2597	3.3.9.0.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

		0,00	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 157
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2597	4.5.9.0.63.00 100	0,00 0,00 0,00	191.600.000,00 191.580.810,06 191.580.810,06	0,00 19.189,94 0,00	191.600.000,00 191.580.810,06
3102.041220049.1037	4.5.9.0.61.00 100	2.941.389,00 218.000,00 502.300,04	1.099.104,00 2.569.389,00 2.156.666,78	0,00 1.471.104,00 282.077,76	4.040.493,00 1.654.366,74
3102.041220049.2036	4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
3102.041220049.2784	4.5.9.0.61.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
3102.154510091.2825	3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.00 100	78.166.280,00 14.000.000,00 13.189.326,08	14.000.000,00 63.166.280,00 47.679.717,62	29.000.000,00 0,00 13.189.326,08	63.166.280,00 47.679.717,62
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.00 149	977.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 977.000.000,00 0,00	977.000.000,00 0,00
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.00 100	57.516.410,00 0,00 5.043.891,29	0,00 43.516.410,00 32.313.153,14	14.000.000,00 0,00 5.043.891,29	43.516.410,00 32.313.153,14
3102.288419100.5027	4.6.9.0.91.00 100	27.446.972,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.446.972,00 0,00	27.446.972,00 0,00
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.00 100	28.869.940,00 0,00 0,00	0,00 28.869.940,00 16.409.725,62	0,00 0,00 0,00	28.869.940,00 16.409.725,62
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.00 100	360.938.000,00 14.000.000,00- 29.755.842,62	0,00 271.938.000,00 160.673.846,03	89.000.000,00 0,00 29.755.842,62	271.938.000,00 160.673.846,03
3102.288439100.5024	3.2.9.0.22.00 100	459.360,00 0,00 47.925,00	0,00 459.360,00 267.755,78	0,00 0,00 47.925,00	459.360,00 267.755,78
3102.288439100.5026	3.2.9.0.21.00 100	50.308.960,00 0,00 1.407.539,17	0,00 50.308.960,00 17.793.209,19	0,00 0,00 1.407.539,17	50.308.960,00 17.793.209,19
3102.288439100.5026	3.2.9.0.22.00 100	1.570.130,00	0,00	0,00	1.570.130,00

0,00	1.570.130,00	0,00	
220.694,47	899.210,84	174.541,38	853.057,75

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 158
------------------------	---	--------------

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100	48.639.960,00 0,00 0,00	0,00 48.639.960,00 20.084.158,69	0,00 0,00 0,00	48.639.960,00 20.084.158,69
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.00 100	2.850.970,00 0,00 0,00	0,00 2.850.970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850.970,00 0,00
3102.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109	6.000,00 0,00 0,00	0,00 5.920,03 0,00	0,00 79,97 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	1.952.920.183,00 7.176.028,79 73.081.960,75	206.802.104,00 928.509.439,85 641.871.760,48	166.369.325,00 1.064.843.522,15 73.347.895,98	1.993.352.962,00 628.548.803,14

F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA	PAGINA : 159
------------------------	---	--------------

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	1.400.000,00 425.530,89 0,00	0,00 1.400.000,00 732.570,16	0,00 0,00 295.747,15	1.400.000,00 732.570,16
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	182.000,00 4.077,20 18.892,98	0,00 140.334,04 122.303,40	0,00 41.665,96 19.351,68	182.000,00 115.500,60
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00 0,00 7.755,07	0,00 63.900,00 44.572,12	6.100,00 0,00 9.391,88	63.900,00 41.616,85
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.677.000,00 25.419,23 108.679,12	0,00 1.228.598,59 752.524,07	248.019,62 200.381,79 160.494,23	1.428.980,38 743.884,18
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	100.000,00 0,00 7.496,40	0,00 50.000,00 36.295,97	0,00 50.000,00 734,37	100.000,00 28.806,84
3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	66.381,00 66.381,00 66.381,00	0,00 0,00 0,00	66.381,00 66.381,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	35.000,00 12.317,19 5.430,30	16.081,00 30.344,74 22.374,45	0,00 20.736,26 2.466,55	51.081,00 17.772,55

3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.00 100	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
	95.808,33	160.648,33	43.851,67	
	116.648,33	160.648,33	40.000,00	84.000,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100	520.000,00	871.384,00	0,00	1.391.384,00
	0,00	1.050.667,00	340.717,00	
	0,00	1.050.667,00	301.547,57	1.050.667,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 100	300.000,00	582.908,00	0,00	882.908,00
	0,00	882.908,00	0,00	
	0,00	299.949,99	90.855,14	299.949,99
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 101	18.000,00	45.682,00	0,00	63.682,00
	45.681,06	63.681,06	0,94	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 110	60.000,00	497,00	0,00	60.497,00
	496,16	60.496,16	0,84	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 100	1.182.058,00	0,00	1.182.058,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 100	672.931,00	3.723.569,00	0,00	4.396.500,00
	3.357.062,31	4.256.500,00	140.000,00	
	83.025,42	359.109,22	99.470,87	336.390,17

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 161

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	7.128.657,00 0,00 69.544,70	0,00 6.965.647,90 148.505,99	45.682,00 117.327,10 0,00	7.082.975,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	14.503.814,00 0,00 175.144,73	0,00 12.478.921,53 372.755,38	1.140.085,00 884.807,47 0,00	13.363.729,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	0,00 484.938,00 0,00	484.938,00 484.938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484.938,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00 6.391,00 463.050,00	1.189.496,00 1.278.138,32 1.271.747,32	0,00 11.357,68 463.050,00	1.289.496,00 871.980,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	0,00 430.000,00 320.000,00	5.004.000,00 1.042.452,93 932.452,93	261.778,00 3.699.769,07 392.452,93	4.742.222,00 932.452,93
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	76.503,00 126.502,34 25.614,46	0,00 950.000,66 13.942,17	1.076.503,00 25.614,46
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	109.997,00 0,00 28.326,32	28.000,00 119.591,99 61.454,69	18.405,00 0,01 28.326,32	119.592,00 61.454,69

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	2.002.084,00	0,00	0,00	2.002.084,00
	0,00	835.336,04	1.166.747,96	
	144.230,55	340.409,98	93.462,84	93.462,84
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	2.399.777,00	600.559,00	0,00	3.000.336,00
	0,00	3.000.335,28	0,72	
	156.079,70	886.643,43	475.097,04	475.097,04
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 112	212.306,00	0,00	0,00	212.306,00
	0,00	0,00	212.306,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.00 100	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	0,00	72.000,00	0,00	
	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3201.164510109.1252 4.4.9.0.51.00 108	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
	0,00	0,00	298.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1505 4.4.9.0.36.00 108	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
	0,00	10.600,00	28.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100	0,00	514.560,00	0,00	514.560,00
	358.535,49	453.095,49	61.464,51	
	149.406,00	196.686,00	47.280,00	47.280,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 162

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	8.000.000,00 1.097.653,64 836.092,80	3.731.426,00 8.301.705,20 1.293.646,65	1.730.934,00 1.698.786,80 418.408,13	10.000.492,00 1.698.786,80 826.970,52
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	6.949.373,00 897.438,37 2.846.539,63	2.900.673,00 8.011.394,27 4.651.927,41	1.145.742,00 692.909,73 2.112.985,40	8.704.304,00 692.909,73 3.230.351,06
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	9.000.000,00 95.014,31- 412.569,66	4.559.112,00 11.813.359,30 6.743.822,20	0,00 1.745.752,70 943.234,56	13.559.112,00 1.745.752,70 6.628.176,57
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	88.000.000,00 6.304.084,65 2.237.021,84	0,00 54.356.338,03 14.356.063,05	706.279,00 32.937.382,97 2.423.598,06	87.293.721,00 32.937.382,97 11.841.904,23
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	1.300.000,00 550.000,00 550.000,00	2.050.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00	0,00 0,00 550.000,00	3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	1.700.000,00 0,00 0,00	706.279,00 2.396.100,00 2.396.100,00	0,00 10.179,00 585.000,00	2.406.279,00 10.179,00 2.396.100,00
3201.164510109.1643 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00

3201.164510109.2253 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	142.500,00	575.000,00	0,00	717.500,00
	0,00	674.961,42	42.538,58	
	3.507,60	674.845,96	33.175,34	674.845,96
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	282.500,00	1.494.638,00	0,00	1.777.138,00
	0,00	1.694.638,00	82.500,00	
	135.602,96	1.430.552,96	316.844,70	1.430.552,96
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 141	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	2.500.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	44.738,00	823.626,00	0,00	868.364,00
	519.250,05	868.363,49	0,51	
	158.323,59	481.325,22	103.358,43	377.741,89
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	300.000,00	0,00	
	27.738,94	285.214,72	62.452,87	258.094,13
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00	852.123,00	0,00	902.123,00
	0,00	44.386,42	857.736,58	
	0,00	10.992,42	0,00	10.992,42

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 163

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164820107.2582 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 100	778.319,00	2.836.084,00	237.513,00	3.376.890,00
	265.725,75	3.369.351,14	7.538,86	
	508.140,11	1.439.106,14	318.453,08	1.237.648,65
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 101	1.500.159,00	0,00	1.049.357,00	450.802,00
	0,00	310.862,58	139.939,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 110	1.647.715,00	0,00	601.056,00	1.046.659,00
	0,00	212.019,82	834.639,18	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 141	0,00	704.728,00	0,00	704.728,00
	0,00	704.728,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	0,00	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00
	0,00	401.045,24	980.354,76	
	151.045,24	401.045,24	151.045,24	401.045,24
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820108.1036 4.4.9.0.39.00 100	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
	0,00	628.350,14	649,86	
	201.003,14	201.003,14	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	25.000,00	88.662,00	0,00	113.662,00
	13.988,00	97.089,37	16.572,63	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	0,00	506.004,00	0,00	506.004,00
	157.500,00	505.863,84	140,16	
	157.500,00	505.863,84	0,00	348.363,84
3201.164820109.1614 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.39.00 100	1.508.399,00	390.984,00	1.899.383,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	0,00	1.899.383,00	503.871,00	1.395.512,00
	0,00	976.010,61	419.501,39	
	0,00	976.010,61	988,53	976.010,61
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 141	0,00	923.372,00	0,00	923.372,00
	10.486,29-	912.885,71	10.486,29	
	0,00	495.529,61	495.529,61	495.529,61

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 164

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164820109.2498 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 147	0,00 0,00 0,00	5.100,00 5.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	1.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.150.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	600.000,00 610.289,47 278.297,70	2.439.766,87 2.160.117,48 292.735,84	0,00 879.649,39 68.844,28	3.039.766,87 69.803,24 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	0,00 29.020,00 0,00	254.744,50 105.564,02 0,00	0,00 149.180,48 0,00	254.744,50 0,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	1.500.000,00 0,00 0,00	38.719,00 0,00 0,00	436.803,00 1.101.916,00 0,00	1.101.916,00 0,00 0,00

3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	0,00	1.302.615,87	3.097.384,13	
	0,00	753.631,21	0,00	753.631,21
3202.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 113	0,00	436.803,00	0,00	436.803,00
	0,00	436.802,50	0,50	
	0,00	436.802,50	0,00	436.802,50
TOTAL DO ORGAO	185.051.165,00	52.044.633,37	15.700.412,62	221.395.385,75
	16.319.957,00	153.358.327,68	68.037.058,07	
	11.453.327,03	55.458.482,28	12.486.296,06	47.420.778,84

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 165

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	319.348,00 33.571,90 33.571,90	0,00 212.921,08 212.921,08	0,00 106.426,92 37.546,05	319.348,00 179.349,18
3301.231220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	103.318,00 3.883,56 3.883,56	0,00 28.590,92 28.590,92	0,00 74.727,08 3.883,56	103.318,00 24.707,36
3301.231220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 125,00	0,00 20.375,00 2.000,00	0,00 4.625,00 125,00	25.000,00 2.000,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	460.666,00 37.455,46 37.580,46	0,00 265.887,00 243.512,00	0,00 194.779,00 41.554,61	460.666,00 206.056,54

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 166

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041220001.2018 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	7.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3401.041220001.2018 3.3.9.0.35.00 100	38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.500,00 500,00 0,00	500,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 832,00 4.892,57	22.000,00 28.363,94 12.781,94	0,00 1.636,06 7.292,57	30.000,00 12.781,94
3401.041220001.2018 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00 6.814,00 7.721,00	15.000,00 14.535,00 7.721,00	0,00 6.465,00 0,00	21.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	312.642,00 34.534,52 34.534,52	297.500,00 203.895,72 203.895,72	312.642,00 93.604,28 33.269,16	297.500,00 170.626,56
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	226.798,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	226.798,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 9.500,00 28.431,72	69.500,00 39.500,00 38.848,84	25.000,00 30.000,00 28.431,72	69.500,00 38.848,84
3401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	8.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220046.2796 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.39.00 100	58.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 167

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041310055.2568 4.4.9.0.52.00 100	26.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.042440134.2007 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

3401.044220007.2009 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	3.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.2801 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110033.2809 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278110079.2799 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278120033.2815 3.3.9.0.39.00 100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,00	57.770,00	792.230,00	
	0,00	57.770,00	0,00	57.770,00
TOTAL DO ORGAO	5.864.440,00	430.000,00	760.940,00	5.533.500,00
	51.680,52	344.064,66	5.189.435,34	
	75.579,81	321.017,50	68.993,45	280.027,34

3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
	2.302,41	15.032,42	11.086,58	
	2.302,41	15.032,42	2.302,41	12.730,01
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	411,84	588,16	
	0,00	411,84	55,44	411,84
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	12.000,00	0,00	
	6.350,00	11.665,00	8.760,00	11.665,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	35.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 101	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
	0,00	0,00	2.570,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 169

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	43.607,00	36.393,00	
	0,00	29.993,50	16.444,50	29.993,50
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
	0,00	0,00	61.680,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.52.00 100	2.029.735,00	0,00	0,00	2.029.735,00
	0,00	0,00	2.029.735,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.044.779,00	292.500,00	43.578,52	3.293.700,48
	49.055,77	457.571,55	2.836.128,93	
	64.278,95	413.702,39	99.908,95	364.306,76

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 170

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100	13.925,00	0,00	0,00	13.925,00
	0,00	13.889,30	35,70	

		6.305,00	13.805,20	13.805,20	13.805,20
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100		114.900,00	0,00	10.000,00	104.900,00
		0,00	51.822,99	53.077,01	
		6.493,31	30.388,35	15.282,99	24.555,04
3701.041220001.2016 3.3.9.0.92.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.00 100		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220099.2757 3.3.9.0.39.00 100		1.320.001,00	0,00	0,00	1.320.001,00
		0,00	0,00	1.320.001,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100		186.658,00	292.500,00	0,00	479.158,00
		34.331,08	218.014,86	261.143,14	
		34.331,08	218.014,86	34.812,63	183.683,78
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100		111.732,00	0,00	0,00	111.732,00
		10.247,18	27.091,54	84.640,46	
		10.247,18	27.091,54	9.349,06	16.844,36
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100		2.843,00	0,00	0,00	2.843,00
		247,57	2.154,68	688,32	
		247,57	2.154,68	308,00	1.907,11
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		375,00	375,00	4.625,00	
		375,00	375,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.39.00 100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.36.00 100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	2.500,00	47.500,00	
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100		715.175,00	0,00	0,00	715.175,00
		0,00	0,00	715.175,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.47.00 100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 171	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3701.042410099.1521 3.3.9.0.92.00 100	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	5.000,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.551.234,00	302.500,00	10.000,00	2.843.734,00
		50.200,83	320.848,37	2.522.885,63	
		57.999,14	294.329,63	73.557,88	243.295,49
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 172	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100	5.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.580,00 0,00	5.580,00 0,00	
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.290,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 290,00 0,00	2.290,00 0,00	
3801.041220001.2017 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	111.630,00 2.835,00 1.731,15	0,00 22.604,02 16.526,77	7.970,00 81.055,98 5.008,17	103.660,00 13.096,92	
3801.041220001.2017 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 480,00 0,00	0,00 520,00 0,00	1.000,00 0,00	
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100	9.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.800,00 0,00	9.800,00 0,00	
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	219.169,00 37.552,09 37.552,09	292.500,00 211.483,23 211.483,23	0,00 300.185,77 38.623,51	511.669,00 175.272,96	
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	80.093,00 6.699,06 6.699,06	0,00 44.978,17 44.978,17	0,00 35.114,83 7.033,81	80.093,00 38.279,11	
3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 170,43 170,43	0,00 203,28 203,28	0,00 796,72 174,53	1.000,00 174,53	
3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	
3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100	2.757.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.757.000,00 0,00	2.757.000,00 0,00	
3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 21.225,90	0,00 21.225,90	0,00 178.774,10	200.000,00	

		19.925,90	19.925,90	11.805,90	11.805,90
8801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100		711.390,00	0,00	0,00	711.390,00
		347.390,39	406.519,78	304.870,22	
		355.243,91	401.898,80	214.406,71	257.127,46
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 173	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
8801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	25.000,00 110.340,00 0,00	90.000,00 110.340,00 0,00	0,00 4.660,00 0,00	115.000,00 0,00	
8801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.525.310,00 51.630,00 18.750,50	0,00 235.683,89 60.470,58	90.000,00 1.199.626,11 36.776,35	1.435.310,00 60.470,58	
8801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00 0,00 0,00	7.970,00 7.931,60 7.931,60	0,00 5.038,40 0,00	12.970,00 7.931,60	
TOTAL DO ORGAO	5.663.262,00 577.842,87 440.073,04	390.470,00 1.063.449,87 763.418,33	97.970,00 4.892.312,13 313.828,98	5.955.762,00 564.159,06	
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 174	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
8901.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	0,00 35.886,17 35.886,17	635.142,00 219.709,45 219.709,45	0,00 415.432,55 36.498,25	635.142,00 184.978,10	
8901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 28.271,07 28.271,07	227.798,00 30.493,17 30.493,17	0,00 197.304,83 401,90	227.798,00 2.222,10	
8901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 123,20 123,20	1.000,00 551,32 551,32	0,00 448,68 123,20	1.000,00 428,12	
8901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	0,00 0,00 7.454,57	25.000,00 25.000,00 7.769,57	0,00 0,00 7.454,57	25.000,00 7.769,57	
8901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	
8901.041220055.2601 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 0,00	36.000,00 11.390,20 11.390,20	0,00 24.609,80 0,00	36.000,00 11.390,20	
8901.041220055.2601 3.3.9.0.36.00 100	0,00	6.916,64	0,00	6.916,64	

		0,00	0,00	6.916,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220055.2601 3.3.9.0.39.00 100		0,00	970.500,00	0,00	970.500,00
		31.477,50	848.532,87	121.967,13	
		88.293,83	361.724,20	57.693,83	313.291,73
3901.041220055.2601 4.4.9.0.52.00 100		0,00	66.100,00	0,00	66.100,00
		0,00	7.980,00	58.120,00	
		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	1.977.456,64	0,00	1.977.456,64
		95.757,94	1.143.657,01	833.799,63	
		160.028,84	639.617,91	102.171,75	528.059,82
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 175	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
9800.999999999.9999 9.9.9.9.99.00 100	155.610.811,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.946.738,62 15.664.072,38 0,00	15.664.072,38 0,00 0,00	
TOTAL DO ORGAO	155.610.811,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.946.738,62 15.664.072,38 0,00	15.664.072,38 0,00 0,00	
TOTAL GERAL	6.062.229.161,00 214.577.618,99 401.796.195,04	826.090.172,82 3.592.905.670,64 2.443.390.301,57	642.471.403,25 2.652.942.259,93 456.574.466,11	6.245.847.930,57 2.232.277.094,28	